

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 19-JUL-2017 15:19
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 16928
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 19-JUL-2017 15:23:04
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 3430
Proveedor:

PORTILLO DE LA FUENTE FRANCISCO ABDON

, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A CD. DE MEXICO 9-10 JULIO 2017

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/17	UNIDAD	1.00	2,010.50	2,010.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	19/07/17	UNIDAD	1.00	260.00	260.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,270.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

ACUSE DE
RECIBIDO

OFICIALIA MAYOR

31 JUL 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR

24 JUL 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DÍA / MES / AÑO
DSPM/173/2017	19/07/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
FRANCISCO ABDON PORTILLO DE LA FUENTE		PERSONAL ESPECIALIZADO	12745

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE: 9-10 DE JULIO DE 2017
TARIFA DIARIA: \$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2017
-----------------------	--

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	\$ 260.00
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 260.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,010.50	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 2,270.50 (SON DOS MIL DOS CIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.)
FIRMA:
COMISIONADO

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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NUM. DSPM/1649/2017

Chihuahua, Chih; a 29 de Junio del 2017.

LIC. FRANCISCO ABDON PORTILLO DE LA FUENTE
P R E S E N T E.-

Por este conducto me permito saludarlo y a su vez, comunicarle que ha sido comisionado para asistir a la reunión de trabajo para el acceso a la segunda ministración FORTASEG 2017 que se llevará a cabo en el Salón los Espejos, Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México los días 09 y 10 de Julio del presente año.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C.C.P. LIC. LUIS RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIATICOS CORRESPONDIENTES del día 09 al 10 de julio del presente año, en razón de que el LIC. FRANCISCO ABDON PORTILLO DE LA FUENTE; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



FIESTA AMERICANA REFORMA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5551404100
Email Hotel: gshfarf@posadas.com

Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348
GPO920120440

FACTURA

No. Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2017-07-09T20:55:57
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 2f4096a4-8894-4705-8fe7-7a682d59d22e
Fecha de Certificación del CFDI 2017-07-09T20:59:48 Folio (XML) 777493

Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NO. 408

COL. CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: PORTILLO DE LA FUENTE, FRANCIS
Estancia: 20170709 20170710 Folio: 35526 - 0 Hab: 1836 Reservación: I 1191709 1
Cajero: LMH Formato de Factura: 00 Leyenda: FARFG1525961

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	929.00	929.00

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:

[Firma]
9/11/2017

*** UN MIL CIENTO CINCO (PESOS 51/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 929.00
IVA 16% 148.64
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 27.87
TOTAL: 1,105.51

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,105.51

SERIE DIGITAL DEL EMISOR

cbDboG/KyRaANItDkpQxER4cbAr9gRLAoTf1nmN3BqTFyAkC8YH3CW9BwCFFDLKuOqtQp4s6FkuIEdQ5Kf1syNNx6fCc4+PckInGCF56u6Lu0eK8QVsvCab7aI3YAVksj6bH48byNMwS
BvRmww8eY/F8vHxcmNzxmMmndkou0HdHTwQoaITx5X5sLX0y2Lz3CGsn7mYm898xVHz9R95qE6/YU7uJ+9x8UQu3/MvgXFBfJkd79GH/C9491QW3sT0Z9zTauGqxv80SEDmnBQEV
dArVD4kjXm6i7DeBc9KZTy9yE59BN6C9Y6LZFR8VwLO+MTFA==

FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[L]]2f4096a4-8894-4705-8fe7-7a682d59d22e|2017-07-09T20:59:48|cbDboG/KyRaANItDkpQxER4cbAr9gRLAoTf1nmN3BqTFyAkC8YH3CW9BwCFFDLKuOqtQp4s6FkuIEdQ5Kf1syNN
x6fCc4+PckInGCF56u6Lu0eK8QVsvCab7aI3YAVksj6bH48byNMwSvRmww8eY/F8vHxcmNzxmMmndkou0HdHTwQoaITx5X5sLX0y2Lz3CGsn7mYm898xVHz9R95qE6/YU7uJ+9x8U
Qu3/MvgXFBfJkd79GH/C9491QW3sT0Z9zTauGqxv80SEDmnBQEVdArVD4kjXm6i7DeBc9KZTy9yE59BN6C9Y6LZFR8VwLO+MTFA==|00001000000404614920|]



AKBLE3Nbnzg8GL3P/H6PxsU+PWIZzOOY8dC3Nw2AA+V8LIX4rtpuOxAsq3RI+FymXeMUINZE5IX8rcuy/Akl3tw19dLOHg3m67cTVihTa05cdKw+oHuTXsQsgMVDaBJatcYNNBYTLE7up/cn

FebxcspP7Zzinz82rVwpmTuzQJkYx65zgwrRz0IaPIKb0KUFRAekSPVhWR51F0NdrGZTA6snPhAClwm9vP6wrUE0R0QCPn5IMysncWeTRPGH+S/wBISAL2RhAA1ySQSFA2Nq46T0zgm

F0NMKOCZaISLWvORHu2AgzQv8HdgZGJLNaohUQ==

La 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

CAFETERIA DE CUBA, S.A DE C.V.

RFC: CCU980219HC2

Factura

Domicilio y Expedido en:

le: AV. MORELOS No. 62
Col. JUAREZ, CP. 06600
CUAUHTEMOC, D.F.

Lugar de expedición: MEXICO D.F.

Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Domicilio:

Calle: MINA No. 408
Col. CENTRO, CP. 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda: MXN Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a86e0bcf-db58-442d-b013-dbf36728b25d

Número de comprobante: 10889

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-07-09T11:57:05

Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-09T12:00:02

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	1	consumo de alimentos	98.27	98.27
Subtotal				98.27
I.V.A 16.00%				15.72
Total				113.99

CIENTO TRECE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401959672

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]a86e0bcf-db58-442d-b013-dbf36728b25d[2017-07-09T12:00:02]
Feu0pA6dLwo8d2HwSgftwsbuH/ZrQJwVG3NTvaAhKeb3Gyes7C+z3Y1J2j2HyolIRD9h+VMTYkLnEQzCH+AVYPME6TLnC
BMgA+IZVBMfPa00pxWlUpS8mSFfEjweGYN3FZcp8Rs2Nj2WQzicY7odAD3rd6AgK8zpf2ozic/8tVdBUHcs3l0qJ04fjIhQd

Sello Digital del Emisor:

Feu0pA6dLwo8d2HwSgftwsbuH/ZrQJwVG3NTvaAhKeb3Gyes7C+z3Y1J2j2HyolIRD9h+VMTYkLnEQzCH+AVYPME6TLnC
BMgA+IZVBMfPa00pxWlUpS8mSFfEjweGYN3FZcp8Rs2Nj2WQzicY7odAD3rd6AgK8zpf2ozic/8tVdBUHcs3l0qJ04fjIhQd

Sello digital del SAT:

O6a+WuXRvGhGjHIMJRJgXZOC/SQbRBCPzTxRN4UtyZGqO0maiCV43DPLgt3hM6NW78/aYQXaubp8YKCYCWh8eMhyGyEtT
GInXjOZtMj6mVYp9nzK6TUPb0RethyhabW3Qya98KPrjRSS47ccfgZcEqHk0AgAkfr2LBKOV78LSK59Q3/1meHhAR47K



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:

Emisión por: **FACTOR®**
Asesores de México S.A. de C.V.