



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra: 24820
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 14-DIC-2017 10:27:29

Comprador: MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. JUAREZ 2-4-DICIEMBRE-2017

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
CP Chihuahua

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	14/12/17	UNIDAD	1.00	1,607.90	1,607.90
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14/12/17	UNIDAD	1.00	770.74	770.74
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,378.64

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL



OFICIALIA MAYOR
14 DIC 2017
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACUSE



NUM. DE OFICIO	DSPM/277/2017
DIA / MES / AÑO	05/12/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	JESUS ARMANDO SEGURA OLIVAS
REG. FED. CONTRIB.	
PUESTO	POLICIA
NUM. DE ASESORADO	13368

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISION:	CD. JUAREZ
PERIODO QUE COMPRENDE:	2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$1,300.00

OBJETO DE LA COMISION	FUNCIONES DE SEGURIDAD
-----------------------	------------------------

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: ACUDEN 2 ELEMENTOS	SE ANEXAN OFICIOS COMISION
PASAJE:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ 544.74
PEAJE:	\$ 226.00
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 770.74
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,607.90
No. DE CHEQUE:	
No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	LA CANTIDAD DE \$	2,378.64	(SON DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M N)
FIRMA:	COMISIONADO		

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





Factura

SERIE

FOLIO 4158

FECHA 4/12/2017 11:02:22

Documento Válido

GRUPO ADMIEL DE CD. JUAREZ S DE R.L DE C.V.
CAC1505250L9 AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
No. 6089 Int. No. 2 UNIVERSIDAD,
CD. JUAREZ 32416
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono: 6143169825
Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
Colonia: CENTRO
C.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 6089 2. UNIVERSIDAD 32416 JUAREZ, CD. JUAREZ
Condiciones de pago: CONTADO
Num. Cuenta:

Concepto / Descripción	Unidad	Cantidad
SERVICIO	1.00	
Importe con letra		
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.		
Método de Pago		
Efectivo		
Valor Unitario	545.38	
Importe	545.38	
SUBTOTAL: 545.38		
L.V.A.: 87.26		
I.S.H.: 16.36		
TOTAL: 649.00		

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitted por:

CONTPAQ!

Software en español para el sector público y privado

Serie del Certificado del emisor	00001000000400152594
Folio fiscal	FC824CF9-C00A-4404-8120-25BC62274ADA
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 4 2017 - 12:03:27



gag9nm1svznkxakbk=0002+GHTLIGOWYMOAOLANBYBVASHCQCEGTFYER3MOOPC/CL8wbcqyUlp9
RHW+6GKR7H110G0LEDSD4TEm1V9L1X1Z3R8RYL7FmaJZAJxMH21JxJ/gbZ1PBZ2ZKX3G6Vp7YK97/
2Laz7YvG87hCU9F6K2H1/PT=81M7VSE1RQB1Z1LumwgbuX01MK04OHpy/51EUV91teebJ/22YFUmC/13F
18L29p03GYZUN1EKEDRYCEHVODCKXONHEJOT5UCVYUv4nc5YLY10Puz2+JzFp1q1Thuz2x/419pC1h5TA==
nPOK7LE1q1dH22=N+JUTN+4ZbmfEKKJ5wG3C/+QvL1KH0Z76LT9+88ZVuaL355+J130BzKm=ZUP1
1E2+BknH+v06/ZJ2hpcYBDKXU7KX4dFVdV8ZX1DcaabK3c0HPakBz/Xa+LDWYBk94KJ3K9mb95mLr
uY5H//GNALCBRRF8J38BMMXNP00NO14Vz3ck9m4KX720+5xuu63bwnuGdvuLL7u44kd2Rpf7aY51
AUTNK7Z1uN55R99/3b51QazZvPHZJVDY1q7q1OMCHEJY8JPha1Eas+Z6681X1a/D4kqBqNYH48q4
DeJq10xR4G6R5VocdvG==
111.01FC824CF9-C00A-4404-8120-25BC62274ADA|2017-12-04T12:03:27|gag9nm1svznkxakbk
K=0002+GHTLIGOWYMOAOLANBYBVASHCQCEGTFYER3MOOPC/CL8wbcqyUlp9RHW+6GKR7H110G0LEDSD4TEm1V9L1X1Z3R8RYL7FmaJZAJxMH21JxJ/gbZ1PBZ2ZKX3G6Vp7YK97/2Laz7YvG87hCU9F6K2H1/PT=81M7VSE1RQB1Z1LumwgbuX01MK04OHpy/51EUV91teebJ/22YFUmC/13F18L29p03GYZUN1EKEDRYCEHVODCKXONHEJOT5UCVYUv4nc5YLY10Puz2+JzFp1q1Thuz2x/419pC1h5TA==10000100000040448607411



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP.31150

Factura: 195153155

Serie: CHI
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Fecha de emisión: 2017-12-04T21:54:22
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176
Fecha de certificación: 2017-12-04T21:54:23

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

cd836d26-7bb2-4d2b-ac59-5179704423a4

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: MINA N. 408

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MC1651010V22

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
----------	----------	----------	-----------------	----------	---------

1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161800	HALLS FRUIT EXPLOSION 25.2GR	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50192100	CHEETOS FLAMIN HOT 96G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	49.07	3.93	49.07
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50192701	GELATINA DANY DANONE 125 GR BOTE FRESA	6.00	0.00	6.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	28.45	4.55	28.45
2.000000 EA	50161800	HALLS ORANGE TROPICAL AIR 25.2 GRAMOS	5.56	0.89	11.11
2.000000 EA	50161815	ICE CUBES MORAS EXOTICAS 23GCAJA	15.09	4.83	30.17
2.000000 EA	50192100	PISTACHE SABORCITO 75 GR BOLSA	43.06	6.89	86.11
3.000000 EA	50161813	M&M'S CACAHUATE 49.3 GRMS	14.81	3.56	44.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		FORMA DE PAGO		01	
SUBTOTAL		TASA I.V.A 0%		0.00	
TASA I.V.A 16%		TASA I.EPS 8%		21.91	
TOTAL MXN				431.00	

Sello digital del CFDI

ARXSEYar1BZAAD8uHbPMsQZpcGwmmNI/rYl8jIDYg3MHKDPDbqsJaqWupctm3i0ZPyas6D/4O9s/U61aD1U+xNq2U9PJ6CvU0eZ
0x6c2MPFZsXf2SCFxyysZEZzh/akNddeUWx/OIR2/YveB8HS+6VncqkgBhZsggm3F/14GJOqvDbkspkMy+OAHQOnZLL106F/iedh71XT
R/V/heqUBESfSD900TXSJPAV/zisUEcxaySGshdSOQvYKALnA8dZ/D6LnjeuD36i8W3jEhURdnti9DWBqfH+Wc9us+33DV24U4nHOX
C9X9XGAmPQEvktsU4UUpYwF1ZnvPpuQ==

Sello digital del SAT

B0vRPW/HdFfKv0iHjKzDuz9ZoOVi0i7AbQbqFegzre3+YcbtOKTVCE186RIGLHbK8Pfbh2vYmUUFJ+1MusWizruy6iYO7MNNSo
63PMGnbxbY/kIrgme4EX9iWx/O/+XWV/pLQjLgmCda0tnQr9vPSXzV0X6FBaTfTa+g7Y77CQisCZwxQozNuJNTI/yed+5izxih2Nkz
YusGefjuy6vCda9hEqbzspuUHykmK0pOjNtZAx+X0Uj97qNtEgPQjMdBmgRAt156zHJQCj5DngZ37qngU7A4N/G3009008gcrEOL
S40e/zgmUjYjjo+qn7w++RjbFcdTg==

Cadena Original

11.1icd836d26-7bb2-4d2b-ac59-5179704423a4|2017-12-
04T21:54:23|DIA031002L2Z|ARXSEYar1BZAAD8uHbPMsQZpcGwmmNI/rYl8jIDYg3MHKDPDbqsJaqWupctm3i0ZPyas6D/4O9s/U61
aD1U+xNq2U9PJ6CvU0eZ0x6c2MPFZsXf2SCFxyysZEZzh/akNddeUWx/OIR2/YveB8HS+6VncqkgBhZsggm3F/14GJOqvDbkspkMy
+OAHQOnZLL106F/iedh71XTRI/V/heqUBESfSD900TXSJPAV/zisUEcxaySGshdSOQvYKALnA8dZ/D6LnjeuD36i8W3jEhURdnti9DWBqf
H+Wc9us+33DV24U4nHOXc9X9XGAmPQEvktsU4UUpYwF1ZnvPpuQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura para Contables

1 03/12/2017 20 15

FACTURA I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV

CCO805231N4

LUGAR DE EXPEDICION

C P 32617

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NUM 408 CHIHUAHUA

C P 31000

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA/HORA 2017-12-03T21:10:24

UNID:

SERIE: CDI

FOLIO: 195078923

7c5a4c8-01cf404f-870d-0b9aa3d47d38

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT

FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-03T21:16:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

117c5a4c8-01cf404f-870d-0b9aa3d47d3812017-1

2-03T21:16:22Z21E9b2WwHvKhLAxio

TmukkEaRK/d25ceUsE9ohnt

S2mjaGww3zUxw68kY2P/XuBcY1ACJ7WtSxepwhk

PNCYKDsmSYQyapM5D6PZADSofm3SLzHf7fsvdJG

wgfbddzXkA1igQcVtS5A8vOPQCEIJAHLN/MZYKt

DKsg1fxMyCa8PUaMLTyewbcew2aEnqhsK/ehmQIX

HR3LzlbGmaMLJ7u8DqDAyEGuMMmuhP4dBFRN4

MEu859LD7a10HvJ2kVWxgJZWbRjUZvBT1+1qN3JR5

sgXsKURtB15U7MTMBshGjcsJg==10000100000040461

492011

SELO DIGITAL OXO

SELO DIGITAL SAT

L1oeq5AcLgUz56Wv/ly4rznBd40jm0GQXirdb+3cN1mu

aqWwvKJJA4wLcgAEy25V3a4hixgK7TEZ04u83NKKP

8PQ1YRatTtA4d6hYHSDtZ6G2EfmYxTZ/0KwWdzXRg0

89qD6gK6G3CEJDNGAOCQJ956XO43PzgGasaIARgXP

Zx7wSIIImu6znRyTFAJh1OXsXwQVop66CQhOKTQ

379kmg24kTz98QQWJfUfUDRXGQ1DIUJRzDD4FXaOU

V/CWVtH5HQUoyZJlVhTVNCSp2IBVHXTPSLRiv

/GOCIBR3Pui2B6tWwAJp9Lvj6/yabucp/GD1gp/GRIQ==

Este documento es una representación impresa de un

CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

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:

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

6/12/2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 02 diciembre

2017

SENTIDO SUR-NORTE

CARRIL 5

MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo

\$200.00

TOTAL MONTO RECAUDADO

\$164.00

CAMBIO CLIENTE \$36.00

FOLIO: AA5113406386

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
se amparan 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 recibió:
Fecha de Recibo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 02 diciembre

2017

SENTIDO SUR-NORTE

CARRIL 5

MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo

\$500.00

TOTAL MONTO RECAUDADO

\$62.00

CAMBIO CLIENTE \$438.00

FOLIO: BA5136865680

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.

No exponer al calor.

Chihuahua



6/12/2017
Alfaro
Alfaro



FACTURA

Lugar y Fecha	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
Serie - Folio	PANA 14657

SERVICIO ANAPRA, S.A. DE C.V.	BLVD. ING. BERNARDO NORZAGARAY NO. 3520	Col. ALTAVISTA, C.P. 32120	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAN010720DAA			

Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección:	MINA 408, CENTRO
RFC:	MC651010V22
C.P.:	31000
Ciudad:	
Estado:	
País:	México

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.233	MAGNA SIN	\$10.914483	\$471.87

Expedida en:	BLVD. ING. BERNARDO NORZAGARAY NO. 3520	Col. ALTAVISTA, C.P. 32120	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAN010720DAA			
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			

Matriz:	
---------	--

Observaciones:	Metodo de Pago: 01 EFECTIVO
----------------	-----------------------------

Importe con letra:	Quinientos cuarenta y cuatro Pesos 74/100 M.N.
--------------------	--

Sub-Total	\$471.87
IVA 16%	\$72.87
Total	\$544.74

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFECTOS FISCALES AL PAGO	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

Folio Fiscal:	8ac165c-7703-4191-864f-ba4080950a33
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000304691381
Fecha y Hora de Certificación:	Diciembre 03 2017 - 17:51:02

Sello Digital del CFDI	
F19P3nk8gu9WYib5a3xG6CH5jawnbT+hPDCQIFBNyGPZQKDAMWVORy8uizA8p7KKMiyAPUwehu5EBF56+FTURuig8hqt+5ZLChuyb5725gq+4XbJ8CCXxm3Ta5gJtyovna4hstf7AGe293Cse4CDIM16TP4EFH73LO34155hToN9NCAy0920+55n+eM9Xx0GYN+KgdaiMaMwMBFdx27QbftbWJAXYonsNswvYhL65gJ/FIMM/Ino88EL/ephYfXwV7id/pauzxbn7j+OSDQEBG5Mh	

Sello del SAT	
CVDpK00s4LeblUBQ9a3XcFUGchupcaelM12nDa77Ozf+X5s955wo6ZEA248jvwAvtoXxocI9opk97AWYLCB1y9g7pUL5DdnuruO4uogqOU8rFpa08ojmnrWwPqCgMq4T22y8hWvtrE/H91WB0svTy4kpv/XaOSYQGGEw=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 8ac165c-7703-4191-864f-ba4080950a33 2017-12-03T17:51:02 DIG130917F9A F19P3nk8gu9WYib5a3xG6CH5jawnbT+hPDCQIFBNyGPZQKDAMWVORy8uizA8p7KKMiyAPUwehu5EBF56+FTURuig8hqt+5ZLChuyb5725gq+4XbJ8CCXxm3Ta5gJtyovna4hstf7AGe293Cse4CDIM16TP4EFH73LO34155hToN9NCAy0920+55n+eM9Xx0GYN+KgdaiMaMwMBFdx27QbftbWJAXYonsNswvYhL65gJ/FIMM/Ino88EL/ephYfXwV7id/pauzxbn7j+OSDQEBG5MhQNNbeqLHrCRAtsBICckEJa5Rtdqlrenmkk2mexC6f2Z2fDr15w== 00001000000304691381	



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad
Dirección de Seguridad
Pública Municipal
DSPM

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4086//2017

Chihuahua, Chih., a 1 de Diciembre del 2017.

LUIS GILBERTO BALDERAS PÉREZ
POLICIA
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente año.

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

A T E N T A M E N T E

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. C.P. LUIS RAÚL RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIAJES CORRESPONDIENTES a los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente año, en razón de que el C. LUIS GILBERTO BALDERAS PÉREZ : de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4085/2017

Chihuahua, Chih; a 1 de Diciembre del 2017.

JESÚS ARMANDO SEGURA OLIVAS
POLICIA
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente año.

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

A T E N D I E N D O

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. C.P. LUIS RAÚL RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente año, en razón de que el C. JESÚS ARMANDO SEGURA OLIVAS; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Computador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-069

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR \$ 240.00

FECHA 05-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	02/12/2017	\$ 240.00

COMISIONADO

C.JESUS ARMANDO SEGURA OLIVAS

AUTORIZACION

C.GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO



CHIHUAHUA
Juntemos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECIBI DE SEGURA OLIVAS JESUS ARMANDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA

S/N

IMPORTE

\$2,378.64

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total :

\$2,378.64

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL