



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 14-DIC-2017 10:18
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra:

22780

Estado de Solicitud:

APROBADO

Fecha última actualización:

07-NOV-2017 08:29:19

Depto. Solicitante:

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

Comprador:

JESUS FAUSTO CORRAL FAUOJA

Descripción:

COMPROBACION DE VIATICOS COMISION ZAPOPAN JALISCO 7-9-DICIEMBRE-2017

Núm. de Proveedor:

2564

Proveedor:

CAVENTE ROMERO ALMA ROSA

CP

NOTA:

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	1130101001		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14/12/17	UNIDAD	1.00	4,191.69	4,191.69
			01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-14-GCAM-000					
			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
			01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-14-GCAM-000					
2	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14/12/17	UNIDAD	1.00	190.57	190.57
			PASAJES NACIONALES TERRESTRES					
			01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-14-GCAM-000					
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								\$ 4,382.26

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
14 DIC 2017
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACUSE



NUM. DE OFICIO	DSPM/280/2017
DIA / MES / AÑO	13/12/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	ALMA ROSA CAYENTE ROMERO
REG. FED. CONTRIB	
PUESTO	PERSONAL ESPECIALIZADO
FECHA DE EMPLEADO	20269

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISION:	ZAPOPAN JALISCO
PERIODO QUE COMPRENDE:	7-9 DE DICIEMBRE DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00

OBJETO DE LA COMISION	ASISTIR A LA 8VA. REUNION DE LA COMISION DE LA INFORMACION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	6.8 CILINDROS KMS. + 5	4 CILINDROS KMS. + 10
MEDIO DE TRANSPORTE:	OFICIAL (X) VEHICULO:	PUBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:	AEREO (X) TIPO:
	PLACAS:	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
SE ANEXAN OFICIOS COMISION	
PASAJE:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -
PEAJE:	\$ 190.57
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 190.57
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 4,191.69
No. DE CHEQUE:	
No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	LA CANTIDAD DE \$ 4,382.26	FIRMA:	COMISIONADO
(SON CUATRO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)			

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

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/0723/2017
CHIHUAHUA, CHIH. A 03 NOVIEMBRE DEL 2017

LIC. ALMA ROSA CAYENTE ROMERO
PERSONAL ESPECIALIZADO
P R E S E N T E.-

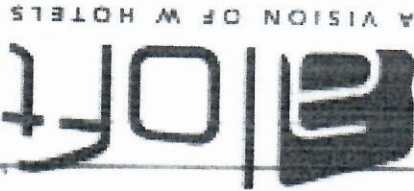
Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de Zapopan, Jalisco, para atender asuntos de logística y participar en la 8ª Reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la cual se llevará a cabo del 07 al 09 de diciembre de 2017.

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

ATENAMENTE
"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL





EMISOR
Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV
RFC: FIDUCIARIA F/1616
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 605 Col. Santa Engracia San Pedro Garza
García Nuevo León C.P. 66267
Sucursal
Nombre: Aloft Guadalajara - GDAL Aloc
Lugar de Expedición: 44610
Dirección: Avenida de las Américas No. 1528 COL Country Club Guadalajara Jalisco
Fecha de Certificación: 2017-12-09 04:12:39
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 286F41C5-1168-3D48-3043-4EAA2CB8CAE3
Fecha de Emisión: 2017-12-09 04:12:34
Certificado: 000010000004056544432
Tipo de Comprobante: Ingreso
FACTURA GDALA - 387

RECEPTOR
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col Centro C.P.31000 Chihuahua CH MX
DATOS HUESPED
Huesped: Cayente Romero, Alma Rosa
Folio: 67589
Check-In: 2017-12-07
Check-Out: 2017-12-09
Reservación: 1801

Clave	Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
90111501 -	OPR- Hoteles	512814319000	1.00	ROM	Habitac	Hospedaje

Subtotal:	\$3,230.00
Descuento:	\$0.00
Total Impuestos Traslados:	\$516.80
ISH(3.0%):	\$96.90
Total Comprobante:	\$3,843.70
Total a pagar:	\$3,843.70

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
MOVXTR+PzkywC4ompZDyewe33XIEICkum91cPmdcW5vM+KVEF+hqHXmPy+CocM4En4ighMxc+6nqDg6PHj99deyDBwF4VWkZuZJsmY7U6UvYdMtkUcElyXc6is
RfjACJIGUej3yXCbjusC6YvhkbpPWEPTPI04U4/PcdFY/AZyPanuO/KMechOX291p26/Fig==
F+ZIW3pH8bUqhr+H82ODINmMtkUcElyXc6isR3Cca2g2BVIFFvaOLKDG2NNOxmw9r8Lo0g0NjWwMsh0qhaQ==
UgZTWPkxWUFR7yH+dw206KJNZKSLR3Cca2g2BVIFFvaOLKDG2NNOxmw9r8Lo0g0NjWwMsh0qhaQ==
SELLO DIGITAL
F+ZIW3pH8bUqhr+H82ODINmMtkUcElyXc6isR3Cca2g2BVIFFvaOLKDG2NNOxmw9r8Lo0g0NjWwMsh0qhaQ==
UgZTWPkxWUFR7yH+dw206KJNZKSLR3Cca2g2BVIFFvaOLKDG2NNOxmw9r8Lo0g0NjWwMsh0qhaQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
2017ISAD110722MQA/MOBXTR+PzkywC4ompZDyewe33XIEICkum91cPmdcW5vM+KVEF+hqHXmPy+CocM4En4ighMxc+6nqDg6PHj99deyDBwF4VWkZuZJsmY7U6UvYdMtkUcElyXc6isRfjACJIGUej3yXCbjusC6YvhkbpPWEPTPI04U4/PcdFY/AZyPanuO/KMechOX291p26/Fig==10000100000040263611111





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38161

CS1020228MVA

001 General de Ley y Normas Morales

ISO CEDI

LUGAR DE EMISION: 45640

FECHA DE EMISION: 11/12/2017 03:50:28 p.m.

TICKET: 220480650

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PROCES 010VX

CANT		CONCEPTO		UNIDAD	UDEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		SERVICIOS DE CAFETERIA AL 10%		Servicio	E48	16	16.14	\$100.86	\$100.86
		FORMA DE PAGO		01 Efectivo					
		CIENTO DIECISETE PESOS 00/100 MXN							
		CONSUMO DEL DIA 09/12/2017							
		SUBTOTAL							
		IVA							
		TOTAL							

Folio Fiscal	2D7A48C-DACA-490F-8D94- 1DF10036481D
Fecha y Hora de Certificación	11/12/2017 03:50:28 p.m.
No. Certificado Digital	00001000000404041693
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404041693

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-073

DEPARTAMENTO O AREA	
COORDINACION Y EVALUACION	

POR	\$	85.00
-----	----	-------

FECHA
13-dic-17

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	CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2017	\$ 85.00

COMISIONADO

C. ALMAROSA CAYENTE ROMERO

AUTORIZACION

C.GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

RFC emisor: KSP161209KM2
Nombre emisor: KAMADO SAO PAULO S A P I DE CV
Folio: 123
RFC receptor: MC1651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Por definir
Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	IVA	Traslado	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
90101500	123	1	E48	SERVICIO	125.86	125.86	125.86	125.86	125.86	Base	16.0000%	20.13
CONSUMO												

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 125.86
Impuestos trasladados: IVA 16.0000% \$ 20.13
Total: \$ 145.99

Sello digital del CFDI:
hNwmm+YtrouP1DPSrGkiph13/X4uVRxkDgP8Ykd1/ElhCjnQF8dFubkh9FmCkUgQJLJiikd2SgJGiu+uF9FJfJmFNN2gyJBCuJmJNC4GDd53dYx9Dk+ibisYcrGcJ7HvscJ+k8WwhSJGJkEwYLRmuQm/qC3udymR51IEu8KPMALvYISwUhp9Lohgb1LFm7WkSb4NR+bUCpXezFeZKXm75qH2swsAJ4+TdUPz1y0G1XCla5UO/ix7bR1100BSEhyRj00eBp+Ia9SSw9Ag/Oe972mDhWVJehie9g04EdCtFWRZQAvbFomnqxORGowlqSInQ==

Sello digital del SAT:
TBCpu38mIkMZAvieCQbVrjcsb4MbBwV9141ySh673W1P/x2cL90XoqW9JcQ1nWwPvCAvI3t0kWoqXx9C8M8SghRsYGST7fAlkeIvPCae4va1hyVvKYNKDSQF3qZnOG4gVL7IM0+tyNjoAK/hmI2211dosDp9aJlly+6qEyz12pBWB/DVWwWwP88ymhVpVqXIIIT4y8oFbBM+Mu0VwE2WVHwmmv25supD8QZEKiv8hQYb3z3Bui7Vdhryo+GegR+7IigBCWYcLdRxxRyWxxt6IEJTvn6BAX2EIT7yxGXQhKKUFb4gU68TPHNV16Yz320uNH7RU8ATGK1c/bA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1/C7850B5B-752D-45CF-97E9-B67D0103FCEE|2017-12-09T14:01:08|SAT970701NN3|hNwmm+YtrouP1DPSrGkiph13/X4uVRxkDgP8Ykd1/ElhCjnQF8dFubkh9FmCkUgQJLJiikd2SgJGiu+uF9FJfJmFNN2gyJBCuJmJNC4GDd53dYx9Dk+ibisYcrGcJ7HvscJ+k8WwhSJGJkEwYLRmuQm/qC3udymR51IEu8KPMALvYISwUhp9Lohgb1LFm7WkSb4NR+bUCpXezFeZKXm75qH2swsAJ4+TdUPz1y0G1XCla5UO/ix7bR1100BSEhyRj00eBp+Ia9SSw9Ag/Oe972mDhWVJehie9g04EdCtFWRZQAvbFomnqxORGowlqSInQ=|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2017-12-09 14:01:08
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



UBER

\$190.57

Gracias por elegir Uber, Alma

7 de diciembre de 2017 | uberX | Dinámico

x1.6

- 7:04 | Calle Pericón 4920-4927, Arboledas | Etapa, 81110 Chihuahua, Chih., Mexico
- 7:39 | Unnamed Road, Chihuahua, Mexico

De: para constar que este Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
se emiten la emisión de la presente factura
y que se descargan en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

Viaje con Rigoberto
21:90
00:33:04
Tiempo del viaje
kilómetros
uberX
Auto

NOMBRE		DOMICILIO	
14	12	1416136	2017-402958
2017	2017		287

CONCEPTO		IMPORTE	
REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	REBONDEO	117.74	0.26

RAMO		CONCEPTO	
220200476	999999	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	REBONDEO



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3271177

CONTRIBUYENTE		IMPORTE	
6(CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	118.00	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR COMISION ZAPAPAN JAL.	REBONDEO