



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 19-ABR-2018 13:45

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **25077**

Núm. de Proveedor: 2261

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CORRAL TORRESDEY LUIS RAMON /

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 09:13:09

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: ANGELICA JUDITH BONILLA MARTINEZ

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS COMISION CD. DE ALBUQUERQUE DE LUIS CORRAL Y JOEL ESTRADA PARA PRESENTAR E INSTALAR A LOS BOMBEROS QUE CURSARAN LA ACADEMIA, DEL 30-ENE AL 01-FEB-2018 /

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37601- / 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	19/04/18	UNIDAD	1.00	10,912.03	10,912.03
2	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-10001-131-000-02E0801-37202- / 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	23/03/18	UNIDAD	1.00	2,090.13	2,090.13
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37201- / 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	23/03/18	UNIDAD	1.00	610.00	610.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37501- / 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/04/18	UNIDAD	1.00	1,100.50	1,100.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 14,712.66 /

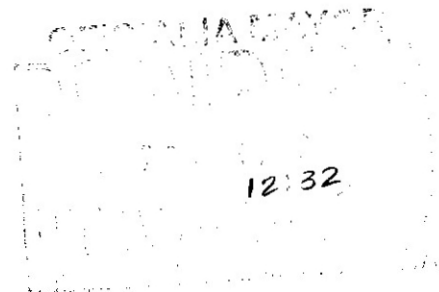
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL





CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/001/2018	07/02/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LUIS RAMÓN CORRAL TORRESDEY		SUBDIRECTOR	9742

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	ALBUQUERQUE N.M.
PERIODO QUE COMPRENDE:	30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$ 165.00 U.S. DLLS
CUOTA DIARIA POR PERSONA	\$ 3,106.95 (PESOS MEXICANOS)
TIPO DE CAMBIO AL 16-01-18	\$ 1.00 U.S. DLLS = \$ 18.83 PESOS MEXICANOS
OBJETO DE LA COMISIÓN	PRESENTAR E INSTALAR A LOS BOMBEROS QUE CURSARAN LA ACADEMIA

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

OBSERVACIONES: ACUDEN DOS ELEMENTOS A LA COMISION, LUIS RAMÓN CORRAL TORRESDEY Y JOEL ESTRADA CASTILLO	
DE INGRESAR OFICIOS COMISIÓN	
DE INGRESAR COMPROBANTE DE DESPONCHADO (OTROS)	
PASAJE:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ 1,901.83
PEAJE:	\$ 610.00
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 2,700.13
TAXI:	\$ -
OTROS:	\$ 188.30
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 12,012.53
No. POLIZA:	
No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	14,712.86 (SON CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

DSPM
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
NUM. OFICIO /DSPM/ 482/2018
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Chihuahua; Chih a 29 de enero de 2018

LIC. LUIS RAMÓN CORRAL TORRESDEY
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Sírvase trasladarse a la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México del 30 de enero al 1 de febrero del presente año, en comisión de servicio consistente en: presentar e instalar a los bomberos que cursaran la academia, así como entrevistarse con los jefes de la Policía y Bomberos de aquella ciudad

Se elabora el presente para los efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. Doctor Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los viáticos correspondientes del 30 de enero al 1 de febrero del presente año.

LRCT/fgbs

"2018, Año de la Familia y los Valores"
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
NUM. OFICIO /DSPM/ 483/2018
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Chihuahua; Chih a 29 de enero de 2018

JOEL ESTRADA CASTILLO
COORDINADOR DE BOMBEROS
PRESENTE.

Sírvase trasladarse a la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México del 30 de enero al 1 de febrero del presente año, en comisión de servicio consistente en: presentar e instalar a los bomberos que cursaran la academia, así como entrevistarse con los jefes de la Policía y Bomberos de aquella ciudad

Se elabora el presente para los efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. Doctor Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los viáticos correspondientes del 30 de enero al 1 de febrero del presente año.

LRCT/fgbs

"2018, Año de la Familia y los Valores"
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

LA QUINTA
INNS & SUITES

LA QUINTA INN & SUITES ALBUQUERQUE WEST
6101 ILIFF ROAD N.W.
ALBUQUERQUE, NM 87121
505-839-1744

CORRAL TORRESDEY, LUIS
ADDRESS NOT AVAILABLE
XXXXX, 00000
Company: ETP HOTEL COLLECT

Folio#: 0979418500
Room: 523
Arrival: 01/30/18
Departure: 02/01/18
Returns Club No :
Voucher/Ship/PO: 976814850

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
1503729	1/30/2018	CASH	\$0.00	\$167.98	(\$167.98)
1503994	1/30/2018	Rm: 523 ETP - ETP	\$74.00	\$0.00	(\$93.98)
1503995	1/30/2018	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$4.44	\$0.00	(\$89.54)
1503996	1/30/2018	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.55	\$0.00	(\$83.99)
1504428	1/31/2018	Rm: 523 ETP - ETP	\$74.00	\$0.00	(\$9.99)
1504429	1/31/2018	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$4.44	\$0.00	(\$5.55)
1504430	1/31/2018	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.55	\$0.00	\$0.00
				Balance:	\$0.00

3163.07

Signature:

THANK YOU
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS

Se hace constar que esta Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
emparejan 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:

[Handwritten Signature]
7/7 Feb/2018

02/01/18, 11:49 AM

NiteVision 2017 R1 SP0 P7



LA QUINTA INN & SUITES ALBUQUERQUE WEST
6101 ILIFF ROAD N.W.
ALBUQUERQUE, NM 87121
505-839-1744

ESTRADA CASTILLO, JOEL
ADDRESS NOT AVAILABLE
XXXXX, 00000
Company: ETP HOTEL COLLECT

Folio#: 0979418499

Room: 321

Arrival: 01/30/18

Departure: 02/01/18

Returns Club No :

Voucher/Ship/PO: 976814849

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
1503728	1/30/2018	CASH	\$0.00	\$167.98	(\$167.98)
1503901	1/30/2018	Rm: 321 ETP - ETP	\$74.00	\$0.00	(\$93.98)
1503902	1/30/2018	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$4.44	\$0.00	(\$89.54)
1503903	1/30/2018	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.55	\$0.00	(\$83.99)
1504278	1/31/2018	Rm: 321 ETP - ETP	\$74.00	\$0.00	(\$9.99)
1504279	1/31/2018	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$4.44	\$0.00	(\$5.55)
1504280	1/31/2018	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.55	\$0.00	\$0.00
				Balance:	\$0.00

3163.07

Signature:

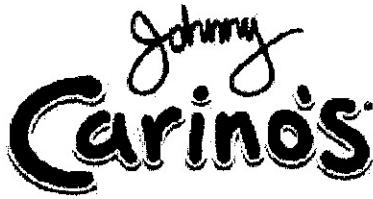
THANK YOU
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS

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:

[Signature]
7/Feb/2018



Johnny Carino's Sunland

675 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
915-581-7042

Thursday, February 1, 2018 2:52 PM
Server(s): Antonio
Table: 74
Guest Name: No Guest Name
of Guests: 2

Check#: 1421123

Reprint #: 1
Order: Dineln
Area: DINING ROOM

Thank you for dining with us! We appreciate your business. If you would like to send us a comment or suggestion please send an email to COMMENTS@SWCARINOS.COM

Follow us on Facebook at
www.facebook.com/CarinosElPaso

Receive special offers via text message! Text "CARINOS 3101" to 878787 to sign up!

Italian Soda	\$3.50
cherry	
cream	
Tea	\$3.00
Caesar W/	\$0.00
2.00 @ \$0.00	
Italian Pot Roast	\$17.99
Carino's Combo	\$18.49
\$ sub green las \$1.00	
Refill Italian Soda	\$0.00
cherry	
cream	
Subtotal	\$42.98
Sales Tax	\$3.55
Total Taxes	\$3.55
Total	\$46.53

876.16

BALANCE DUE \$46.53

15% = \$6.45 18% = \$7.74 20% = \$8.60

Suggested Gratuity



Thank you for dining with us.
General Manager: Ben Ramirez

218 Decima

Tbl 62/1 Ck 5056 Gst 2
Feb01 18 07 47

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.	1 Coffee	\$2.40
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1 Coffee	\$2.40
Jefe del Departamento Administrativo	1 Box Cris	\$8.99
	1 3/2 HGM	\$5.99
	1 2 x 2	\$7.09
	\$Pea	\$0.99

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Signature]
9/ Feb 2018

We Want Your Feedback!
ON YOUR NEXT VISIT *
receive one (1) free
Short Stack of
Buttermilk Pancakes
when you complete our survey.

Follow these easy steps:
1) Call 1-801-852-9070 or visit
www.ihop.com
within 30 days

2) Enter the following code:
15500201160553

3) Complete the online survey

4) Fill in the coupon and you
receive here: _____

5) Bring this receipt to IHOP
and Enjoy!

Limit one coupon per check.
Expires 30 days after visit.

Subtotal	\$27.86
Tax	\$2.09
08:27AM Total	\$29.95

PLEASE PAY YOUR BILL

WOULD YOU LIKE YOUR TOTAL
ORDER DELIVERED? PLACE YOUR
ORDER ONLINE AT SPUSHUP.COM
AND THE BEST PART BRING IT RIGHT
TO YOUR TABLE. THANK YOU

563.96

WingStop #480
2641 COORS BLVD NW STE A
6
(505) 836-2300

Welcome to Shell

Host: Rachel 1/31/2018

eur 2:23 PM

Guests:
10029
10029

Order Type: Walk Dine In

8 Boneless Combo r 9.49

Original Hot Boneless(4)
Garlic Parmesan Boneless(4)
Potato Salad - Regular
Ranch

20 Oz Beverage
8 Boneless Combo r 9.49

Teriyaki Boneless(4)
Original Hot Boneless(4)
Potato Salad - Regular
Ranch
20 Oz Beverage

Subtotal 18.98

Food Tax 1.42

Total Tax 1.42

Walk Dine In Total 20.40 /

Change 0.60

Cash 21.00

Auth: 384.14

Order online and skip the wait!

Visit Wingstop.com or

download our app today.

Ordena en línea por wingstop.com/

Tell us how we did today!

Visit us at wingstop.com/survey

call 1-800-746-6561 or text "SURVEY"

to WINGS (94647) to take our survey for
your chance at winning a \$50 gift card!

Messaging and data rates may apply.

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 Recibo

Please come again

--- Check L ---

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

01/30/2018 1:16:02 PM

Register: 2 Trans #: 5369 Op ID: 9

Your cashier: hazel

DASANI WTR 1LTR (049000026566) \$1.89 99

ARRWHD 20OZ WTR (071142008582) \$1.19 99

Subtotal = \$3.08

Tax = \$0.00

Total = \$3.08 /

Change Due = \$-1.92

Cash \$5.00

Your Bonus Savings

Save at least \$0.05/gal on every fuel
purchase. Join the Fuel Rewards program
and get INSTANT GOLD STATUS!

Pick up a FREE card and register at
fuelrewards.com/gold today.

[Signature]
7/Feb/2018

Texas Roadhouse
01/31/2018
10030 Coors Blvd Bypass N
505-897-6853

Server: MCKINZEY
Table 132/2
Guests: 3
Area: RESTAURANT

01/31/2018
8:53 PM
20051

Strip	18.9
Mashed Potato	
Loaded on Mash Pot	0.99
8oz Strip	13.99
10oz Fort Worth Ribeye	15.99
Baked Potato	
Loaded	0.99
Complete Subtotal	50.95
Subtotal	50.95
Tax	3.82
Total	54.77
Balance Due	54.77

Pay This Check With Your Smartphone!

Scan Here 1031.32



or To:

TXRH.NCRPAY.COM
Enter Code: FHK335

For Legendary Service please
consider the Tip Guide below:

20%	10.19
18%	9.17
15%	7.64

This guide does not reflect
To-Go Orders, Comps, or Promos.
Please adjust accordingly.
Thanks for Dining with us!

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:

[Signature]
7/Feb/2018

REPRINT
Dine In

Denny's Restaurant #6301
1602 NW Coors Rd
Albuquerque, NM 87121
(505) 831-4007

1/31/2018 6:18:03 AM
Order: 217381 Server: Anita B
Table: 55 Guests: 2
SEAT: 1

Mild Roast Coffee	2.25
Mild Roast Coffee	2.25
All Amer Cream	1.00
Philly Prime Melt	10.40
Subtotal	25.78
Tax	1.85

Total 27.63

TIP \$20.20

TOTAL

KIDS 10 AND UNDER EAT FREE
4:00 PM to 10:00 PM
EVERY TUESDAY AND SATURDAY
TWO PER ADULT MEAL PURCHASED!!



* 2 1 / 3 8 1 *



U.S. Customs and
Border Protection
Santa Teresa, NM
Port# 62408

** Contact Number **
** 505-589-9354 **

570- I-94 ArDep 2 6.00
\$12.00
TOTAL \$12.00
CASH \$12.00

CLS CNT: 2

USER 00000133
4054

12:03PM 01/30/18

FDCOSM 0002

Se hace constar que esta Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
aparecen en 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:

[Signature]
7/Feb/2018

See back of receipt for your chance
to win \$1000

ID #: 7M22Q210NKG1

Walmart ✶
Save money. Live better.

(505) 352 - 1870
MANAGER RAYMOND MEEKS
2550 COURTS BLVD. NW
ALBUQUERQUE NM 87120

ST# 02924 OP# 009044 TE# 44 TR# 01767
DASANI 2002 004900000977 F 1.58 N
DASANI 2002 004900000977 I 1.58 N
DASANI 2002 004900000977 1.58 N
SUBTOTAL 4.74
TOTAL 4.74
CASH TEND 5.00
CHANGE DUE 0.26

ITEMS SOLD 3

TC# 4315 3694 1377 2754 /570

89.26



Low Prices You Can Trust. Every Day.
01/31/18 . / 22:35:41
Use Walmart Pay to save your receipts.



Welcome to Shell

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

01/30/2018 7:10:51 PM
Register: 1 Trans #: 5858 Op ID: 4
Your cashier: Valerie

*** PREPAID RECEIPT ***

UNLEADED CA PUMP# 5 \$30.00 99
Subtotal = \$30.00
Tax = \$0.00
Total = \$30.00 /
Change Due = \$0.00
Cash \$30.00

50-102

APPLEBEE'S
NEIGHBORHOOD GRILL & BAR
2711 Coors Blvd.
Albuquerque, NM 87120
505-252-6544

TEAKA V TB#42
DATE: 01-30-18 TIME: 07:11 PM GUESTS: 5
Check #: 6406-1504316

1 LEMONADE 2.69
1 12OZ SIRLOIN 16.99
1 LEMONADE 2.69
1 2/4OZ BOURBON 14.99
1 2-DO SHP SKWFS 3.99

We value your feedback!

Visit www.talktoapplebees.com in
the next 3 days & tell us about
your experience.

To enter the survey, you will need
to use the following code.

* Survey Code: 7939013043165 *

Please come again

COMBUSTIBLE

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:

[Signature]
7/Feb/2018

Check TOTAL: 41.35
TAX: 3.09

Total Due: 44.44 /

DUPLICATE # 1

Craving Applebee's,
but no time to dine in?
Try Carside to Go!
Just call in your order and
we'll bring it right to your car.
See Applebees.com for a menu
or ask your server.

VIA TIROS

Sign up to receive the latest
Applebee's News and Offers
delivered right to your computer!
Go to Applebees.com and click on
"Receive our Emails".

For comments, questions, or
concerns, please call
1-888-386-3889

ONLINE ORDERING NOW AVAILABLE
VISIT ORDER.APPLEBEES.COM

**WELCOME TO
Good2Go #330**

00075748
G2G #330
1535 Coors BLVD NW
Albuquerque NM

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		35.00
Subtotal		35.00
Tax		0.00
TOTAL		35.00
Cash \$		35.00

COMBUSTIBLE

Earn Safeway Fuel Rewards at
ALBERTSONS

ST# 330 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1016133
CSH: 12 02/01/18 09:54:29

659.09

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.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:

[Signature]
CORNER STORE
CornerStore.com
CORNER STORE
DELIGHT MORE CUSTOMERS
EVERY DAY

7/Feb/2018

TP48645360-001 CORNER STORE 1350
660 SUNLAND PARK D
EL PASO TX 79

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #07		36.00
Subtotal		36.00
Tax		0.00
TOTAL		36.00
CASH \$		100.00
Change \$		-64.00

COMBUSTIBLE

Corner Store 1350
660 Sunland Park Dr
El Paso, TX

ST# 1350 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1015928
CSH: 12 02/01/18 15:07:28

673.83

L.A. AUTO CARE

**5412 Doniphan Dr
El Paso, Texas 79932
Tel. (915) 585-0080**

AUTO REPAIR ORDER

1993

NAME CASH
ADDRESS _____
CITY, STATE _____

QUAN.	PART NO.	NAME OF PART	PRICE	CUSTOMER'S INFORMATION						
				DATE	CUSTOMER'S ORDER NO.	WHEN PROMISED	PHONE			
				1/30/18						
				YEAR • MAKE • MODEL		SERIAL NO. MOTOR NO.				
				LICENSE NO.	ODOMETER	WRITTEN BY				
				☐ USED TIRE	☐ NEW TIRE	☐ FLUSH TRANS.	☐ TUNE UP	☐ BRAKES		
		Se debe constatar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.							Tire Repair 10-00	
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Jefe del Departamento Administrativo								
		Nombre y Firma de quien recibe Fecha de Recibido								
		<i>[Signature]</i>								
		<i>[Signature]</i>								
		TOTAL PARTS		LABOR ONLY						
		MECHANICS RECOMMENDATIONS		PARTS						
				ACCESSORIES						
				MISC. MERCHANDISE						
				SUBLET REPAIRS						
				TAX						
ESTIMATE AMOUNT • PARTS & LABOR			AUTHORIZED BY	TOTAL						



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 01 febrero 2018 HORA 19:19:04
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2222887266

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibo:

[Handwritten Signature]
7/Febrero/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 07 febrero 2018 HORA 17:42:36
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2176602850

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA **07/02/2018** HORA 16:35:29
CASETA JERONIMO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$64.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO **\$64.00 /**

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: JA3107121747

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Firma]
7/7 Feb 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 // HORA 07:35.50
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4267561207

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Handwritten Signature]
9/Febr/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 HORA 11:17:11
CASETA JERONIMO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$64.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$64.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: JB4106522227

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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

[Firma]
7/ Feb/ 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 HORA 09:04:32
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5180031890

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓
Versión: 3.3 ✓

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo ✓
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano ✕

Folio Interno - 106403
Fecha 30/1/2018 09:39:10
Folio 3A7C03C4-E7E3-445D-8944-
Fiscal A36078B057B6

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
C.P.: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad /	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	517.6720	002 - IVA - 82.83	517.67

Importe con letra:
SEISCIENTOS PESOS 50/100

Subtotal	517.67
Impuestos Trasladados	82.83
Total	600.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación :
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 30 2018 - 10:39:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vr831dyJdgij7Ycit+9b55yTw3uw21pytX0uhdmtNUFP6PGonHWy88H5mL7izWap29VavVstqermvAU8c:KX
gReS4VJ3E/nkp1CbQc+0BD0w4khu0VUz0xyl7iGVSvj+H5pKtCvNvQKLLdBUj/N9H1f1zGXahEmW44Za/kbfl
iZ71R766gkH7G4m+isRy6W44h/NMFS3awlyUdGzr+LefZ5aDQ3r/xHBZ25Jaaaf+1Btrr1C80Jmqk7Hu7Fn6R9fUC
EPQy6W+5x8d7FmbeZbiBPIM05XiUcnZur+LefZ5aDQ3r/xHBZ25Jaaaf+1Btrr1C80Jmqk7Hu7Fn6R9fUC

Sello del SAT

WVgTheJ+4AU6tHiREtYVg4F69yOeHM/OYIG8tWmHMM55stdGPbcZr2Mq2DwwFtoRGNgJkGktL3zaPOr
me+zJyOKtSE6R8rMjYUeKkAfNtme3BdCM9R9z2ldP63AgkFJd1Tir2Y3yh5FqMqMa+H83DvW4Qcde
awoWd9JS1kE6R7r1xLkCmJHIsW8rM3kG6REzBDTB8c4pJf20JkHdtdLZ5sXcPwJiwkjhINBBQ
bK5pJvQ6Sp3daU/Az5t4KG1pCu2rofWtWtXcwpvfyf/bkagqnh3XJrDqusbTzEPf6a2Ox9JW7yzrd
roXekUdX9kUyQmYqCh=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1,1]3A7C03CA-E7E3-445D-894A-A36078B05786|2018-01-30T10:39:13|MAS081824240|Vr83
Ud|Djg|7k9e+9b55Y7u3Dw2Y7x0uXhdn7UkVPP6FGnWY8H85Vl7Z|Wap29V4vVstqemvA|JbC
XkG8e54V3E|nK|pCBQz0Q00WQhUz0B01M7u5P5v+H5qKtZ|Nv|Uq|KDLB|N9H14f12|CGXAhEm7A
4Zq|Kb|f1271R76gKh7G4+m|8R|6W44n|NFOXawUdG0zi5eP6mqm8OU8/XOIG8a1BtrrCUJ03Imq
kP7HuF9NhwYhwicYQp6YqW+5D00ZuifmBeZ|Bj|PM5J1|2nRuk+1gT5aD03|/xHBZ25UaA0F8A
1000HmHwYhwic7YdX6g=|000001000000444860741



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-003

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCION DE COORDINACION Y EVALUACION

POR

\$	500.00
----	--------

FECHA

06-feb-18

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES (ALIMENTOS)	01/02/2018	\$ 500.00

COMISIONADO

LIC. LUIS RAMON CORRAL TORRESDEY

AUTORIZACION



ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL



Buscar...

en todo el sitio

INFLACIÓN

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso-Dólar

Tipos de cambio
peso frente a otras divisas

Fecha	FIX		16/01/2018
16/01/2018	18.8362	Más información	Euro 23.0112
			Yen Japonés 0.1702
			Dólar Canadiense 15.1469
Fecha	Nivel		
16/01/2018	18.7880	Más información	Más información

Otras cotizaciones (mensual)

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2013 del Banco de México](#).

2/ Tipo de cambio peso-dólar en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éste el más usual en el mercado de mayoreo. Fuente: Reuters Dealing 3000 Matching. Tipo de Cambio de Venta predominante en el mercado interbancario a las 13:30 hrs.

3/ Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que publica el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.



16/01/2018

Retroceso marginal del
peso frente al dólar

18.8362 pesos por dólar

(ayer: 18.8113):

<https://i.co/4vSjoQtq8/>

retroceso (favorable)



Resultados de la subasta
primaria de valores
gubernamentales realizada
hoy:

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN**

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 20 Fracción XXVII.-	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
--	--

FECHA: 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

LIC. LUIS RAMÓN CORRAL TORRESDEY

LUGAR DEL EVENTO:

ALBUQUERQUE NUEVO MÉXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

PRESENTAR E INSTALAR A LOS BOMBEROS QUE CURSAN LA ACADEMIA

OBJETIVO:

ENTREVISTARNOS CON EL JEFE DE BOMBEROS CON RELACIÓN A LA ACADEMIA QUE VAN A CURSAR LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE ATIENDE CONFERENCIA DE PRENSA CON EL JEFE DE BOMBEROS DE ALBUQUERQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA, REUNIÓN CON EL JEFE DE BOMBEROS PARA ÚLTIMOS DETALLES DE LA CAPACITACIÓN Y SE ASISTIÓ A LAS INSTALACIONES QUE SE LE FACILITARON A LOS ELEMENTOS DE CHIHUAHUA

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN**

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 20 Fracción XXVII.-	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
--	--

FECHA: 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOEL ESTRADA CASTILLO

LUGAR DEL EVENTO:

ALBUQUERQUE NUEVO MÉXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

PRESENTAR E INSTALAR A LOS BOMBEROS QUE CURSAN LA ACADEMIA

OBJETIVO:

ENTREVISTARNOS CON EL JEFE DE BOMBEROS CON RELACIÓN A LA ACADEMIA QUE VAN A CURSAR LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE ATIENDE CONFERENCIA DE PRENSA CON EL JEFE DE BOMBEROS DE ALBUQUERQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA, REUNIÓN CON EL JEFE DE BOMBEROS PARA ÚLTIMOS DETALLES DE LA CAPACITACIÓN Y SE ASISTIÓ A LAS INSTALACIONES QUE SE LE FACILITARON A LOS ELEMENTOS DE CHIHUAHUA



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3294133

NOMBRE		DÍA	MES	AÑO
LUIS RAMON CORRAL TORRESDEY				
DOMICILIO		NUM. OPERACIÓN		NUM. CASA
		2018-243588		18
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	3,929.04		
999999	REDONDEO	-0.04		

COMISION ALBUQUERQUE N.M.

X

BYTRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

3,929.00

CONTRIBUYENTE