



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 25-NOV-2019 13:28
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49496**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 04-NOV-2019 14:46:13
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 3811
Proveedor:

LEURA ORTEGA EDGAR ALEJANDRO /

, CP

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: COMPROBACIÓN PARA ASISTIR A CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO AL CURSO DE CERTIFICACIÓN DE TENIENTE (JEFES DE BATALLÓN) LOS DÍAS 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-10004-131-000-02E0701-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	25/11/19	UNIDAD	1.00	5,470.69	5,470.69
2	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-10004-131-000-02E0801-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	25/11/19	UNIDAD	1.00	1,400.87	1,400.87
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10004-131-000-02E0702-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/11/19	UNIDAD	1.00	592.01	592.01
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 7,463.57

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
26 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/DESP/4517/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 16 de octubre del 2019.

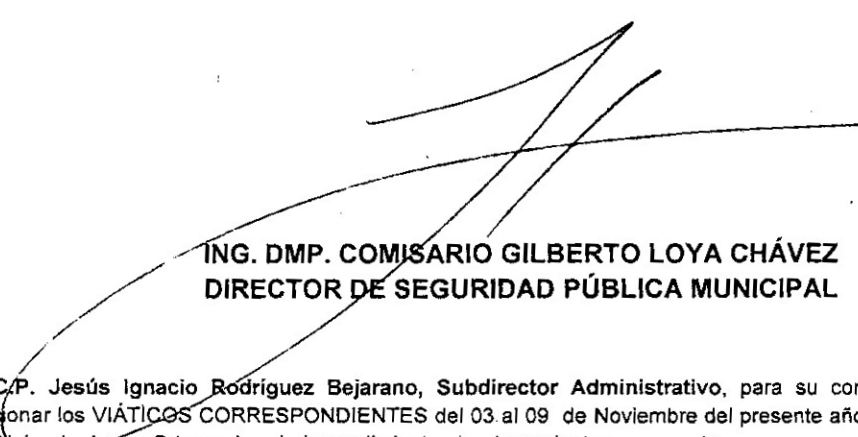
EDGAR ALEJANDRO LEURA ORTEGA
BOMBERO DE ACADEMIA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracciones I y X del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 60 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México los días del 03 al 09 de Noviembre del presente año, para asistir al curso de Certificación de Teniente (Jefes de Batallón) en esa ciudad.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"


ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. C/P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 03 al 09 de Noviembre del presente año, en razón de que el B. A. Edgar Alejandro Leura Ortega; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Urquidí No. 400, Col. Santa Rosa C.P. 31030 Chihuahua, Chih.
Teléfono 072 extensión 2805 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4014697

EDGAR ALEJANDRO LEURA ORTEGA

NOMBRE

26

DÍA

11

MES

2019

AÑO

DOMICILIO

12:35:58

2019-402650

287

NUM. OPERACION

NUM. CATA

R/020200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR CONCEPTO

IMPORTE

120.69

999999

REDONDEO

0.31

DEVOLUCION DE VIATICOS PARA VIAJE A ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO, LOS DIAS 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019.

2(CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

121.00

CONTRIBUYENTE



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 161388
 Fecha: 3/11/2019 08:04:40

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso: G03 - Gastos en general
 CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	510.3500	002 - IVA - 81.66	510.35

Importe con letra:
 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 01/100

Subtotal: 510.35
 Impuestos Traslados: 81.66
 Total: 592.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
 Folio fiscal: 22E0EB3D-A7ED-42F5-8CCB-4ECBA5413095
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 3 2019 - 09:04:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jsVzkWz0phYbnyszwDaQU80QJTe8VGTrKaVSgsx3ofyEAqn9JIVLu5WBHbzzZbp958IdVxUsd1y6ID1I6bNNjAKqGxKOWUlkqh3
 IUha9wL84mqJLjNvD3tQACxp06gJVudVDe3nc0RCSG570mszHHRntef6HglshrZ7k6ETu+40dJisA+JhbcJ1OWRvowgwT/7DgNv3
 WDZ5IGSsezH2/94E1j6Yyz1D3vYExeQ0804ugGD268q4ay6kXhat0kiFRSu7hfNpFpRz/RKP9/wCmYwDyBC5sApfZhtafwsnz
 JloJarQzz4RntdRTOLowg3tqhM7R9DSWJV28eL78Q==

Sello del SAT

Ne3fDXhXi8u/rbhuds9JPBEoivosKIM5r8yCaHq854T99wAlJ/0gmjsXFOjcrkVIZ8jCxrIFJ3P8e85dnpYBEapdZxmMAKcfxEj9
 F13wTTqgnBPHxZ/XGhwz0s0S80hZyz3Yxk/tzRoX9pawDIHn60XB/rEcjku/hAYIn/rR2BUVkjZjZlwCuunUoTrdQNR0YD/6/sqV
 nIbKvXlnDhfgDeiHSigdnqK7QVOYGBDEGPYK9emJ3J7KAFZ05hLvGrTFcp3rD7Ko/LDL1aRNDafhimJpGRlGDisDH3nILZHTIm
 RxKd1joSfwTJO7ilrXpwnrDB+OuymgmOQdy38mRbwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|22E0EB3D-A7ED-42F5-8CCB-4ECBA5413095|2019-11-03T09:04:43|MAS0810247C0|jsVzkWz0phYbnyszwDaQU80
 QJTe8VGTrKaVSgsx3ofyEAqn9JIVLu5WBHbzzZbp958IdVxUsd1y6ID1I6bNNjAKqGxKOWUlkqh3IUha9wL84mqJLjNvD3tQACxp
 06gJVudVDe3nc0RCSG570mszHHRntef6HglshrZ7k6ETu+40dJisA+JhbcJ1OWRvowgwT/7DgNv3WDZ5IGSsezH2/94E1j6Yyz1D
 3vYExeQ0804ugGD268q4ay6kXhat0kiFRSu7hfNpFpRz/RKP9/wCmYwDyBC5sApfZhtafwsnzJloJarQzz4RntdRTOLowg3tq
 hM7R9DSWJV28eL78Q==|00001000000404486074||



U.S. Customs and
Border Protection
Santa Teresa, NM
Port# 62408

** Contact Number **
** 505-589-9354 **

570- I-94 ArDep 3 6.00
\$18.00
TOTAL \$18.00/
CASH \$20.00
CHNG-AMT \$2.00

CLS CNT: 3

USER 00000180 DFA9RF7-PV
0535 12:56PM 11/03/19 / 0002-001

\$ 215.42

11/4/2019 7:46:52 AM
Order Number: 1367393
Circle K 2741243
141 98th St NW
Albuquerque, NM 87121
(505) 833-0160

Register:3 L, Sarah

Prepay Pump # 10 \$55.00
Sub. Total: \$55.00
Tax: \$0.00
Total: \$55.00/
Discount Total: \$0.00
Cash \$100.00
Change \$45.00

Thank You
Come Again

\$7055.45

Sonic America's Drive-In

5000 A San Mateo Blvd NE
Albuquerque, NM 87109
505-861-6788

171 Loretta

St1 DT11/1 Chk 308
Nov04'19 04:06PM /
Tray: DT1

Drive Thru

**** Ind 1 ****
1 Corn Dog 1.49
1 Grill Chz 1.49
1 Pretzel 1.99
Tax 0.39 Total Due: 5.36
***** All *****

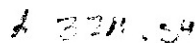
Subtotal: 4.97
Tax 0.39
04:06PM Total Due: 5.36/

How was your visit?
Comments or Concerns? Ask for a
Manager on Duty at 505-881-6788
or call Sonic at 1-866-657-6642

CHK 308

Change: \$0.64

102.86



DION'S PIZZA
121 Coors Blvd NW
Albuquerque NM
505-831-3131

Check 30023

Cashier: Cashier Guests 1
WED 11/06/19 12:14pm

1 Slice Pizza	2.95
Slice Topp	
Slice Topp	
1 Slice Pizza	2.45
Slice Topp	
1 Slice Pizza	2.45
Slice Topp	
1 Slice Pizza	2.45
Slice Topp	
1 6in Roast Beef	6.35
chips	
1 6in Roast Beef	6.35
chips	
1 C.C. Cookie	1.45
1 C.C. Cookie	1.45
1 C.C. Cookie	1.45

Sub/Ttl 27.35
Tax 2.15
Total 29.50

50.00 50.00

Change 20.50
We would love to connect with you!

www.Dions.com
Facebook.com/Dionspizza
Twitter.com/Dionspizza
Instagram.com/Dionspizza

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID #: 7N7XR41WSYLR

Walmart

505-877-2254 Mgr: MICHAEL CALLEGOS
3500 COORS BLVD SW
ALBUQUERQUE NM 87121

ST# 05430 OP# 009039 TE# 39 TR# 07652	
CALZONE PEP 005208362080 F	2.50 0
CALZONE STK 005208362100 F	2.50 0
CHILITOS 002840059002 F	2.50 N
JALAPENO SL 074815941667 F	1.54 0
GV TRAIL MIX 007874209523 F	4.98 N
SNACK NUTS 0041157011064 F	6.98 N
DRIED FRUIT 003120000413 F	5.88 N
PRETZELS 004950800140 F	3.68 N
DR PEPPER 007800000386 F	2.75 N
480Z FOLGERS 002550000518 F	9.96 0
GV 1.5L WATER 007874227909 F	3.98 N
SUBTOTAL	47.25
TOTAL	47.25
CASH TEND	50.00
CHANGE DUE	2.75

ITEMS SOLD 11

IC# 9086 5654 7273 1679 1628



11/06/19 18:45:09

Scan with Walmart app to save receipts



4406.75

1566.11

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID # 7N/XV/1140LH



505 897 1228 Mgr ELOY BACA

10224 COORS BYP NW

ALBUQUERQUE NM 87114

ST# 01397 OP# 005035 TR# 35 TR# 02552
GV BAC HCK 007874219402 F 6.24 0
CAL ZONE STK 005208362100 F 2.50 0
HONEY HAM 022562300967 F 9.67 0
NV SSN PNT 001600014942 F 6.98 0
NV SS NT QB 001600010615 F 6.98 N
BLUEBERRY PII 007874214790 F 0.50 0
LEMON PIE 007874233316 F 0.50 0
APPLE PIE 007874233317 F 0.50 0
OMEGA FILMEX 007874222142 F 6.98 N
BUFFALO 004950800612 F 2.43 0
EVERYTHING 004950800620 F 2.43 N
DR PEPPER 007800000386 F 2.75 N

SUBTOTAL 48.46

TOTAL 48.46

CASH TEND 49.12

CHANGE DUE 0.66

ITEMS SOLD 12

EC# 1053 0909 3138 4745 9063



Low Prices. You Can Trust. Every Day.

11/07/19 / 19:43:55

Scan with Walmart app to save receipts



929.95

BOB'S BURGERS

5214 Menaul Blvd NE

Phone Order @ (505) 875-9603

Quick pick up? Phone order in. :)

1 LG#1 SUP COMBO A 7.75
1 combo LG FF 0.00
1 combo LG drink 0.00
water 0.00
1 TB 2.15
1 LG#2 COMBO B 7.20
(2) Chez Also 1.10
1 UP CH FFchez 0.75
xmas 0.00
1 combo LG drink 0.00
sierra mist ;) 0.00
2 LG#2 COMBO B 14.40
Chez Also 1.10
2 combo LG FF 0.00
2 combo LG drink 0.00
pepsi 0.00
1 **FOR HERE** 0.00

Sub/Ttl 34.45

Tax 2.71

Total 37.16

CASH 37.25
Change 0.09

11/08/19 / 11:36am

Crystal

Terminal 01

Check 10019

Order Number 119

Thank you for dining with us!

NOW SERVING BREAKFAST BURRITOS!!

Join us HERE or Order for the Office!

1213.10

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID #:7N7XYF1WSSY6



505-877-2254 Mgr: MICHAEL GALLEGOS
3500 COORS BLVD SW
ALBUQUERQUE NM 87121

ST# 05430	OP# 009034	TE# 34	TR# 03171
CHEETOS	002840059002	F	2.50 N
CHEETOS	002840011541	F	3.98 N
MXD MNTR FS	004000054802	F	14.98 N
CHEETOS	002840058987	F	2.50 N
WCMN COOKIE	007874209235	F	3.98 0
WCMN COOKIE	007874209235	F	3.98 0
SJ GIANT OR	002620011761	F	5.34 N
PEANT BUTTER	005150000055	F	2.98 0
DR PEPPER	007800008213	F	8.18 N
SSWHEYCHOC	063165670186		17.96 X
SUBTOTAL			66.38
TAX 1	7.875 %		1.41
TOTAL			67.79
CASH TEND			68.47
CHANGE DUE			0.68

ITEMS SOLD 10

TC# 0173 0800 3332 4438 5985



11/08/19 / 20:49:37

Scan with Walmart app to save receipts



\$1300.89