



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 25-NOV-2016 12:33
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 9804

Estado de Solicitud: APROBADO

Fecha última actualización: 25-NOV-2016 12:34:58

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDA

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO

Núm. de Proveedor: 2173
Proveedor:

CARRILLO RODRIGUEZ LUZ JANET

, CP

NOTA:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-14-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25/11/16	UNIDAD	1.00	460.00	460.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 460.00

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



ACUSE DE RECIBIDO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 NOV 2016
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

NUM. DE OFICIO	DSPM/007/2016
DIA / MES / AÑO	24/11/2016

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

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISION:	CD. DE México
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISION	ASISTIR LOS RESULTADOS DEL ANEXO TECNICO DE FORTASEG 2016
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	6.8 CILINDROS KMS. $\div 5$	4 CILINDROS KMS. $\div 10$
PASAJE:		
COMBUSTIBLE:		
PEAJE:		
TOTAL TRANSPORTE:	\$460.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO		
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$460.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	
No. DE CHEQUE:	
No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	LA CANTIDAD DE \$	460.00	(SON CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N)
FIRMA:			
COMISIONADO			

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NUM DE OFICIO SA 004/2016
ASUNTO: OFICIO COMISION

Chihuahua, Chih. A 17 de Noviembre de 2016

LIC. LUZ JANET CARRILLO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO DE ENLACE Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO FEDERAL
P R E S E N T E:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionada para viajar a la Cd. de México para la programación de asuntos relacionados con el Anexo Técnico de FORTASEG 2016 que se llevara a cabo el 18 de Noviembre de 2016.

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

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

C.GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

2016, Año de Elisa Curiel de Zambrano

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.

Computador 022 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

25-NOV-16

Folio: 5492

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

NO.FACTURA

IMPORTE

\$460.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$460.00	
Total :	\$460.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-15-001662271 Serie B

Código de Seguridad: 88711753374

Cajero: ~~Emorales~~ Fecha: 18/11/16

Caja: 6.2 Hora: 9:38:46

Destino: ANZURES

Delegación: MIGUEL HIDALGO

SEDAN

Zone 5

Tarifa: 260.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Se hace constar que este Dirección recibió
conformidad los bienes y/o servicios que
comparan la emisión de la presente factura
que se describen en la misma.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma
Fecha de Recibo:

Carro No. 213
Dirección: T1
Destino: T1
Fecha: 18 Nov 2016
Cliente:
Importe \$ 2200
MUCHAS GRACIAS



SERVITAXIS
SITIO 152

Comunidades: 5516-6020 y 3626-9800
Directos: 5271-3093 y 5271-2560
Quejas: 5272-1123 Facturación: 5277-7661

COMPROBANTE DE PAGO POR TRANSPORTACIÓN

846366



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

25-NOV-16

Folio: 5492

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

NO.FACTURA

IMPORTE

\$460.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$460.00	
Total :	\$460.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO