



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 28-DIC-2017 13:37
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 24996
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 21-DIC-2017 12:12:21
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
CP

Proveedor: 3430
Proveedor: PORTILLO DE LA FUENTE FRANCISCO ABDON
MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
Chihuahua

Comprador: MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION CD. DE MEXICO 27 DE DICIEMBRE 2017

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES	01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-14-GCAM-000	21/12/17	UNIDAD	1.00	786.00	786.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-14-GCAM-000	28/12/17	UNIDAD	1.00	860.00	860.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								\$ 1,646.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
23 DIC 2017
11:20am
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NUM. DE OFICIO	DSPM/297/2017
DIA / MES / AÑO	28/12/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	FRANCISCO ABDON PORTILLO DE LA FUENTE
REG. FED. CONTRIB.	
PUESTO	PERSONAL ESPECIALIZADO
NUM. DE EMPLEADO	12745

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISION:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	27 DE DICIEMBRE DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISION	ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS DE HOMOLOGACION DE SALARIOS
-----------------------	---

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:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 860.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 786.00
RECIBO DE PAGO	

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	LA CANTIDAD DE \$ 1,646.00	(SON UN MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA:		COMISIONADO

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 PÚBLICA MUNICIPAL
 OFICIO NÚM. DSPM/4319/2017

Chihuahua, Chih: 20 de Diciembre del 2017.

LIC. FRANCISCO ABDON PORTILLO DE LA FUENTE
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 comisionado para viajar a la Ciudad de México, para asistir al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a el área de apoyo técnico para tratar asuntos pendientes de la comprobación de la homologación salarial, el día 27 de diciembre del 2017.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"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 VIATICOS CORRESPONDIENTES a el día 27 de diciembre del presente año, en razón de que el Lic. Francisco Abdon Portillo de la Fuente, de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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



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

CSIO20226MV4
601 General de Ley Personas Morales
USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 38298
TICKET: 206761951
FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2017 11:11:37 a. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 15620
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCIG651010V22

FORMA DE PAGO	
01 Efectivo	

CANT	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO		COSTO
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	7.03	\$43.97		\$43.97
TOTAL									

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	
CONSUMO DEL DIA 27/12/2017	
SUBTOTAL	
\$43.97	
IVA	
\$7.03	
TOTAL	
\$51.00	

Folio Fiscal	94CAF902-B/37-40E1-8810-518803DF7698
Fecha y Hora de Certificación	28/12/2017 11:11:43 a. m.
No. Certificado Digital	00001000000404041693
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
0000100000040404598147

Sello digital del emisor
IVESK4n0m1Lw8y5Jskm0CvYAYvuw2b8QYPA+AZAUSAN9UPSPKw0v8B2UTq6Gmm+A8ZHLWLSIAU+PKSEI4gSL4IdALJ0dVCFM7SGMT7ShDZ4N9g0C7DS8ILFMh4nT26T
E7Kfys+qH+JsmUgH08E3FW0fCDqpmXCNALxsvMjFUFQ0kx6T7Iimw2BLSJM7qMzL0Lm0bWzyTjEimqPUa5T5y2R6Sdg8dMWE+2NyXk4p4P79N7VVA9JfPDqW3bXk09FbWm3s4yJ
03XoCJYX+mKBBGB8CZKXECQKfYwMLZK1188a7mVng==

Sello digital del SAT
NIZeDw+YMBIAyH7eakExrDZ8ag2cg4XMA4XMAH08B0A0Un+pZROK3curr4TgPaqXkP8hScIFF3+9MyA3UBFCIKYH44kyQVf0uHc4K1ONJ2JZL4Lg4MhA4VhFkCO832zvqM5h7E
ZV80JOPHy8U3zT1jG0JgCBGxV7S8NvYuvdyQLW9Z0n2Zyqebv9Qd4f43X3K0G53KfGhB7C+nY484KPFcasCVGO7E9J8zMMm44mbMmYvqW20FjIivfjvcbJwbhF8g5kNXXkHmwmvWdZ8RfMwXTE
wH5TP2FgWu0kVfFAHh0z5VZ3uVhWahJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11194CAF902-B/37-40E1-8810-518803DF7698J2017-12-
28T11:11:43JmUgH08E3FW0fCDqpmXCNALxsvMjFUFQ0kx6T7Iimw2BLSJM7qMzL0Lm0bWzyTjEimqPUa5T5y2R6Sdg8dMWE+2NyXk4p4P79N7VVA9JfPDqW3bXk09FbWm3s4yJ
DqWbXk09FbWm3s4yJ03XoCJYX+mKBBGB8CZKXECQKfYwMLZK1188a7mVng==1000100000040404598147J

FACTURA
FOLIO FISCAL: 794F15DF-0117-4069-87D1-7BB2065D136C
CHA DE TIMBRADO: 2017-12-27T15:52:38
FOLIO INTERNO: 130195
Método de Pago: PUE Una sola exhibición
RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
USO CFDI: 603

EMISOR:
Gastos en general.F.

OPERADORA BELGRANO, SA DE CV
R.F.C.: OBE120725838

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición, C.P.: 11550

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 27 de Diciembre de 2017 15:52:34

CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD. SERVICIO CONSUMO 418.10 418.10

DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS

SUBTOTAL: 418.10

002-I.V.A. 16.00%

TOTAL: 485.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/

100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 185305

Forma de pago: 01

Efectivo

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000403100776

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000404477432

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01794F15DF-0117-4069-87D1-7BB2065D13

6C12017-12-27T15:52:381E1S8u20g1y9XLs5

01pctt174cc6jwGk0dYrHrUQZemjAnxurhy18PSY

uV0Xc/W1ZjgcjNXjH1vFN3fDxnGypTbdrMCqZrq

em1aocChULASNIytDQHPWjMHXRFvynJkKf65qdn

HMvqMvYE18KHrhp/23qPoKq5o2yDaID55frc4ta

DasE9Z7BBUDW155nV971XY4C0tknJK+qJyXG+IFA

bbspxWK1Zo1rcM7UHI1v6JvJsqdn+ddjRRuxth5v

Mwt21doralXYHnWPCr+H3UDAZJesepqZohE90FKK

VA376M0mbJLDY1P/NWJHCF6jNH+XrW1PY!PMpBx1

REU!G==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

!E1S8u20g1y9XLs501pctt174cc6jwGk0dYrHrU

QZemjAnxurhy18PSYUv0Xc/W1ZjgcjNXjH1vFN3

fDxnGypTbdrMCqZrqem1aocChULASNIytDQHPWjM

HBXRFvynJkKf65qdnHMvqMvYE18KHrhp/23qPoK

q5o2yDaID55frc4taDasE9Z7BBUDW155nV971XY4

C0tknJK+qJyXG+IFAdbbspxWK1Zo1rcM7UHI1v6JvJ

Jsqdn+ddjRRuxth5vMwt21doralXYHnWPCr+H3UD

AZJesepqZohE90FKKVA376M0mbJLDY1P/NWJHCF6

JNH+XrW1PY!PMpBx1REU!G==

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

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.
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

28/XII/2017
Cabrera

RECIBO DE PAGOS
Código de barras: 8457-64025DF9333BE
Fecha de expedición: 15620, 2017-12-27 21:02:00
Fecha de certificación: 2017-12-27 21:02:00
No. certificado emisor: 00001000000401900113
No. certificado SAT: 00001000000404594081
Uso CFDI: Gastos en general
Forma pago: Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====
RFC: SMA761123TCA
Nombre: SAN MARINO, S. A. DE C. V.
Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales
===== RECEPTOR =====

RFC: MC1651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
===== CONTENIDO =====
Cantidad: 1
Clave: 90101501
Unidad: E48 MA
Descripción: CONSUMO
Valor unitario: 215.52
Importe: 215.52
===== TOTALES =====
Subtotal: 215.52
IVA 16.00%: 34.48
TOTAL: 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
ZawqwbbsaILLdX0e2RYEGWdhU9yBpXgF05UR6mpOB
dqfPsg0q0oas6sZK6UEHOY1rk9gTY+g7vvUV16K
Gryt7Wns+Ygs1C2hYLgkrf++MgGV0cg5BJJj07ie
3M+AgS044LMcFKPKyRMVWF5SLTZnzs6m1YddqV1
JE1q8DU/FCBD3xpul+8qCK3hdyruTg00dpJ1qHj
SXx7b/IvX1bAP9MoFtnFTd6Gthx4JUeF05mAtIu
KSZ3erxJfs9LxPMoumFDx9FsbSxd/IL42GJU1+/r
EMLnsMgTe+u1J+fvT9T503LECK8a3FNctbhm+Y9K
gDK3v7u5VFNXxR3/VJe+qg==
Sello digital del SAT:
F3ghbq4Q7VJxN6nsx1BSP13kGH5WJW26oyvbdg3+
B31JiHy9x188XoyJu9FZBhghRI1a1HKhgJ1QNM
bPgpXJ0eFvDXUK1gnh/9ZV1KJkFOA92kRJYclZL
2Yk7JZjBvIP3+Y0fg1CUxBJK712/4+CUZXLdTX10
nobRoRu9pg9pmIHhvc3U+bZN3Ptt1yhnd1QpWdLM
vTRPsvDf2H7Cp2Tuhduz51TIErv5v6udFLrYZ

Se hace constar que este Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
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: *[Firma]*
de quien recibe:
Fecha de Recibo: *[Firma]*

20/XII/2017

**SERVICIO PUBLICO DE TAXI
LAS 24 HRS.**

FOLIO
Nº 0301

Tels. 5282-0540
5280-0151 / 5280-2181



SITIO POLANCO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	12	17
HORA		
DE	A	

<http://mx.geocites.com/sitiopolanco>

PLACAS

A 33-49

No.
TAXIMETRO

No.
LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE

\$ 150.00

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:

[Firma]
28/XII/2017

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

0951

BOLETO DE VIAJE

TAXI SITIO		TAXI LIBRE	
TAXISTA AMIGO SITIO 333 55 1012 9857 TELS.: 55 1651 2699 55 4084 8183			
SERVICIO A DOMICILIO LAS 24 HORAS			
DIA	MES	HORA	
27	12	17	
MÉXICO, D.F.			
IMPORTE		\$ 210.00	
		()	

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 55 1012 9857 Y 55 1651 2699

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que 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

Fecha de Recibo:

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

0984

BOLETO DE VIAJE

TAXI SITIO		TAXI LIBRE	
TAXISTA AMIGO SITIO 333 55 1012 9857 TELS.: 55 1651 2699 55 4084 8183			
SERVICIO A DOMICILIO LAS 24 HORAS			
DIA	MES	HORA	
27	12	17	
MÉXICO, D.F.			
IMPORTE		\$ 220.00	
		()	

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 55 1012 9857 Y 55 1651 2699

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CHIHUAHUA
 Juntos, una mejor ciudad
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
 8/TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.1
 CONTRIBUYENTE



REINTEGROS DE OFICIALIA VIATICOS COMISION MEXICO

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL CERTIFICADO DE PAGO				CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad	
FRANCISCO ARDON PORTILLO DE LA FUENTE				REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	
DOMICILIO				ZARAGOZA	
NOMBRE				CONCEPTO	
10:36:07				2017-417230	
DIA 29		MES 12		AÑO 2017	
3191656				IMPORTE \$4.00	

354.00