



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-JUL-2018 07:42

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **30403**

Núm. de Proveedor: 2173

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-JUL-2018 07:37:17

CARRILLO RODRIGUEZ LUZ JANET

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

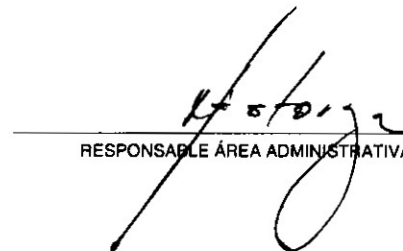
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 2-3-JULIO-2018

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	29/06/18	UNIDAD	1.00	2,768.24	2,768.24
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	29/06/18	UNIDAD	1.00	273.87	273.87

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,042.11

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
09 JUL 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2019

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DÍA / MES / AÑO
DSPM/058/2018	05/07/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LUZ JANETH CARRILLO RODRIGUEZ /		JEFE DE DEPTO.	13915

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	2-3 DE JULIO DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

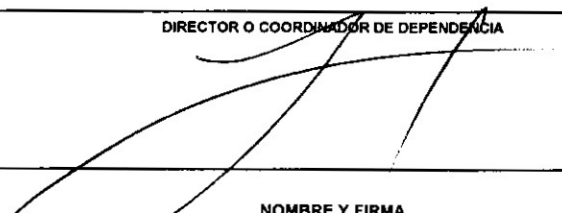
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA SEGUNDA MINISTRACION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
-----------------------	--

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 ()

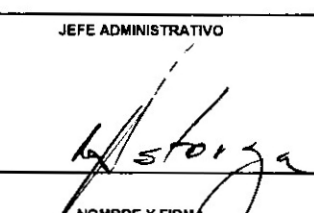
PASAJE:		TAXI:	\$ 273.87
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:			
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,768.24	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 3,042.11 (SON TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N)
FIRMA:  COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA



JEFE ADMINISTRATIVO

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/2465/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 20 de Junio del 2018.

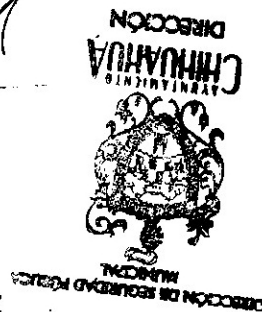
LIC. LUZ JANETH CARRILLO RODRÍGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
P R E S E N T E.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para informar a usted que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, a la reunión de trabajo que con motivo a la Segunda Ministración del Subsidio el cual tendrá verificativo el próximo 2 y 3 de julio del presente año, en el horario de 15:00 a 20:00 horas en el piso 1 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

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



C.c.p. archivo.

JIRB/kto

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

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1013 TORRE A
ANTAFE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 05348
R.F.C. GPO920120440 / Telefono: 5551404100
Email Hotel: gshfarf@posadas.com

Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000401852389
Fecha de Emisión: 2018/07/02 13:40:04
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 826f79c9-7a73-680d-abba-
2333d7e93d2c
Fecha de Certificación: 2018/07/02 13:39:21
del CFDI: 623 Folio (XML) 923257

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: P01

Fecha Ch. 2018-07-02 Cheque 628213 Ref. 183854

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.40 Clave Producto: 90101501	227.48	227.48

*** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100
M.N. ***

Sub Total 227.48
IVA(0.16) 36.40
Total Facturado 263.88
Metodo de Pago: PUE

Propina 34.12
Total a Pagar 298.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.00

Si su factura presenta alguna errata, podrá solicitar la modificación dentro de los 48 horas siguientes y dentro de los 30 días en los que se emita este documento, contactando al Servicio al Cliente de este Hotel. Tome nota que la nueva factura será emitida dentro de los 30 días de la fecha de cancelación de la factura.

Sello Digital del CFDI

WwYyFpxel2IKlav3U1/Hf6wM/pjy0RtL/BuH/xGBgM/LW
CAsyVfchHAP/5S3f/KagBngM/gMI/1/tqM20FeKzGz
2bP/2ndYulZV/DH/SygeG/Ub4nVnchf/2h1A/K--0Ndv
eCSRfKX6/KyevVqD/TzVCI/Qqu0SxKXKXNixf/IVz/KO
2M8YqntsuWz/LUvJ/1UwI/q2mNpav2/Laz28CeyIGouJf
S--HM/BjpuKWyI/C419c2xOx1/71exFAB/OY1/3V/8q/C3q
ySeVnugA2/vnu/KgounMOI/Fu2/7gFM5RHJJBKE/UKy--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1826F79C9-7A73-680D-ABBA-2333D7E93D2C[Mex, Jul 02
13:39:21 CDT]

2018[SAD010/22MOA]WwYyFpxel2IKlav3U1/Hf6wM/pjy0RtL/BuH/xGBgM/LW
CAsyVfchHAP/5S3f/KagBngM/gMI/1/tqM20FeKzGz
2bP/2ndYulZV/DH/SygeG/Ub4nVnchf/2h1A/K--0Ndv
eCSRfKX6/KyevVqD/TzVCI/Qqu0SxKXKXNixf/IVz/KO
2M8YqntsuWz/LUvJ/1UwI/q2mNpav2/Laz28CeyIGouJf
S--HM/BjpuKWyI/C419c2xOx1/71exFAB/OY1/3V/8q/C3q
ySeVnugA2/vnu/KgounMOI/Fu2/7gFM5RHJJBKE/UKy--

Sello Digital

nJwJfUj/zw0HDK/2sxp8Auc0w2/Kaz/OPv22GwP1p1Uad1A
5k/DX2FHu/uOw/414Vw1IKxdYAg8yaw0Dyz/11ZV-1ng/GDU/
eS/8n2IAC/MwvduAd1GyB6BwUWbK2A6vst1144M-5qIKY
KagC/GkqzH-Ap/efx0sDXOQ/VH/KralitaSjhaKZARFeQXB
0s0J93Wf6Ks4gHpwvnd1D3q/C3q/Byn4u-e3GNS-KRfWv9
UzVYv-NuK6CQw1-2nq/DuGqNHz2pMSE/p3qun0BnMXe/
y1GwvZ1,825R0gQq8w7Gh8p-yulMch8VgYy3XRAHUnw
w--

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.



Estorga
5/10/11/2018



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO /05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2018-07-02 23:12:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) C5739548-F842-2E20-2744-37FEE8F87CF3
Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-02 23:11:50 Folio (xml):923393

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : JANET CARRILLO RODRI, LUZ

Estancia : 20180702 20180703

Folio : 93506 - 0

HAB : 1625

Reservación : I 1257506 1

Cajero : MIC

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1649008

Contra Code : HB20BD

Compañía : BOOKING

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$336.72 Base: 2104.50	2104.50	2104.50
Sub Total					2104.50
IVA(0.16)					336.72
ISH(3.0)					63.14
Total Facturado					2504.36

*** DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2504.36

hmGZvrzRejyUtgJ0DK7eZndMAVhZxWisoBp2cBQeNVaKxCkMx1ZKQkGZ26eT4zAKXWRghvIKATYTVSY9n+1seXnqcwU/Rogyk/I7OGD8YOD+VIY4zLMYmP
I8lI0znzSykZ+NRigoqzW1zo84B5cKfDraITRN2Ucuju7xFMGFvaR6i4oWld8yul2eXglhKeZICL0n/HrWQhuLWQIO78pNIUBxzMsJa6kwjBgdIU7TYd4dJx0W84eGR
KqZkZImuATXG3j6ZnlGZbMis7qd0uE02vy7xn81apq2VuzIKZwoJyrCFC1T5+HSnh+KI7xLFVgLSH4uz7uJGIFhdPkg==

p2f2AZCchU3wekcaOm5rksXIOQBfYzhdUD+WFHmuwdfFa+GgK9wIMKQ791hCbR4fseMEIKUuThkU/sKLGj50NYoPfzJpM2RMwKik+iu6xioGxFeZS/pa4aVxG
IE9RWOCOCBwWtVhX8WInpJolBa7iILX5Eigs/SrB/K6L+TxTX5oaqm42V8anBzmx1srAv2uJYdqGq7ctuH1eaqX3cypdzMnGm/nhZ5hrvQG7RXzOjWGGJ9xzJYJ
RDdZPIkH2cF77pfadAIVZTppb/GSPHC6ikK7JCSLs4piNENNVwUmD4ib93HL42v9kXNedEFESvOmmBotHy35tF+pH9Yw==

||1.1|C5739548-F842-2E20-2744-37FEE8F87CF3|Mon Jul 02 23:11:50 CDT
2018|SAD110722MQA|hmGZvrzRejyUtgJ0DK7eZndMAVhZxWisoBp2cBQeNVaKxCkMx1ZKQkGZ26eT4zAKXWRghvIKATYTVSY9n+1seXnqcwU/Rogyk/I7O
GD8YOD+VIY4zLMYmP|I8lI0znzSykZ+NRigoqzW1zo84B5cKfDraITRN2Ucuju7xFMGFvaR6i4oWld8yul2eXglhKeZICL0n/HrWQhuLWQIO78pNIUBxzMsJa6kwjB
gdIU7TYd4dJx0W84eGRKqZkZImuATXG3j6ZnlGZbMis7qd0uE02vy7xn81apq2VuzIKZwoJyrCFC1T5+HSnh+KI7xLFVgLSH4uz7uJGIFhdPkg==|000010000004026
36111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.




NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-07-000849032 Serie B

Codigo de Seguridad: 2418042884

Cajero: Aromero Fecha: 02/07/18

Caja: 7 Hora: 12:1:7

Destino: FIESTA AMERICANA REFORMA

Delegacion: CUAUHTEMOC

SEDAN Zona 4

Tarif: 230.00 /

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

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.
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

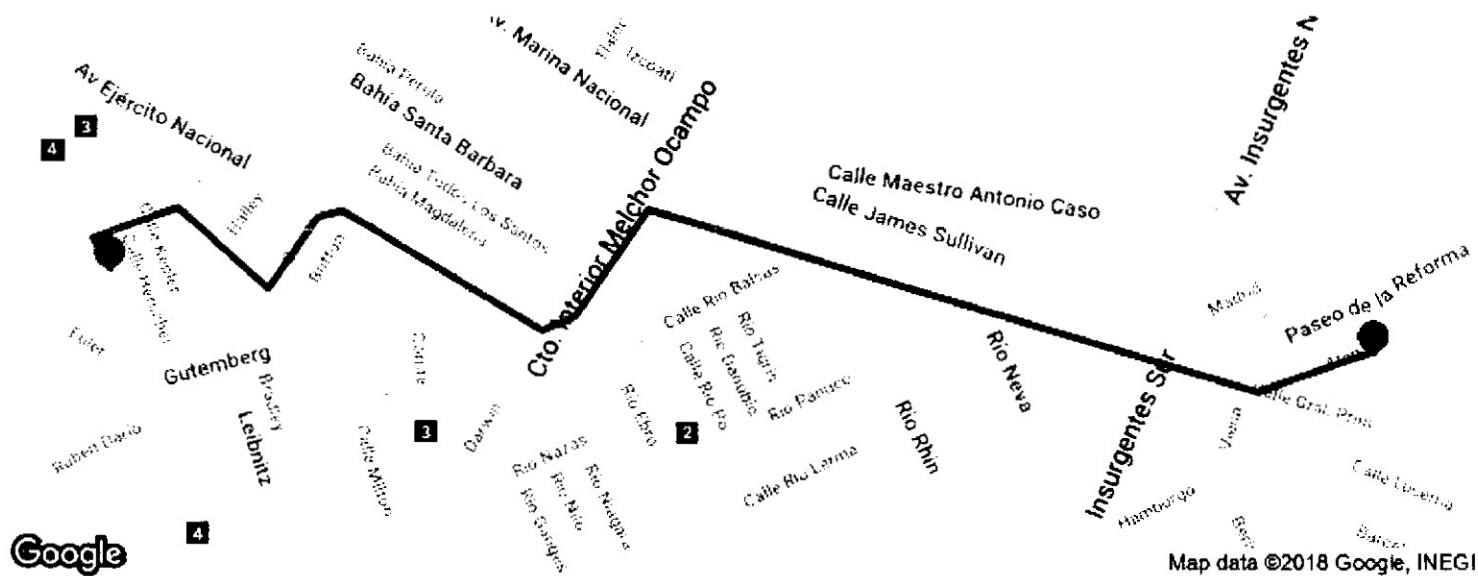
H. Storga
5/11/2018

Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

lun 02/07/2018 08:55 p.m.

Para jenycarrillo_@hotmail.com <jenycarrillo_@hotmail.com>;



UBER

\$43.87

Gracias por elegir Uber, Janet

2 de julio de 2018 | UberX

No 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:

[Handwritten Signature]
5/01/2018

- 21:45 | Mariano Escobedo, Calz. Gral. Mariano Escobedo 476, Anzures, 11590 Ciudad de México, CDMX, México
- 21:54 | Atenas 42, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, México