



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2018 12:47

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 29296

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-JUN-2018 11:24:50

ESTRADA CASTILLO JOEL

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION A ALBUQUERQUE N.M. 14-16-JUNIO-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	31/05/18	UNIDAD	1.00	3,946.77	3,946.77
2	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-10001-131-000-02E0801-37202- 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	28/06/18	UNIDAD	1.00	1,528.50	1,528.50
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	28/06/18	UNIDAD	1.00	818.00	818.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,293.27 /

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/055/2018	02/07/2018

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

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	ALBUQUERQUE N.M.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14-16-JUNIO-2018
TARIFA DIARIA:	\$7,133.00
	\$ 350.00 US. DLLS

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA GRADUACION DE ELEMENTOS DEL H. CUERPO DE BOMBEROS
-----------------------	--

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:	\$ 1,528.50	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 4,764.77	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	6,293.27 (SON SEIS MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

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

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/2144/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 01 de junio del 2018.

LIC. JOEL ESTRADA CASTILLO
COORDINADOR DEL H. CUERPO DE BOMBEROS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México; para asistir a la Graduación de elementos de la Coordinación de Bomberos Chihuahua quienes tomaron una capacitación en dicha ciudad, los días del 14, 15 y 16 de junio del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 14 al 16 de junio del presente año, en razón de que el Lic. Joel Estrada Castillo; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

**DAYS INN ALBUQUERQUE**6031 ILIFF ROAD NW
ALBUQUERQUE, NM 87121 US

Phone: (505) 836-3297

Fax: (505) 836-1214

Email: daysinnwestabq@gmail.com

Printed: 6/16/2018 9:07:14 AM

Folio (Detailed)

Name:	ESTRADA, JOEL	Confirmation Number:	82654EC009189				
		Account Number:	004-881626				
Room:	232	Room Type:	NQQ1, 2 QUEENS/NONSMK/	Nights:	2	Guests:	2/0
Rate Plan:	SP1P	Daily Rate:	WIFI	GTD:	MC - MASTERCARD		
Arrival:	6/14/2018 (Thu)	Departure:	See room rate section below.		XXXX XXXX XXXX 1875		
			6/16/2018 (Sat)				

Room Rate:

6/14/2018 (Thu) - 6/14/2018 (Thu)	\$47.20 + \$7.97 Tax per night.
6/15/2018 (Fri) - 6/15/2018 (Fri)	\$55.20 + \$9.05 Tax per night.

Date	Code	Description	Amount	Balance
6/14/2018	RM	ROOM CHARGE	\$47.20	\$47.20
6/14/2018	SAFE	SAFE W/ LIMITED WARRANTY	\$1.60	\$48.80
6/14/2018	TAX1	COMBINED TAX	\$6.37	\$55.17
6/14/2018	MC	MASTER CARD (1875)	(\$119.42)	(\$64.25)
6/15/2018	RM	ROOM CHARGE	\$55.20	(\$9.05)
6/15/2018	SAFE	SAFE W/ LIMITED WARRANTY	\$1.60	(\$7.45)
6/15/2018	TAX1	COMBINED TAX	\$7.45	\$0.00

Summary

Room	Tax	F&B	Other	CC	Cash	DB
\$102.40	\$13.82	\$0.00	\$3.20	(\$119.42)	\$0.00	\$0.00

Wyndham Rewards members earn valuable points on qualifying stays at nearly 7,000 hotels around the world. Points can be redeemed for free nights, gift cards, merchandise and more. If you're not already a member, join at the front desk, visit us at www.wyndhamrewards.com or call 1-866-WYN-RWDS.

Guest Signature:

(1) Regardless of charge instructions, the undersigned acknowledges the above as personal indebtedness. (2) This property is privately owned and management reserves the right to refuse services to any one, and will not be responsible for injury or accidents to guests or loss of money, jewelry or any personal valuables of any kind. "We or our affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write to Opt Out/ Privacy, Wyndham Hotel Group, LLC, 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our website about privacy."

2086.91



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 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno

Fecha

Folio
Fiscal

- 117354
14/6/2018 09:32:22
CD88DF32-8580-4852-9551-
252BFCC5886

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	705.1720	002 - IVA - 112.83	705.17

Importe con letra:

OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100

Subtotal	705.17
Impuestos Trasladados	112.83
Total	818.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Junio 14 2018 - 10:32:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PqUOVr8ysAix3ZNgI PkamgsBAIRohvdJIU9tH+V4X+6xytVCuauYk5BbHxbj6M4uEEdPdBBVEYWrIGb46fKA2
xngVwXXUCQxZKb2eKngg+YbbrqLBICdI/voIypM6uf5aJIP+AS0xt,7C/PDNH8JV86K5n/t3rXO/IwCf9g
0QJ5eA+HrdRUs9qJsGqzJBAOSZzuwM+tgkkn2g/uG7zI3TZUIMcdjnUQFzo:Me2IQJNiHbshH++t6PI+Iq
W+87FikmcwbTeDmva+NgbYpJXpRctWfbSw9K/3mz+mSAOfvo8Bi08UUCygrtn2gubfmm41Qyv77HtBIFPlpL==

Sello del SAT

Vebuzn2db/KirSuaa1BPXAPtEbaxGWtU/DIN8oAqvgBihgKRPI AeEV/Hmc4qYFeUBNWPpR0vCC2Jwv
W9dOXeLjBTXpuIBYDK2om5xTl8yiw5+dzAOS1CfYRY1M1de1B6PQkXyJyEluX52At4WLOSpM2REIj
uIN38wldZZY9k39C1y5eIB1zcTIIUo7aJysGy+rYUxyKW/ctcG+D+NAJz:IMucT9x/eT1YXPB7p0eshHm
QD2CudvKt5YtwT3Mjw/JuA3nU6rbcrDIMZ+vrKC75f:jd4yUxGnUFI3jXkthly:trfAO/BH2GbdTbBZ5
TKAC9XZuBt1+m2EVb6tCig==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

[1.1]CD88DF32-8580-4852-9551-252BFCC5886|2018-06-14T10:32:27|MA50810247C0|PqUO
v8ysAix3ZNgI PkamgsBAIRohvdJIU9tH+V4X+6xytVCuauYk5BbHxbj6M4uEEdPdBBVEYWrIGb46fKA2
xngVwXXUCQxZKb2eKngg+YbbrqLBICdI/voIypM6uf5aJIP+AS0xt,7C/PDNH8JV86K5n/t3rXO/IwCf9g
0QJ5eA+HrdRUs9qJsGqzJBAOSZzuwM+tgkkn2g/uG7zI3TZUIMcdjnUQFzo:Me2IQJNiHbshH++t6PI+Iq
W+87FikmcwbTeDmva+NgbYpJXpRctWfbSw9K/3mz+mSAOfvo8Bi08UUCygrtn2gubfmm41Qyv77HtBIFPlpL==
mn41Qyv77HtBIFPlpL==|00001000000404486074|]

WELCOME TO
OUR STORE

00075976
Good2Go
1107 south hwy 58
Socorro NM

PRE-AUTHORIZED RECEIPT

<CUSTOMER COPY>

Description	Qty	Amount
PREPAY CR #03		45.00
Subtotal		45.00
Tax		0.00
TOTAL		45.00
PREAUTH \$		45.00

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

06/14/2018 1:51:40 PM
Register: 2 Trans #: 2256 Op ID: 6
Your cashier: Mayra

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

*** PREPAID RECEIPT ***

CUSTOMER COPY

UNLEADED CA PUMP# 1 \$30.00 99

Stn# 00075976 006
Inv# 7630749
Auth# 033878
Sale
MC CREDITO
Entry Method: Chip Read
Acct/Card #: XXXXXXXXXXXX1875
E/MASTERCARD
USD\$ 000000004500
Approve 0001

Subtotal = \$30.00
Tax = \$0.00
Total = \$30.00

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due = \$0.00

Credit \$30.00

MASTERCARD
MODE: ISSUER
AID: A0000000041010
TVR: 0400008000
IAD:
01106010032400000000000000000000FF
TSI: E800
ARC: 00

Se hace constar que esta Dirección recibe 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

CREDITO USD\$30.00
XXXX XXXX XXXX 1875
Chip Read
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA APPROVED
AUTH # 046088 INV # 357855

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:

Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000001000
IAD: 01106070032400000EF10000000000000FF
TSI: E800
ARC: 00

**** CARD NOT CHARGED
UNTIL THE FUEL SALE
IS COMPLETE. ****

**BUYER AGREES TO PAY
TOTAL, ACCORDING TO
THE AGREEMENT WITH
THE CARD ISSUER.**

ST# 314 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1027585
CSH: 6 06/14/18 16:31:14

Customer Copy

Please come

581.64

244.56



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
4064

1:13PM, 06/15/18

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:

DION'S PIZZA
121 Coors Blvd NW
Albuquerque NM
505-831-3131

Check 40027

Cashier: Cashier
FRI 6/15/18 / 12:17pm
Guests 1

1 Large Pizza 18.70
Lg Carnivore
1 Full Chef 5.75
1 LG Soda/Tea 2.10

Sub/Ttl 26.55
Tax 1.99
Total 28.54

MasterCard 28.54
Acct: XXXXXXXXXXXX1875
Auth: 045594
Trans ID: 57

We would love to connect with you!

www.Dions.com
Facebook.com/Dionspizza
Twitter.com/Dionspizza
Instagram.com/Dionspizza

[Signature]
2/11/2018

516.83

516.83

Customer Copy

El Patron #1

Current bill: 06152018
Fri 6/15/2018 5:59 PM
Check 186-3 Table 9
Abel 9
Station WSO2

Cardholder acknowledges receipt of goods and/or service in the amount of the TOTAL shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder agreement with the Issuer

MasterCard XXXXXXXXXXXX1875
Approval 087595

BASE	\$21.72
18%	3.64
SUBTOTAL	25.36
Additional Tip	
TOTAL	

Customer Copy

El Patron
10551 Montgomery N.E.
Albuquerque, N.M. 87111
505-275-0223

Check 186-3	Table 9
Abel 9	6/15/2018 /
Guests 20	8:35 PM

#6 Combo Plt	17.95
Dr. Pepper	2.25

Subtotal	20
Tax	1.52
18%	3.64

TOTAL

BALANCE DUE 25.36 /

Food	20.20
Bar	0.00
Other	0.00

Bring a piece of
New Mexico home...
El Patron gift cards
available here

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]
2/04/2018



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3324347

NOMBRE		02	07	2018
JOEL ESTRADA CASTILLO		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		11:35:23	2018-304815	267
			NUM. OPERACIÓN	NUM. CAJA
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	15,105.73		
999999	REDONDEO	0.27		

REINTEGROS DE OFICIALIA VIATICOS COMISION. ALBUQUERQUE N.M.

0(DUINCE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

15.106.00

CONTRIBUYENTE