



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-JUN-2018 14:51

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **29406**

Núm. de Proveedor: 2679

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-JUN-2018 14:53:30

ESTRADA CASTILLO JOEL

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMIONSAN LUIS POTOSI, S.L.P. 23-25-ABRIL-2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	06/06/18	UNIDAD	1.00	2,733.91	2,733.91
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	06/06/18	UNIDAD	1.00	410.00	410.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,143.91

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/42/2018	31/05/2018

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

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A PONENCIA EL ÉXITO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN AMERICA LATINA
-----------------------	--

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:	\$ 410.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 410.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,733.91	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	3,143.91 (SON TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS. 91/100 M.N)
FIRMA:	

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/1793/2018
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 13 de Abril 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 San Luis Potosí, San Luis Potosí; para asistir a la Ponencia "EL ÉXITO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN AMÉRICA LATINA, los días del 23 al 25 de abril del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

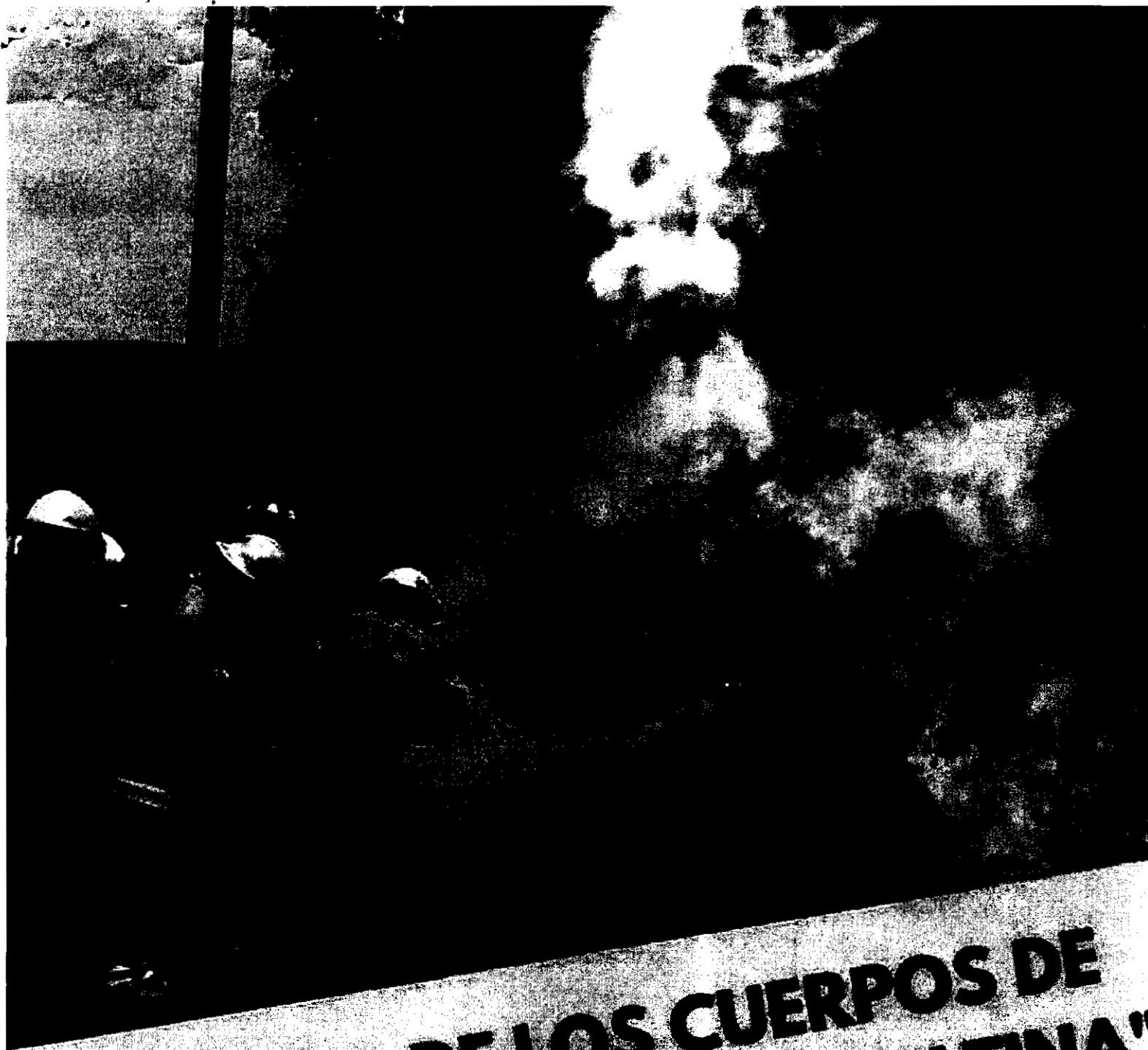
ATENTAMENTE

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR 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 23 al 25 de abril del presente año, en razón de que la 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"



"EL ÉXITO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN AMERICA LATINA"

Ponentes Internacionales:

Argentina
Colombia
Ecuador
Paraguay

24/04/18

8:30HRS | MARTES

CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL MARIA
DOLORES, SAN LUIS POTSÍ

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
0902AC36-31D9-E304-5401-E05F9B9FE65C	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	23/04/2018 13:18:29 23/04/2018 13:21:33	K33-11015/ Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MCI651010V22

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48- Unidad de servicio	90101500- CONSUMO SEGUN TICKET # 19847	16.00	\$ 28.9664	\$ 181.04	\$ 0.00	\$ 181.04

SUBTOTAL \$ 181.04

IVA 16% \$ 28.97

TOTAL \$ 210.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0902AC36-31D9-E304-5401-E05F9B9FE65C|2018-04-23T13:21:33|SAD110722MQA||b6Jn18nzP4ID1IS2oKuiGfocNyYBY4AITgR4XLRARu0ogGjy+5s3Xeqzv1Wp3gErg/AitBKTustOYkcFkiVCawR38KLitTGRGZnLHakgbcmbIZSCoHDG/3FtFLXoK5Bmomk1NETkZiSLxNDbpgrO8d4xWJmW6fBV7kJsPVwLHJou6cseO2jOoPEDwVpIDLt817u3JdvccQ14Y Z6AyXFzNW5Q9u90eNBSFQ+UilFwiABgk2UjMpZB/GVs2PgeD3aYsUyWAPb4Jfz0vsxPwk6GILt1GIEZnBVY0J6rhUwBKlg8ipypGyoXh1Kp1VzHBf3YBTkISU+wk6wRr8T+V41SVg ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b6Jn18nzP4ID1IS2oKuiGfocNyYBY4AITgR4XLRARu0ogGjy+5s3Xeqzv1Wp3gErg/AitBKTustOYkcFkiVCawR38KLitTGRGZnLHakgbcmbIZSCoHDG/3FtFLXoK5Bmomk1NETkZiSLxNDbpgrO8d4xWJmW6fBV7kJsPVwLHJou6cseO2jOoPEDwVpIDLt817u3JdvccQ14Y Z6AyXFzNW5Q9u90eNBSFQ+UilFwiABgk2UjMpZB/GVs2PgeD3aYsUyWAPb4Jfz0vsxPwk6GILt1GIEZnBVY0J6rhUwBKlg8ipypGyoXh1Kp1VzHBf3YBTkISU+wk6wRr8T+V41SVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RrCilj9SFUTSS0Lc2b/0Ys9ssMBZ65ekDD085twJy3oFosN95mjQ0mdtzjXyvgWupeno4CxZLYc9eu2Ga/cgoyvmVqlwq4CDessIDLL8ACTPMxaY N8F6eSV6h5GjUJ8aVQyVFWrhT4V0WIMuNLDEXPVBo/eQs/xqqFsXTT3cqQmhJznVqqlQen3B+ZiHxbWg6RADz7qIDv7f8Dvnx9cdfHb/kLfH1T Y8HLRdSvJKpdad8YWyqisp7li7hY/Ntd9ZUmtFDhHs146rth/Hg8uC2INnNKeZG5/zZ5O12onB1apwEIGGGSmwVpPWA+uXV/W17wprjg+hW5w VIMGTA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: D90317C3-CE12-4ABC-B509-A8405B8E366B
 No de Serie del Gen de: SA1 0000100000404477432
 Fecha y hora de Certificación: 25/04/2018 10:18:14a.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 25/04/2018 10:13:47a.m.
 No Certificado: 000010000040408982884
 Serie Folio: B No.136225

HOTEL MARIA DOLORES

CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV

AV. BENITO JUAREZ No.519 ZONA HOTELERA, CP 78350 /
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

HMD851210QB2

Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-180-16-00

Página: http://www.hotelmariadolores.com

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: CALLE MNA 408

COLONIA: CENTRO

CIUDAD:

DELEG: CHIHUAHUA

C.P.: 31000

EDO: CHH

R.F.C.: HMD851011/22

FOLIO INTERNO: A1-174818

PAIS: MEX

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva	Suma
1.00	F48	90101501	0001	90101501 F-426689 CONSERVACION ALIMENT	\$129.31	\$129.31	0.00	20.69	\$150.00

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 426689.

Suma: \$150.00

ISH 3%: \$0.00

Total: \$150.00

Servicio: 22.50

Gran total: \$172.50

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Monto CtaPago: 1875

Sello digital del CFDI

EZaQxm0Sj0m9QY1m3k0u6D-1HJag0ymn7fe-qj0PAmXh0K1N1...
 7WSt0ePBXS1.0P-YD0Ln0q0hJebz16w9JyA0w76mnhkM8Ds2e...
 zeRqKdJ...AHT1a0U-0a000m0wke75ont0wP0WY54+Z+0a1aND0z...

Sello del SAT

RTsxG8FYy3EnCMvXat*BN377nCA9kpiGmgJ3nq47pqSva03FFP0zqng030u0D...
 ALK96KZsX47kTaBaXtLEntz0u0D0u2P0v1gK090u0D27XNMv...
 001-1001-4-44-17432

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

A1105117C3-2017474BC-B509-A8405B8E366B-2016-04-25-10:13:47...
 A0d0G...02010000040408982884...
 s00v0510ad74dnc...N0ncvX8C0BR0sfy90t95f7DLNFA0d0G...
 001-1001-4-44-17432

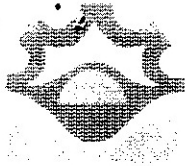


Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

**HOTEL MARIA DOLORES**

CIA: HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ No. S/N. ZONA HOTELERA, C.P. 78390,
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
HMD851210QB2
Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**FACTURA**

Folio Fiscal: 88F23EE6-A412-4284-85FB-9011D4631AEE
No de Serie del Cert. del SAT: 0000100000404477432
Fecha y hora de Certificación: 25/04/2018 12:48:46p.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
SLP, MEXICO 25/04/2018 12:48:19p.m.
No Certificado: 0000100000405982584
Serie Folio: A No 152469

Datos del Cliente

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: CALLE MINA No.408

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CHIHUAHUA

DELEG:

C.P.: 31000

EDO. CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

FOLIO INTERNO: F599274

PAIS: MEX

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90111800	10	90111800 RTA HABITACION	\$1,512.60	\$1,512.60	0.00	242.02	\$1,754.62

Importe con letra:

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N./

CHECK IN 23/04/2018 CHECK OUT 25/04/2018

HAB: 2401 HUESPED: ESTRADA/JOEL

Suma: \$1,754.62

ISH 3%: \$45.38

Total: \$1,800.00

Servicio: 0.00

Gran total: \$1,800.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 26 Tarjeta de debito

Núm.CtaPago: 9371

Sello digital del CFDI

Lr1cv9ghBUOE9UWXTHdpluJn7X8R2DxgFUKIqg+VIm6TONy03kdcOLMeCLXAvi809GVHw6hmwHpwS3KYmrpX101KqxeN8ZLRR:N6P6JToSxEmKY47az5Ft
O3krpUTLrNDIubVKuK02DMG5gCDzJQVNOuA4VbTdw2dNnsfHTJ3BbGFHDIZF1h9YadaqJ8s9NnHhgzVrt13bU8ybe48nnH9cAv9mXWse300Ixc+NwZ3pyI77JdJ
uRnVXEGPrXs8yGDg+nDeGMFFmBvQuM780MIGBYLQ/NfKbML6pcPwg8s7m175GTMxstplEMoeJG5A64C3vYyZ3XPg==

Sello del SAT

IF0SEuUQ5qMm6/Rv1AivchpWnjCWzz8vUJRR7CgWYgs7H4QY2PUNx210/kekSPkekYogQ9ct3Z83UaKeC3F5jSm90cBantz96vJXNj27V6RZexh9WeJfd97cp
9/473UAJvOD+YtrIApvt1h/dSK8Fw8ZduPolBHLbZ4XyBRzC77BX7IMF138EsXKD9wDHOsSz2Pst+aybmP1R7wn6ixWP556z1Po9E4MCAyM3P6hFZ7CVbZ+tcTyQ
n7BE501KQ3ErkpUEeNDXn9yfhQE4LrV3RosqzvdDQIVTDyFISGs5RzacJKX+pr+chnOSupnEsJkm1r4uko3ljg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

[1:188F23EE6-A412-4284-85FB-9011D4631AEE][2018-04-25T12:48:24Z;1:1cv9ghBUOE9UWXTHdpluJn7X8R2DxgFUKIqg+VIm6TONy03kdcOLMeCLXAvi809
BVHw6hmwHpwS3KYmrpX101KqxeN8ZLRR:N6P6JToSxEmKY47az5FtO3krpUTLrNDIubVKuK02DMG5gCDzJQVNOuA4VbTdw2dNnsfHTJ3BbGFHDIZF1h9Yada
qJ8s9NnHhgzVrt13bU8ybe48nnH9cAv9mXWse300Ixc+NwZ3pyI77JdJ;uRnVXEGPrXs8yGDg+nDeGMFFmBvQuM780MIGBYLQ/NfKbML6pcPwg8s7m175GTMx
stplEMoeJG5A64C3vYyZ3XPg;0000100000404477432]



Debo y pagare a CIA: Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to CIA: Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION



FACTURA

CHICTOAAAV 330513

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 201821905

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2018 01:34:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	46.07	\$287.93	\$287.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2018

SUBTOTAL	\$287.93
IVA	\$46.07
TOTAL	\$334.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
36CF609B-EB31-41CE-8B6F-68D125582A9A	05/06/2018 01:34:22 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

noUjn7zpfYkzheGxXa5xSFcAvzSsghevVWAFpXag27sXC1foIyjdCzGocdt5YuvbsEa6/D9/TmUNRKJWPFpio+pWNDs8E1zq6lmtIKS3yKby1sgoJyob+MbKQCsrADIZDMKx29vg+NKN5N3Eun7Fo5Zkl.eaD8X4SBeChXQXzzWjv504MKH7qHVTv0TdYk4oAIm9BBvDCCPDY34RvsG6GGQucmyJV6SzhG3F25EamQJNVXVtYsJyyPQEgCIYe7CEJbkq59SElJmZbbyeQV3xHYEFu6qCd+oNNggO4ep7Y4yWFAVE5bWm5VFS457RXLZugGA==

Sello digital del SAT

UklyydcDQ+U7xNkbyygmR1XMxwJpXv+1ETw+dkUID676B898EGZPy7IyvxKldicWQumrojsJCvRmrHom57CKXMMzR7mhMSzw6f0FapHbpxDrMhILK0vstLMOA1zaj9F52+h1k5gTKQtdkY7hkyYqFVnKtUrbuPc5wK21v+q2zjaA19DlGVsh9VW+YmN4x4COHFMuyG2142yMAq+Vba7hmgadMdVt05PaahNwIB3kmo1lspnaGss8IY8mPap7abpyL1LRK09k6a/Hn3N8ez1mZz2i408RLjdub5b8eAYEOFG24I4drnpqneHBUZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1:136CF609B-EB31-41CE-8B6F-68D125582A9A[2018-06-05]1133422[INT020124V62]nbUjn7zpfYkzheGxXa5xSFcAvzSsghevVWAFpXag27sXC1foIyjdCzGocdt5YuvbsEa6/D9/TmUNRKJWPFpio+pWNDs8E1zq6lmtIKS3yKby1sgoJyob+MbKQCsrADIZDMKx29vg+NKN5N3Eun7Fo5Zkl.eaD8X4SBeChXQXzzWjv504MKH7qHVTv0TdYk4oAIm9BBvDCCPDY34RvsG6GGQucmyJV6SzhG3F25EamQJNVXVtYsJyyPQEgCIYe7CEJbkq59SElJmZbbyeQV3xHYEFu6qCd+oNNggO4ep7Y4yWFAVE5bWm5VFS457RXLZugGA=00001000000404598147]



TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS ANSLP, S.A. DE C.V.
TTT8510043G3
Teléfono: 444.8222377

Comprobante: CLIENTE
Fecha: 23/04/2018 15:50:26
Folio de venta: TTT-27995

UNIDAD: 1

Destino: MARIA DOLORES
Importe: 260
Tipo de Pago: EFECTIVO
Recibido: 270
Cambio: 10

Se hace constar que esta Dirección recibió
del cliente el pago de los bienes y/o servicios que
ampara 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:

[Firma]
[Firma]
6/11/2018



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-017

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACION DE BOMBEROS

POR \$ 150.00

FECHA 05-jun-18

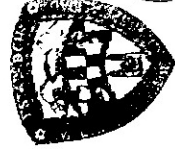
Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371020001	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES (TAXIS)	25/04/2018	\$ 150.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

C. JOEL ESTRADA CASTILLO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL

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