



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 21-DIC-2017 12:36
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 25001
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 21-DIC-2017 12:31:46
Deplo. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Comprador: MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 14-15-DIC. 2017

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-61371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	21/12/17	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-61371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	21/12/17	UNIDAD	1.00	844.14	844.14
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,134.14

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 DIC 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	JEFA DE DEPARTAMENTO	NUM. DE EMPLEADO
LUZ JANETH CARRILLO RODRIGUEZ				13915

NUM. DE OFICIO	DSPM/290/2017
DIA / MES / AÑO	17/12/2017

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISION:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	14-15 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	_____	X	_____	_____	_____	_____
	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:	\$ 844.14
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
TAXI:	\$ 844.14
OTROS:	\$ -
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 290.00
No. DE CHEQUE:	
No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	LA CANTIDAD DE \$ 1,134.14	FIRMA:	COMISIONADO
(SON UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)			

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO	NOMBRE Y FIRMA

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

c.p. C.P. Luis Raúl Rico Montes, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIAJES CORRESPONDIENTES del 14 al 15 de diciembre del presente año, en razón de que la Lic. Luz Janeth Carrillo Rodríguez; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

"Juntos una mejor ciudad"

ATENTAMENTE

Sin más por el momento quedo de usted.

diciembre del 2017.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, para asistir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a el área de apoyo técnico para ver asuntos pendientes de la comprobación de la homologación salarial, del 14 al 15 de diciembre del 2017.

JEFA DE DEPARTAMENTO
LIC. LUZ JANETH CARRILLO RODRÍGUEZ
P R E S E N T E.-

Chihuahua, Chih; 12 de Diciembre del 2017.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4245/2017





EL EFECTIVO DE SONORA, S.A. DE C.V.

RFC: ESO1103318H1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: P - 10197
Fecha: 14/12/2017 16:36:19

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 82283 14-12-2017 82283 14-12-2017	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00000	250.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	250.00
Impuestos Totalizados	40.00
Total	290.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Comprobante de cliente
Folio fiscal
PUE - Pago en una sola exhibición del SAT
Fecha y hora de construcción

00001000000403906626
C1E9376E-B982-409A-9F55-F8446B937327
00001000000404486074
Diciembre 14 2017 - 16:36:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

fbAq/IRjgIm3ZQiaoDeg1a3YHCK8Mg7Qd60g1qB7d7q4gBLjXDXtvRaj2YTFpqqyH8eXb6/Q0le256GrKx/66
nChEUH16i2JaQ0mSLpW9orVmo4d5nCS4ot1sMpppetJHMxdnkyq7AFqLaWWYERt3sjnwPi9UIHStSGGqQdy
bQh4FkFuh4TTgcFzhMKq8A3dRL0pGI6vmKQAYOQ7fyvGs1gdsxH/08+k6oNN+LpDGj5OmuXgQqBY+VYLp+XSZ
GqsX3JXt4MDxUQCnxY8q2b5oc6UdChpEF9MZWKJQKJv4H4qd5VtPtWY65eEJXrT1rDfORH8a/+Nlvmlng==

Señal del SAT

asmmPkHNqJwFhWfGf0Kockva+UzOjUDECknAsxLUNcEn1ndTuij5Y/jLAQsxlBxo/k42nmylIG6Tv
0Orc0iOcltzHHI8/KmLLbgbrvkRwu76DWuNth2dTYfy4J4x01UhwoldKWvPLCDXMBsG9P5dQZIEAlpA
YWOD1BLUP8F0s2XlbWIPxDIKcEXIHypW0woZQK8mbrRj2KGxpVBEQOyDoiOBASq7MPM5L+dig2Jtas
tdjUAmX26jYBNikh+Zv8C8myix//Z2ndZpUMgylP9hneEMXEzjgiPGOIw9/gFPcfi4jhzbf950v18qYD
d1PRTfolrSDIsy7uH3poCw==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[11]C1E9376E-B982-409A-9F55-F8446B937327|2017-12-14T16:36:23|MAS0810247C0|fbAq
/IRjgIm3ZQiaoDeg1a3YHCK8Mg7Qd60g1qB7d7q4gBLjXDXtvRaj2YTFpqqyH8eXb6/Q0le256GrKx/66
nChEUH16i2JaQ0mSLpW9orVmo4d5nCS4ot1sMpppetJHMxdnkyq7AFqLaWWYERt3sjnwPi9UIHSt
SGGqQdybQh4FkFuh4TTgcFzhMKq8A3dRL0pGI6vmKQAYOQ7fyvGs1gdsxH/08+k6oNN+LpDGj5OmuX
gQqBY+VYLp+XSZGqsX3JXt4MDxUQCnxY8q2b5oc6UdChpEF9MZWKJQKJv4H4qd5VtPtWY65eEJXrT1
rDfORH8a/+Nlvmlng==|00001000000404486074|]

20/12/2017
[Signature]
 Nombre y Firma
 de quien recibe:
 Fecha de Recibo:

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad con el presente los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
 Jefe del Departamento Administrativo
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

976

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 6, COL. AVIACION
 CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 16740
 ZONA: 4
 \$374.00
 FECHA 2017-12-14 09:27
 TIPO PAGO:
 VENTANILLA:
 SERVICIO:
 7 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:
 EJECUTIVO
 T2NB2
 MC
 SEVILLA PALACE
 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
 PORTO TAXI
 PASAJERO
 PORTOTAXI
 www.portotaxi.ejecutivo.com.mx
 092727171214624
 portotaxi@yahoo.com.mx

hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

México, D. F. a 14 de Diciembre 2013

POR CONCEPTO		
Traslado Sevilla Palace a SESNUP		
AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
☐	☐	☐
Nombre Gilberto Morales F. Cel. [REDACTED] (044) 55-75-29-38-85		

Se hace constar que este Dirección recibió
conformidad los bienes y/o servicios que
se desecaron en la misma.
Y que se desecaron en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 250.-

hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

México, D. F. a 15 de Diciembre 2013

POR CONCEPTO		
Traslado Hotel - Aeropuerto		
AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
☒	☐	☐
Nombre Gilberto Morales F. Cel. [REDACTED] (044) 55-75-29-38-85		

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

20/12/2013
L. F. [Signature]
Jefe del Departamento Administrativo

Correo - jencycarrillo_@hotmail.com

Recibos Uber<uber.mexico@uber.com>

Para: jencycarrillo_@hotmail.com <jencycarrillo_@hotmail.com>



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 desdobra en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

14 de diciembre de 2017 | uberX

Gracias por elegir Uber. Janet

\$40.14

22:23 | Paredes de la Reforma 105, Torre 2, P.A. 06030 Ciudad de México, CDMX, México

22:33 | Florencia 266, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, Mexico

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



RECIBI DE CARRILLO RODRIGUEZ LUZ JANET LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO FACTURA

IMPORTE

\$1,134.14

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,134.14

Total :

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
MUNICIPAL