



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-DIC-2016 13:31
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **9414**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 08-DIC-2016 13:34:19
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

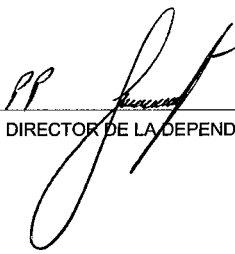
Núm. de Proveedor: 2180
Proveedor: **LOYA CHAVEZ GILBERTO**

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA
Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	22/11/16	UNIDAD	1.00	2,752.00	2,752.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	08/12/16	UNIDAD	1.00	610.00	610.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,362.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
08 DIC 2016
2:10
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/011/2016	07/12/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
GILBERTO LOYA CHAVEZ		DIRECTOR	12897

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	MONTERREY NUEVO LEON
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MINICIPAL
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:			MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5		OFICIAL () VEHÍCULO:
			PÚBLICO () MARCA:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10		PROPIO () MODELO:
			AÉREO (X) TIPO:
			PLACAS:
			CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$610.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	CONTACTO
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$2,752.00
No. POLIZA:	
No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	3,362.00 (SON TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
FIRMA: *	COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	
NOMBRE Y FIRMA	



DEPTO. ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 PÚBLICA MUNICIPAL

JEFE ADMINISTRATIVO	
NOMBRE Y FIRMA	

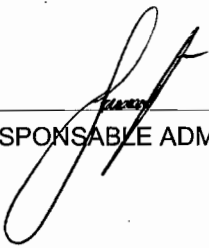
**ACUSE DE
 RECIBIDO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

RECIBÍ DE LOYA CHAVEZ GILBERTO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$3,362.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$3,362.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVODEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA: 18/11/2016

CARTA COMISIÓN

REFERENCIA:

OFICIO N°076 -2016 CHIH/DESP.
PRES.

LIC. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Sírvase la presente para saludarle y solicitarle se traslade en mi representación, a la Cd. de Monterrey Nuevo León, el día 23 de Noviembre del año en curso, para asistir a la Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Pabellón M, Av. Juárez No. 1102.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

Fiesta Americana.
HOTELS & RESORTS

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 1102

CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64600

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FIESTA AMERICANA MONTERREY PABELLON
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 8116420600
Email Hotel: gshfammm@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C MINA NO. 408

COL. CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: LOYA CHAVEZ, GILBERTO

Estancia: 20161123 20161124

Cajero: CCR

Folio: 10519 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 0917

Leyenda: FFAMM16170

Reservación: I 11097 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,650.00	1,650.00

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.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

*** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS 00/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Método de pago: 28

Num de Cta: 3171

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 1,650.00

IVA 16% 264.00

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 33.00

TOTAL: 1,947.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,947.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Krx0oCHfHIMKFJYDL/RztV8wsbT1Nzd797CT2SVa3GtShNgxTocGCM/OvbKj1E5PW4Hw7PgB7N6egQ5ZJmtuYd3nSKxxibWOxomFR8I1HIO
lkf3FISQeqWTGQ1uABHYcIMXyluyjQsmd7vBILM1oxBBWJQPIIm4bm6qtnwACD2wHWKGFMPMW/z2LnvMtrm3lzpshWETNNU1tjymvIkBgy
X5AhKqSkXJ9yHKfctadCveMiN1LaJH4
+KxCz7SQ/LZouSofUTZeJywBJfxcoXfa+Vs4X0ObrYN1uBy1cs+Xub7cUb33XPeS20BxktLqKh9HM8p9eqKWfCTUvGyQ2Ctwq==

CODE V ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|L0|de014f39-5129-4781-89a1-f1663ec8fb86|2016-11-24T06:45:28|Krx0oCHfHIMKFJYDL/RztV8wsbT1Nzd797CT2SVa3GtShNgxTocGCM/OvbKj1E5PW4Hw7PgB7N6egQ5ZJmtuYd3nSKxxibWOxomFR8I1HIOlkf3FISQeqWTGQ1uABHYcIMXyluyjQsmd7vBILM1oxBBWJQPIIm4bm6qtnwACD2wHWKGFMPMW/z2LnvMtrm3lzpshWETNNU1tjymvIkBgyX5AhKqSkXJ9yHKfctadCveMiN1LaJH4+KxCz7SQ/LZouSofUTZeJywBJfxcoXfa+Vs4X0ObrYN1uBy1cs+Xub7cUb33XPeS20BxktLqKh9HM8p9eqKWfCTUvGyQ2Ctwq==|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

qwo3HSn+
41hMILfRJfb4Mm3LL2G3Vx86xfmPE6o0Aw40J5a9IKApXl+z93RUweSQ176nBKipP3hWZeUgt26TsNmIz7NfPtWLOYFOE9CcLEUjZDU7y9zQX88GsBZOn+kAkvfjqX
5TZYYWK+ImFvnBACsJHudVvmDXU8ScdYY=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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



GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
NUMERO 1 A EN P
GRO131202R86

AV. SANTARINI S/N
AVIACIÓN CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA México, DF
México, 15740

Folio Fiscal: 13345A15-C75B-D04B-9071-399C6CDEA216
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2016-11-30 21:14:08

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DF
Fecha de expedición: 2016-11-30 21:13:50
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

GRO 77939

Serie certificado del emisor:
00001000000301568133
Folio Interno: 77939

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
MINA 408 Col. CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CAFE	\$21.55	\$21.55
Subtotal:				\$21.55
IVA 16.00%:				\$3.45
Total a pagar:				\$25.00

Importe con letra: (Veinticinco pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

*|1.0|13345A15-C75B-D04B-9071-399C6CDEA216|2016-11-30T21:14:08|ZP5Saaod1a+5/9b/HOJNxxqVwQ62UNBmSGImBFV4u
|bPnFnZ8Ou1GJWZYCUH8FQkFjI/0uh8DoHi9nXPOG2ntm40WdOdOVW2tw2eJCTi6Zh00BWvrnK7/zRBsyYKfFN1JbaEW1Uwr+6tednQy
|+1pvQAYw02ZCB7y1PbgK167MTiAI=|00001000000401041203||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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]
2/12/16

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZP5Saaod1a+5/9b/HOJNxxqVwQ62UNBmSGImBFV4ubPnFnZ8Ou1GJWZYCUH8FQkFjI/0uh8DoHi9nXPOG2ntm40WdOdOV
W2tw2eJCTi6Zh00BWvrnK7/zRBsyYKfFN1JbaEW1Uwr+6tednQy+1pvQAYw02ZCB7y1PbgK167MTiAI=

SELLO DEL SAT:

SjPhSBpvBpsBF687gneyUfT0bKEF7UUNwXjRMf4x9yt5zSbkxJrltUMar283kNkNBgyuagsJHelRtDbzyhZ0rUc
FMcSvbNoWgtJWJGKYi8XJGF6CdWqgEQkG8JRn7qysAv66/Ug6JVYIoJfqpPw13AvdINh0X7PXunnJnE1KGdyPHuz
y7uhRICKAT8+zVULq+0OkmiHhcDaxvU1GV8By0PRnfmaoS8q8jG6nuzjTvtVieZC2LwAyfsNQDYEQYOL1pMdWGL9J1u
tCriBX1ip38JW5TcyblfVKGEGB2q5NITh6I5cvl60g3ykbSPY+sbC2NK9FUwqkX0A==





LA RAMONA

Folio Fiscal
3A3360CE-B8F6-11E6-904E-00155D014009
Factura Número
A 1323
No. de serie del CSD del emisor
00001000000307547711
Fecha y Hora de emisión
2016-12-02T19:17:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-12-02T19:17:15	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Nuevo Leon		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor				
Razón Social: RAMONA JEJE SA DE CV				RFC: RJE150226BL6
Calle y Número: BENITO JUAREZ 1102-LOCAL 5		Ciudad: MONTERREY		Colonia: CENTRO
Delegación: MONTERREY		Estado: Nuevo Leon	CP: 64000	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES				
Receptor				

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				RFC: MCI651010V22	
Calle y Número: MINA 408		Ciudad: CHIHUAHUA		Colonia: CENTRO	
Delegación:		Estado: Chihuahua		CP: 31000	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,325.86	1,325.86

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]
6/12/16

Subtotal	1,325.86 MXP
IVA 16.00%	212.14 MXP
Total	1,538.00 MXP

SOLO APLICA

\$ 780.00

VER TICKET AL REVERSO

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 3A3360CE-B8F6-11E6-904E-00155D014009 2016-12-02T19:17:15 nQO3DsjaN/3wWwTp71INmIgh0jQf yuOdkvPzAU8wBjQTIpualUmX/qGTIFzoNwXESInqze4ZX+OliBbvCKYvP2YOV6LPEVa9QgpSbzk+zzE627/pU07/az iM0C+2M89MCE6nPPpRpfyFFjnOV0lwCme2DDwMkG83AydM4wV/lbUwr7CrYcz1VnrDfzPz8JQTgCh7Z43/zeYtwn9gf rwtlUL3o4Qls2LhPvWCOJX8hEFEBUzqsjMohMKwBRQ1R0hnJn2E46gg0LW5+s+mVqDpKCKM5yrLzCJBR2A+5ZP6Tol WJY1g2cdqzy2dLvEismY8mYCNlCeJAXbEKAdCkpkvHsQ== 00001000000403557578
Sello digital del emisor
nQO3DsjaN/3wWwTp71INmIgh0jQfyuOdkvPzAU8wBjQTIpualUmX/qGTIFzoNwXESInqze4ZX+OliBbvCKYvP2YOV6 LPEVa9QgpSbzk+zzE627/pU07/azim0C+2M89MCE6nPPpRpfyFFjnOV0lwCme2DDwMkG83AydM4wV/lbUwr7CrYcz1V nrDfzPz8JQTgCh7Z43/zeYtwn9gfwtlUL3o4Qls2LhPvWCOJX8hEFEBUzqsjMohMKwBRQ1R0hnJn2E46gg0LW5+s+ mVqDpKCKM5yrLzCJBR2A+5ZP6TolWJY1g2cdqzy2dLvEismY8mYCNlCeJAXbEKAdCkpkvHsQ==
Sello digital del SAT
bXUWIX2IGK5S8dZ5A+ygWnAw/lKvxf1KXS0V1qbRRd2Jsk11RZtsI59y4hES1NHx1scWZLM/rw5SdNW4tU/6ZQqo 7KYmnnvsv1UpbNjcsjpX3C08oS7FPH//1CgK5DKW5KCNMJQq+Lu87bswEJme/0F8wwqvAMcR0i8CiiU79PzHmlt4C Pfvn5dGJmkQ234O3KW5h65u4DdIY+Hfkkfe1RyCToyEBzwfcZp/eyJ54+5S6KjY0X9YV+yfhrEheJ0repcOioleqCF OsBSuef6Y7Orms3n3+ZovvFAMIsQc83pVRHp/V/5bei1aBFDWtBNHNHceZ0kcoR4dNdoJW5A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

AEROPUERTO DE MONTERREY
GTR-961001-35A GOLDEN TRANSPORTACIONES
AVE "D" 1008 CENTRAL DE CARGA,
SAN NICOLAS, N.L.
C.P. TEL: 8334.7000
ZONA: ZONA 3

TARIFA: \$310.00
FECHA 2016-11-23 09:53
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: TANATM2
SERVICIO: SEDAN
REFERENCIA: 377610864272



www.goldentransportaciones.com

5cf6ab12-a608-408a-8c2a-77f85fff9fcc
200380346112309530052

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:

[Firma]

Fecha de Recibido:

6/17/16

BOLETO DE VIAJE

DÍA MES AÑO

24 11 16

COMPROBANTE DE COBRO

TAXI SEGURO

Cliente

Pasajero GILBERTO LOYA.

Dirección:

Origen/Destino

FIESTA AMERICANA - AEROPUERTO.

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS M/N \$ 300.00



Tarifa Normal

Sitio

Radio Taxi

Placas

\$ 610.00



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL