



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-ABR-2017 13:49

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **13064**

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 11:57:35

**ESTRADA CASTILLO JOEL**

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

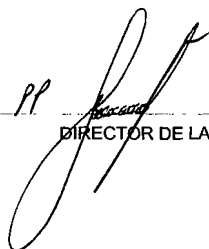
Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

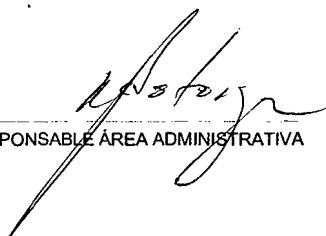
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CD. DE EL PASO TEXAS 14 DE MARZO DE 2017

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                      | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                     | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 409.00                 | 409.00  |
| 3     | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 820.10                 | 820.10  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,229.10

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

**ACUSE DE  
RECIBIDO**

  
DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2017  
12:42  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



## OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| NUM. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
| DSPM/102/2017  | 03/04/2017      |

|                        |                  |                 |                  |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO          | NUM. DE EMPLEADO |
| JOEL ESTRADA CASTILLO  |                  | COORD. BOMBEROS | 91853            |

## DATOS DE LA COMISIÓN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | CD. EL PASO TEXAS   |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | 14 DE MARZO DE 2017 |
| TARIFA DIARIA:         | \$1,300.00          |

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DE LA COMISIÓN | DAR CONTINUIDAD A TRABAJOS DE ASESORIA EN LA CERTIFICACION CCP ISO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                         |      |   |                        |
|-------------------------|------|---|------------------------|
| EN CASO DE COMBUSTIBLE: |      |   | MEDIO DE TRANSPORTE:   |
| 6,8 CILINDROS KMS.      | ÷ 5  | X | OFICIAL ( ) VEHÍCULO:  |
| 4 CILINDROS KMS.        | ÷ 10 |   | PÚBLICO ( ) MARCA:     |
|                         |      |   | PROPIO ( ) MODELO:     |
|                         |      |   | AÉREO (X) TIPO:        |
|                         |      |   | PLACAS:                |
|                         |      |   | CIL. 4 ( ) 6 ( ) 8 ( ) |

|                                                              |           |                |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| PASAJE:                                                      | \$ -      | TAXI:          | \$ - |
| COMBUSTIBLE:                                                 | \$ 820.10 | OTROS:         |      |
| PEAJE:                                                       |           |                |      |
| TOTAL TRANSPORTE:                                            | \$ 820.10 |                |      |
| EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO: |           | No. POLIZA:    |      |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION                                     | \$ 409.00 | No. DE CHEQUE: |      |

## RECIBO DE PAGO

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                                                 |
| LA CANTIDAD DE \$                 | 1,229.10 (SON UN MIL DOS CIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.) |
| FIRMA:                            |                                                                 |
| COMISIONADO                       |                                                                 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA | JEFE ADMINISTRATIVO |
| NOMBRE Y FIRMA                        | NOMBRE Y FIRMA      |



EMISOR:

| Factura              |                    |
|----------------------|--------------------|
| FOLIO INTERNO:       | 81835              |
| FECHA:               | 14/3/2017 21:20:44 |
| VERSION:             | 3.2                |
| TIPO DE COMPROBANTE: | ingreso            |
| Documento Válido     |                    |

|                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.                                                                     | AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N |
| RAR951204AK8                                                                                        | CENTRO                         |
| Lugar de Expedición:                                                                                | 32800, Ahumada Chihuahua       |
| Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México |                                |

## DATOS DEL CLIENTE:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Cliente: | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
| R.F.C.:  | MCI651010V22           |

|            |                    |           |           |
|------------|--------------------|-----------|-----------|
| Domicilio: | CALLE MINA No. 408 | Teléfono: |           |
| Colonia:   | CENTRO             | Ciudad:   | CHIHUAHUA |
| C.P.:      | 31000              | País:     | MEXICO    |
| Estado:    | CHIHUAHUA          |           |           |

| Cantidad | Unidad   | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 352.5900       | 352.59  |

|                                  |                |                     |        |
|----------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| Subtotal con Ietra               |                | SUBTOTAL:           | 352.59 |
| CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 |                | IVA 16%:            | 56.41  |
|                                  |                | TOTAL:              | 409.00 |
| Cuenta de Pag.                   | Método de Pago | Condiciones de pago |        |
|                                  | Efectivo       | CONTADO             |        |
| IVA %                            | 16.00%         |                     | 56.41  |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000404566632                    |
| Folio fiscal:                         | D2137436-01EA-4B7C-A102-0AE3EE5EDDA9    |
| No. de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074                    |
| Fecha y hora de certificación:        | Marzo 14 2017 - 22:20:50                |
| Régimen:                              | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello digital del CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BbyUOFV90nYoX0sEKBE0zY4IUfHf79hNDFmTilHk37sXkycookdKM96bjzeI4uySp7UBWadnCTCsfcra66wKtwPQL/WxPL71DGmqd678wmnjPEUroUKC8VR2Nelyhd9TqiaqK682aVyg9FAAnMbc9EBNBV2oWQriuf0ELghz60/OUwFQBJI+FF1RnIp2jdV//iEro+YKId3KrdPMYVDjw6uSVBlgGGX3SnXUX/byeqKR8edDB/MyANON+fWicKwabY2xPQVcjm3AFB1c7B/E78U+ckG/4cFXgYhS2ftr15f2jGW2Pr+pEsa73mzh1VM3evplzd+d8WVQbFOQ== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. |
| ParH9HkPrJq+kH335ioOmL+icVKT29NCs0MvU/wTX7J4kv+fa8MSx7otsftQGVCE1GLRN3hzApuBogDGa64AmxWnguzkuEFA808Kzbygp9p1ToJENrRpJKpdHdCvqVo+RbG40ekz82ICFgtquK/u06ViDxOsPdQsvZiavU+XKdC625dKhJwsteT5OQtQMUC1DD84Dqsw9yTyh7TDqrBHIg2k34v2w8MZIYIJaPlbMWRB47deWwCys2vAB7DcSb6kiBoKeaHbq/Jqgmm/Bguqg12GcpdJOHjnkURtxvQ2tLzJ7XKOY8GYGupEBfoNzF1z70JmVihBQ0SCQ1T4iv7Q== | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA<br>Jefe del Departamento Administrativo                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Código original del cumplimiento de certificación digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre y Firma de quien recibe: |
| 1.0 D2137436-01EA-4B7C-A102-0AE3EE5EDDA9 2017-03-14T22:20:50 BbyUOFV90nYoX0sEKBE0zY4IUfHf79hNDFmTilHk37sXkycookdKM96bjzeI4uySp7UBWadnCTCsfcra66wKtwPQL/WxPL71DGmqd678wmnjPEUroUKC8VR2Nelyhd9TqiaqK682aVyg9FAAnMbc9EBNBV2oWQriuf0ELghz60/OUwFQBJI+FF1RnIp2jdV//iEro+YKId3KrdPMYVDjw6uSVBlgGGX3SnXUX/byeqKR8edDB/MyANON+fWicKwabY2xPQVcjm3AFB1c7B/E78U+ckG/4cFXgYhS2ftr15f2jGW2Pr+pEsa73mzh1VM3evplzd+d8WVQbFOQ= 00001000000404486074 | Fecha de Recibido:              |

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636  
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N  
LOMAS DEL PUENTE ALTO  
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32675, MÉXICO  
TEL/FAX: 6566331107 6566330109  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
regimen general de ley personas morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 202154

FOLIO FISCAL

031b4827-a7ba-4727-99ad-63c78d343ed5

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-03-14 HORA: 20:08:57

R.F.C.: MCI651010V22

CLIENTE: 16590

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
CALLE MINA 408  
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| 48.6420  | Litro            | 34006 DIESEL | \$14.577986     | \$709.10 |

Factura s/rfota(s) : 57527522-0

Sello Digital del CFDI:

LIXdMQqkjgBDYYfE4TOMEDI89y66beVPQzDFHrOqxWpNU1qd9wiW5glzTbLmVuu6kmb7mPsi0a9h5IUg/ARZxBH9iFKbMSVsP5LDsXfgG0b1JJFkw+JW/H2FfzqBpRiN7WKFRi  
i5b4/5KrcPk5OBP0kjdKbJ3X7KW/8S0nvmBs=

Sello del SAT:

oZwKkXfUdEu6HmbAxOrfJ/fHDomBCHmAGwSSwBgJnv0zfp2DX1aeyGS7nUi86AmvutNKB3qFU/qkM5BkMiABzVimF2w9+Tmi2leuO2jXra4J1vJn2S/SNfrSeM/1KqEcHgoMQX  
1GBmdQUvk2ep0Uf48/kplrPG+9VYmnfwz0M=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.0|031b4827-a7ba-4727-99ad-63c78d343ed5|2017-03-14T20:09:27|LIXdMQqkjgBDYYfE4TOMEDI89y66beVPQzDFHrOqxWpNU1qd9wiW5glzTbLmVuu6kmb7mPsi0a9h5IUg  
/ARZxBH9iFKbMSVsP5LDsXfgG0b1JJFkw+JW/H2FfzqBpRiN7WKFRi5b4/5KrcPk5OBP0kjdKbJ3X7KW/8S0nvmBs=|00001000000300091673|

Se hace constar que este Dirección recibió  
de conformidad los bienes y/o servicios que  
amparen la emisión de la presente factura  
y que se describen en la misma.  
**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
Jefe del Departamento Administrativo

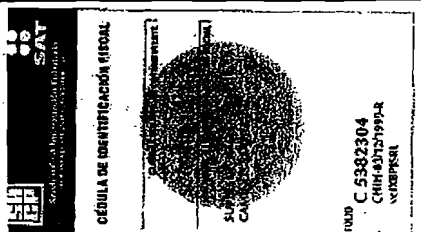
Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

Importe en letras:

(ochocientos veinte pesos 10/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Pago en una sola exhibición.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$709.10 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$111.00 |
| <b>TOTAL</b>         | \$820.10 |

DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA  
CONTRA RECIBO**

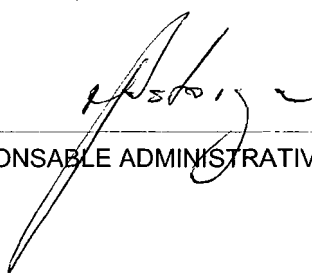
**Folio: 7435**

06-ABR-17

**RECIBÍ DE ESTRADA CASTILLO JOEL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):**

| <u>NO.FACTURA</u> | <u>IMPORTE</u> |
|-------------------|----------------|
|                   | \$1,229.10     |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
| Total :           | \$1,229.10     |

PARA TRAMITAR SU PAGO.

  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA  
CONTRA RECIBO

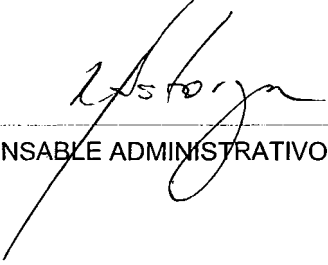
Folio: 7435

06-ABR-17

RECIBÍ DE ESTRADA CASTILLO JOEL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

| <u>NO.FACTURA</u> | <u>IMPORTE</u> |
|-------------------|----------------|
|                   | \$1,229.10     |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
| Total :           | \$1,229.10     |

PARA TRAMITAR SU PAGO.

  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-ABR-2017 11:55

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13064

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ESTRADA CASTILLO JOEL

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 11:57:35

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

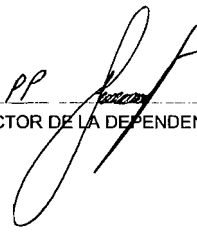
Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

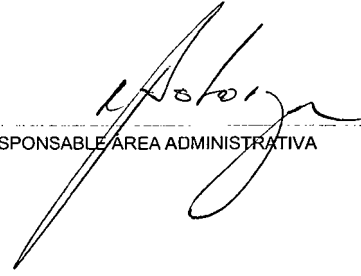
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CD. DE EL PASO TEXAS 14 DE MARZO DE 2017

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                      | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                     | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 409.00                 | 409.00  |
| 3     | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 820.10                 | 820.10  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,229.10

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-ABR-2017 11:55  
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13064

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ESTRADA CASTILLO JOEL

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 11:57:35

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CD. DE EL PASO TEXAS 14 DE MARZO DE 2017

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                      | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                     | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 409.00                 | 409.00  |
| 3     | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 820.10                 | 820.10  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,229.10

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-ABR-2017 11:55

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13064

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ESTRADA CASTILLO JOEL

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 11:57:35

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

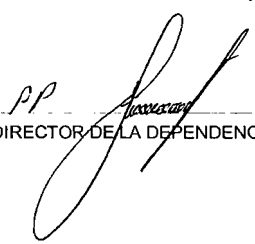
Chihuahua

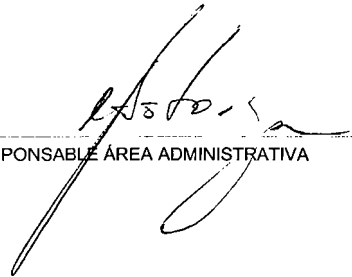
Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CD. DE EL PASO TEXAS 14 DE MARZO DE 2017

| LÍNEA                   | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                      | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE     |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|-------------|
| 2                       | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                     | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 409.00                 | 409.00      |
| 3                       | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 820.10                 | 820.10      |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                   |                                                                                                                                         |                   |        |          |                        | \$ 1,229.10 |

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-ABR-2017 13:49

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13064

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 11:57:35

ESTRADA CASTILLO JOEL

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CD. DE EL PASO TEXAS 14 DE MARZO DE 2017

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                      | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                     | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 409.00                 | 409.00  |
| 3     | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/04/17          | UNIDAD | 1.00     | 820.10                 | 820.10  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,229.10

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCION DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL