



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-DIC-2019 15:42
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49856**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:57:58
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 10356

Proveedor:

ANDRADE NAJERA RAUL ALBERTO

, CP

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: COMPROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE QUE SE REALIZÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, EN CDMX LOS DÍAS 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN 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	11/12/19	UNIDAD	1.00	2,178.16	2,178.16
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11/12/19	UNIDAD	1.00	1,490.00	1,490.00

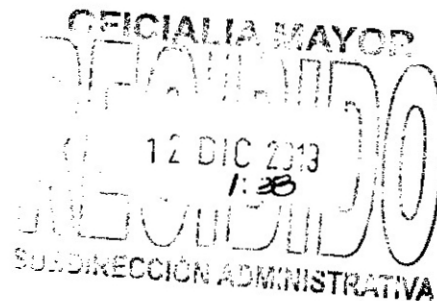
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,668.16

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL





CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4014866

RAUL ALBERTO ANDRADE NAJERA /		NOMBRE	12 DÍA	12 MES	2019 AÑO
DOMICILIO		11:17:06	2019-415641		287
			NÚM. OPERACION		NÚM. CAJA
RA20200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR CONCEPTO			IMPORTE	
999999	REDONDEO			5,331.84	
				0.16	

Handwritten signature

DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A CD. DE MEX. DEL 14-25 DE NOV. 2019.

4(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

5.332.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4706/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 07 de noviembre del 2019.

**C. RAUL ALBERTO ANDRADE NAJERA
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 México, para participar en el desfile que se realizara el día 20 de Noviembre, en conmemoración al "CIX Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana", siendo esto por el periodo del 14 al 25 de Noviembre del año en curso.

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 AL periodo del 14 al 25 de Noviembre del presente año, en razón de que el C. Raúl Alberto Andrade Nájera; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpg

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

FACTURACION:
monterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0091

Operador

Fecha:

ROBERTO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

Destino:

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$2009

Propina:

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:

[Firma]
21/Nov/19

FACTURACION:
monterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0064

Operador

Fecha:

JARAMILLO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

Destino:

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$280⁰⁰

Propina:

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:

[Firma]
21/Nov/19

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0062

Operador

Fecha:

JARAMILLO

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

HOTEL LUGAR

Destino:

CENTRO

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$350.00

Propina:

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:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0063

Operador

Fecha:

JARAMILLO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

CAMPO MILITAR

Destino:

POLAR

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$280.00

Propina:

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:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicio de Taxi

Día Mes Año
18 11 19



COMPROBANTE
DE COBRO

U° Placas: A0210 E
Hora de Viaje: 12:00

DETALLE	VALOR
Inicio del Viaje Campo Militar	
Final del Viaje Hotel Legaria	
Importe con Letra Trecientos ochenta	

Locatel 56 58 11 11

TOTAL \$ 380 /

Firma del Conductor

ORIGINAL

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:

[Signature]
11/81/2019

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo



Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUICALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FACTURA

DATOS DEL
MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

PRODUCTOS Y SERVICIOS

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

IVA(0,16)	31.72
-----------	-------

Facturado	230.00
-----------	--------

Metodo de Pago : PUE

Propina	0.00
Subtotal	330.00

Presentación impresa de

un CFDI

Tipo de Moneda: MXN,
T.C : 1.000000

Since the two persons are the object of the present will, the two individuals are the beneficiaries. The two signatories, distributed in two persons, are the authors of the testate testament. In contrast to a testament, the spouses and their children are not the beneficiaries of the testamentary disposition. The testator has the freedom to choose any person as the beneficiary.

[illegible]

Accession numbers: The sequences have been deposited in GenBank under accession numbers FJ609871–FJ609881.

[illegible]

FIBRA HOTELERA S.C.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-18T09:28:30

2019-11-18T09:28:34

SAD110722MOA

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación



FIESTA INN

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FIDEICOMISO F/1598
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN NAUCALPAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5553879910

Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000040384441/

Fecha de Emisión 2019-11-18 10:18:42

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 103DB7A1-2D82-47BC-8A9C-DD8ED6D65F50

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-18 10:19:11

Folio (xml):257955

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : ANDRADE, RAUL

Estancia : 20191117 20191118

Cajero : LCM

Contra Code : BAR20

Folio : 300428 - 6

HAB : 511

Reservación : I 344199 1

Formato de Factura : 00

Referencia : FFINAU331120

Compañía : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 693.47	693.47	693.47
				Sub Total	693.47
				IVA(0.16)	110.96
				ISH(4.0)	27.73
*** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ***				Total Facturado	832.16

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut :	0.00
------------------	-------------

Propina :	0.00
------------------	------

Total a Pagar :	832.16
-----------------	--------

QqbQF9hdj8Xl/QdWd6l33V8QAcDyI4dCzQQWUfUANI9rlNSfQYHesmXl1saM7X4Wu0i3MX0Xz2KmGHVhll8CfKfwEF8mgoE+3Ad7zEYsJbIXnJzZ1XPY4afsl
hxpW98nsgwFmvtRQq44f1MvD7JhbCQCC261P9tJ4EknVXl4t5QdEMNwM4oHAp1hJ9PhUxgkAlWdZFeR4AnJdW7Syb7fUtlcmE00pxc4Q6owPK5NcQwdng
rRLMvYh2eT6f1QpCmxQdXQWpK9tArMvSYR9Uml4d9v08BAlT65Qp1Zcxa9cblaz2YQWQd2UBwhGf8X0nBg=

PFed11c7v798G44e1ELZcJnKpZB4106+z54zSlkLjW0f7DWTzSe8BQcHPr0ofoBAC2NRSRtH76ABc7pRrS0TTNtPgKwXN8Y71+voIvmWQ7FFXwvIRUwZuU7h6mmlvW5csm7DZC5JUPfGfGanC3y1U8eHlPmJQ5KzXn19rP9qlljXwjdG0L1XL5HEhGqUrQeS06mnpL5z2vBOBZG8qWfHfGvYmnpS0TMBT Af4d4U7G9pP1eAmN7hdy2vz0WfWQXh3n2CldLpDkGz5yW5AAxRPdLj1c3c2D0WuzmKYSmGhKd71Y2X0A==

||1.1|103DB7A1-2D62-47BC-8A9C-DDBED6D65F50|2019-11-

[illegible]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





HOTEL GILLOW S.A.

RFC: HGI620727G12/
ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06000/ Tel TEL 55 18 14 40
Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: R 10693
Folio Fiscal:

BD0BC808-E286-4F8C-8F60-B16102DC1177
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000408023303
Fecha y hora de certificación
2019-11-20 T 17:07:09

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-11-20 T 17:07:09

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: MCI651010V22
Domicilio: MINA # 408
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$301.724139	\$48.275862	\$0.000000	\$301.724139

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$301.72
I.V.A.: \$48.28
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$350.00
Exento: \$0.00
Total: \$350.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

VUMgWsmn7yxXcuEHgsNkC700h0ME2eluewc6kwyHsiwLUDDf5k0+jqBS+cQpDnUBj4Uh9AU8DNxmtqLwyV6tnvyUR4tTggRCt8af789ssrHuz5H8CRdy/MEkdY6Me5SgDjJmKwBkLShV9h:
bByKBKLPudcnw4wCvTU/V3GzcwQMMdvBP9qY1Huf5zu/wQ2FrbtLim9/XLHo2rFxdYuLVd4Xz5kaqwWJsDFUAm9tNk2GZn4yEE/ctYiYtVkJuwc56c6K1QkJuPWcFW5GXFYlnabg7cA4oeK
+tgr40m38kD0jJoJLtrFezP2C9Gyc6r4nRuXylU7uQA==

Sello digital del SAT

ZjAuYtw4mbqSFSCyAKsHYIFMPh5VahWqJokf8o/08QzA0YcRtoHknkprhtCp/zl5HdbAg0ldaJcWk0VDTIQ+M7pdQRIQBp9bupxhkbD+6WReisWTL3/oaX+QdkTdGB11T0MYDQ3wSINuAN5:
cHGNj3G9S1TghW6NzSGHF1wv06UigLfc8osNY1juRBFLNIU2GX2O8DLieamQOOgBg348kEG3N38yL+V6SN1WAIVccdiZRfWALgc3SfqPxGsfv4l7aCFOxH2Ozn/AKy1/jlawy7fdXheblJo4:
7u3xZtAM55n+ga3v3GDPy9xtxa8cPdE5OCsEHdUu5tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]BD0BC808-E286-4F8C-8F60-B16102DC1177[2019-11-20T17:07:09]SED1102088J7[VUMgWsmn7yxXcuEHgsNkC700h0ME2eluewc6kwyHsiwLUDDf5k0+jqBS+cQpDnUBj4Uh9AU8DNxmtqLwyV6tnvyUR4tTggRCt8af789ssrHuz5H8CRdy/MEkdY6Me5SgDjJmKwBkLShV9hYOsJbByKBKLPudcnw4wCvTU/V3GzcwQMMdvBP9qY1Huf5zu/wQ2FrbtLim9/XLHo2rFxdYuLVd4Xz5WJsDFUAm9tNk2GZn4yEE/ctYiYtVkJuwc56c6K1QkJuPWcFW5GXFYlnabg7cA4oeKujcl5d+tgr40m38kD0jJoJLtrFezP2C9Gyc6r4nRuXylU7uQA==][00001000000402846635]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
AB16D223-AF7D-405A-A75B-6731555D3566	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	20/11/2019 22:01:03 20/11/2019 22:03:38	K33-85903 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: MCI651010V22 NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #7280	16.00	\$ 36.69	\$ 229.31	\$ 0.00	\$ 229.31
SUBTOTAL							\$ 229.31
IVA 16%							\$ 36.69
TOTAL							\$ 266.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
II1.1IAB16D223-AF7D-405A-A75B-6731555D3566I2019-11-20T22:03:38ISAO110722MQAIIZ18vxAH3fQLtoTIAMqfBTznJWfM+81HZr4lI05b/x8phiNBzVf/1qd1vsJRR8VuskZF16D/4v47wZ2WMqbmU0q57ITlo32UCpX0rIhjb0ByBMkKHZ28THpMzyHZKDccZDSyJyZOILkMRD7K03A8MuzYMO4/Fh5upw7naQtNqWFTbbqePR915yxlweK+kjmYaKHxkLcWDWpC36BkJUpqpetm6MVgDQWePFTJcYxP8zZ1gq9xbPXy05Yur3W/gINunKHOiv/Sb07EuR9fSuMOeYCyMRx+tNri+IFKfxtk3kYVl8me0kOJHRxxpdAJcCmAfY0LSvixvS70NZFLDFpw==I0001000000402636111I



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Z18vxAH3fQLtoTIAMqfBTznJWfM+81HZr4lI05b/x8phiNBzVf/1qd1vsJRR8VuskZF16D/4v47wZ2WMqbmU0q57ITlo32UCpX0rIhjb0ByBMkKHZ28THpMzyHZKDccZDSyJyZOILkMRD7K03A8MuzYMO4/Fh5upw7naQtNqWFTbbqePR915yxlweK+kjmYaKHxkLcWDWpC36BkJUpqpetm6MVgDQWePFTJcYxP8zZ1gq9xbPXy05Yur3W/gINunKHOiv/Sb07EuR9fSuMOeYCyMRx+tNri+IFKfxtk3kYVl8me0kOJHRxxpdAJcCmAfY0LSvixvS70NZFLDFpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
mhNYuor18YXP/JXswtsuw6vRC593J0EBbSmhw2QMp57Aky2l6cjr0INDcKmbx629EB4PFPtUXYoz4MjFv1X5FMK9GomtUZIqzsyNjhdAJU Mmmn3Cku4c4w67CunC9CLd70Fi5riin6rG5fzATVplfscXddgIKy+S0LQ69E+trFpMyeNJ9Sga62ZKNQ1iloVND/YrCdgzRxEx3e/Npg7AY6GruHp IFRpneTLbwWUttfghTgGmDdZcxqenUcvRCtVN2Xo4XgH3/aKuxPoDZfZgAraKGyL6z+dH3AIGr+GNPq2dUpquTJWOosCAsDbs8go1/kyKuJ XWWZwJezu2A==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-068

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR	\$	500.00
FECHA	02-dic-19	

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
37501	51371050001	VIAATICOS NACIONALES	25/11/2019	\$ 500.00

COMISIONADO

Raul Alberto Andrade
RAUL ALBERTO ANDRADE NAJERA

AUTORIZACION

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA