

No. Orden de Compra: **18093**

Núm. de Proveedor: 3430

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 31-JUL-2017 09:58:43

PORTILLO DE LA FUENTE FRANCISCO ABDON

Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Av. Homero No. 5000

CP

Chihuahua

Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO**

Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION CD. DE MEXICO 12-14 DE JULIO**

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	31/07/17	UNIDAD	1.00	3,514.00	3,514.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	31/07/17	UNIDAD	1.00	2,135.00	2,135.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,649.00

NOTA:

PA
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



**ACUSE DE
RECIBIDO**

**DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL**

OFICIALIA MAYOR

11-30 b
RECIBIDO
03 AGO 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/175/2017	31/07/2017

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

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	12-14 DE JULIO
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISION	HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FORTASEG 2017
-----------------------	---

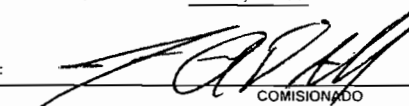
EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. <u>5</u>	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS. <u>10</u>	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO (X) TIPO:
	PLACAS:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

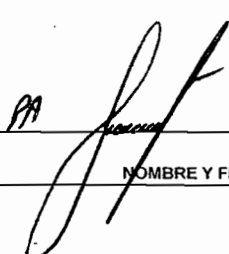
OBSERVACIONES: POR ESCASEZ DE VUELO, SE TRASLADA DE CHIHUAHUA A LA CD. DE QUERETARO Y DE QUERETARO MEXICO VIA TERRESTRE, DE REGRESO A LA INVERSA

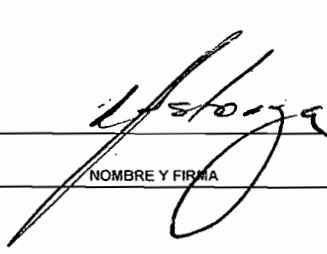
PASAJE:	\$ 605.00	TAXI:	\$ 1,530.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 2,135.00		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	No POLIZA
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 3,514.00
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 5,649.00 (SON CINCO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)
FIRMA:  COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. /1764/2017

Chihuahua, Chih; a 12 de Julio del 2017.

LIC. FRANCISCO ABDÓN PORTILLO DE LA FUENTE
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho al mismo tiempo para informar que ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México, D. F. haciendo escala en la Ciudad de Querétaro, los días del 12 al 14 de Julio del 2017, para hacer entrega de documentación de FORTASEG 2017, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C.C.P. C.P. LUIS RAÚL RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y efecto de proporcionar los VIATICOS CORRESPONDIENTES del 12 al 14 de Julio del presente año, en razón de que el LIC. FRANCISCO ABDÓN PORTILLO DE LA FUENTE, de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

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

SECRETARIADO EJECUTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUBSIDIOS
OFICIO NO. SESNSP/DGVS/DGA/ 641 /2017

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017.

Asunto: Documentación faltante para el acceso a la
segunda ministración.

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
Presidenta Municipal de Chihuahua, Chihuahua
Presente

Estimada maestra Campos:

Me refiero a su atento oficio número 221/2017, mediante el cual solicitó el acceso a los recursos correspondientes a la segunda ministración del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2017.

Sobre el particular, me permito informarle que la documentación remitida en su solicitud ha sido revisada por cada una de las áreas técnicas, quienes determinaron que para encontrarse en condiciones de emitir un dictamen con el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico de su Municipio, es necesario que remita la información y documentación detallada en el oficio número SESNSP/DGAT/5233/2017, emitido por la Dirección General de Apoyo Técnico, mismo que se adjunta al presente.

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 25, fracción I, segundo párrafo de los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio en comento, el Municipio deberá entregar de manera personal en las instalaciones de este Secretariado Ejecutivo la documentación indicada por las áreas técnicas en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes de haberse notificado el presente. Para tal efecto, se reitera que en caso de que no remita dicha información o lo haga fuera del plazo establecido, las Áreas Técnicas emitirán el dictamen con el porcentaje correspondiente, tomando en cuenta la información que se tenga.

MJV (3)



**COMPROBANTE
SERVICIO DE TAXI**

Tels: 455 42 00
NEX.: 410 42 00
I.D. 62*11*6385

FECHA <u>14/07/2017</u>	FOLIO No. 2508
NOMBRE DEL USUARIO <u>Francisco Portillo</u>	
EMPRESA <u>Municipio de Chihuahua</u>	
ORIGEN <u>Queretaro</u>	
DESTINO <u>Aeropuerto Internacional</u>	
PLACA TAXI No. <u>63-26 T6H</u>	COSTO <u>\$ 350.00</u>
IMPORTE CON LETRA <u>Trecientos cincuenta Pesos</u>	
CONDUCTOR DEL TAXI <u>A. Fredo Lazzaraga Ruiz</u> M- <u>73</u>	

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]
13/07/2017

CENTURY CITY SERVICIO EJECUTIVO		RECIBO DE TRANSPORTE	
No. ECO.	FECHA	FOLIO	
<u>B-02020</u>	<u>13 Julio 17</u>	<u>0729</u>	
USUARIO	<u>Francisco Portillo</u>		
ORIGEN	<u>Mariano Exobedo (Polanco)</u>		
DESTINO	<u>Central de Autobuses Observatorio</u>		
HORA INICIO	<u>13:00</u>	HORA TERMINO	<u>13:45</u> TOTAL HRS.
OPERADOR	<u>Helio Méndez Velázquez</u> COSTO \$ <u>160</u>		

century.city@hotmail.com

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. (55) 5771 2213 / 6591 1585

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO Nº 3291

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.
SITIO 207

Placas	A 30770
Destino	Polanco
ECONOMICO	04

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	07	2017
HORA		
11:00 hrs		

Nombre del Conductor	
Luis Sanchez	
Importe	
\$ 160.00	

CARSO: 5580 - 6688

TODO RECIBO PARA SU FACTURACION DEBERA IR COMPLETAMENTE LLENADO Y "NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS"

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

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 Recibo:

[Firma]
13/07/2017

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

FOLIO Nº 1256

MODALIDAD DEL TAXI
UNADE

PLACAS	B 03540
No. TAXIMETRO	5-87595
No. LICENCIA	520219

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	07	2017
HORA		
9:00 a.m.		

IMPORTE
\$ 230.00

SERVICIO DE 6:00 am. a 10:00 pm. TEL.: 5680 2506



SERVICIO PÚBLICO DE TAXI SEGURO

INDEPENDIENTE
LIBRE
FOLIO: 12

PLACAS	A 08675
N. TAXIMETRO	4-93765
N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	07	17
HORA		
2:30 a.m.		

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	
Juan José Solís Acosta	
IMPORTE	
\$ 230.00	
CON LETRA:	
doscientos treinta pesos	

	TAXI - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO	FOLIO: A 16465	SERVICIO EJECUTIVO
--	---	--------------------------	-----------------------

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO
QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

RESERVACIONES AL (442) 148 62 72 Y 314 21 48 ID 52*15*37705
E-mail: taxiapuertoqro@gmail.com
E-mail: permisionariosdequeretaro@hotmail.com

VALIDO POR 15 DIAS PARA CUALQUIER ACLARACION

REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCE
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICULO
THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE
UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
ONLY ONE DESTINATION
CAPACIDAD: AUTOS 4 PASAJEROS
CAMIONETAS: DE 6 A 12 PASAJEROS

Transportación
Terrestre

DESTINO
<i>centro</i>
PASAJERO

ANOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA
PLEASE WRITE DOWN
THE NUMBER OF THE CAR
YOU'RE BOARDING

03

TAXIS CONVENIDOS TERMINAL DE AUTOBUSES

Fecha: 13/07/2017 Turno: 2 Hora: 18:09

FOLIO: A15010C1 ZONA: C

COSTO: 50.00

DESTINO: Centro Historico, Qro.



Valididad: 12/08/2017

Se hace constar que este Directorio recibe en conformidad los bienes y/o servicios que comparecen 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:

		0188328
Folio:	P. MEX. 5330-14310-13/07/2017.13:59	
Pasajero:	FRANCISCO PORTILLO	
Fecha:	13/07/2017 JUEVES	
Servicio:	1483	Hora: 14:40 TARDE
Origen:	MEX OBSERVATORIO	
Destino:	QUERETARO	
Subtotal:	\$262.93	Asiento: 17
IVA:	\$42.07	
Total:	\$305.00	ADULTO

Se anuncia como: GUANAJUATO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
AV. RIO TACUBAYA SUR 122 INT. TERMINAL PONIENTE
COL. COL. REAL DEL MONTE
C.P. 01130, DELG. ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDER
Token: 23531120915330

Bol. 22154211

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tui

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

		0270878
Folio:	P. MEX. 197708-12/07/2017.22:45	
Pasajero:	FRANCISCO PORTILLO	
Fecha:	12/07/2017 MIERCOLES	
Servicio:	626	Hora: 23:30 NOCHE
Origen:	QUERETARO	
Destino:	MEX. CTAL. NORTE	
Subtotal:	\$258.62	Asiento: 17
IVA:	\$41.38	
Total:	\$300.00	ADULTO
CARRIL: 3 AL 12 SALA A		
Se anuncia como: MEX. CTAL. NORTE		

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: 203975648786790

Bol. 11685035

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tui

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Nombre y Firma
de quien recibe: *[Signature]*
Fecha de Recibido: 13/07/2017

ROKINNI BISTROT
PREVI S.A. DE C.V.
FC OPR130322IN2
ROL. ZARAGOZA 99 - 12 , COL. JARDINES D
LA HACIENDA, QUERETARO QUERETARO MEXIC
76180 Tel.

SA: 32 FOLIO NO. 116384
SERO: 15 MIGUEL 14/07/2017
RSONAS: 1 01:48:23 PM
ORDEN NO. 69

INT. DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
COCA COLA LIGHT		\$35.00
PEPITO DE ARRACHERA		\$215.00

SUBTOTAL: \$250.00

TOTAL: \$250.00

SCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ACIAS POR SU PREFERENCIA
TE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD ****

FOLIO
BK24529

FECHA
16/07/2017 06:13:24 AM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000303130386

Folio fiscal:
2D1117BB-9E01-40B8-BBC3-E642A792B7F0

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
16/07/2017 06:18:54 AM

UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
N/A	\$245.17	0.00	\$245.17

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:

OBSERVACIONES

Folios: 116384,

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: 01

FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

BFMBIGFVBINjcfIFiKd+Sz1OoTUEwIphedDIC+wqkp+aa0/7Bx5nV/xSBTZ5d+V8lvXsw9rzbGwkdPtdwJrNLAFLzJg09W8L4IU0x2MuUq8qj2pBYAYYmY8iGeo4N SHctB2M15ykyQP08wUqiyJC32HGPGX5sUxsbS9Yg=

Sello del SAT:

ZqgtUQoKdIx5unlDdJUh8Sgah1M6g6WBDqAsiy2enR95KMxIGNLeMAI2TbNGrUmcCVZTH:GuSXdpWmgJSAz31zQ/919u86nedAXSc5CDzMYT3IK+aoe3d0k0GGc6D2
mT9HefvjqoGIA4VF+q8BRskZ+DmDx7LcUI7L/bo=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D1117BB-9E01-40B8-BBC3-E642A792B7F0|2017-07-16T06:18:54|BFMBIGFVBINjcfIFiKd+Sz1OoTUEwIphedDIC+wqkp+aa0/7Bx5nV/xSBTZ5d+V8lvXsw9rzbGwkdPtdwJrNLAFLzJg09W8L4IU0x2MuUq8qj2pBYAYYmY8iGeo4N SHctB2M15ykyQP08wUqiyJC32HGPGX5sUxsbS9Yg=[00001000000301751173]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL	\$245.17
IVA 16%	\$4.83
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$250.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



Folio Fiscal
E92BD27A-6838-11E7-8542-00155D014007
Factura Número
83279
No. de serie del CSD del emisor
00001000000405571829
Fecha y Hora de emisión
2017-07-13T21:05:29

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-07-13T21:05:29	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Queretaro

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	Receptor
OPERADORA EL AZAFRAN SA DE CV, OAZ071009C35, PASTEUR SUR, 16, CENTRO, QUERETARO, QUERETARO, Querétaro, CP.76000, MEXICO, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, MCI651010V22, MINA, 408, CENTRO, , CHIHUAHUA, Chihuahua, CP.31000, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	208.62	208.62
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.			Subtotal	208.62 MXN
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			IVA 16.00%	33.38 MXN
Jefe del Departamento Administrativo			Total	242.00 MXN

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma manuscrita]
13/07/2017

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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]E92BD27A-6838-11E7-8542-00155D014007[2017-07-13T21:05:29]aHkPFiVjS8MGtt59BvR/zj4LzJJP0zFXq+EBRVEF2KjYHKVodJp8Ec86DWeXkHshe3lq8cVJmdrNAhF0Ajz+sZeZbu9HJWLm8c2J2yJ0xqTQ5WxqN46L6bWqMycYS5Uw+RxTqtdKZrQB+7TCEviHrYskniO7/H+LKMOKBsemF40vkH22o+Bi7QuZfr0VsxQhNTJJQSso0/aLBaMtv4E1TNRmqgOOWdvc5cA3jzIVXyYksBn+hkPh0o3AZxPDYVJy1VPQhuwlbFW4VdpFGTSAiQo86I+3pOEr4D3lc8R3IXDWQI/GoHIM83Yrfa1xsgmFjftxE8YDaYNhieek8A==[00001000000403557578]
Sello digital del emisor
aHkPFiVjS8MGtt59BvR/zj4LzJJP0zFXq+EBRVEF2KjYHKVodJp8Ec86DWeXkHshe3lq8cVJmdrNAhF0Ajz+sZeZbu9HJWLm8c2J2yJ0xqTQ5WxqN46L6bWqMycYS5Uw+RxTqtdKZrQB+7TCEviHrYskniO7/H+LKMOKBsemF40vkH22o+Bi7QuZfr0VsxQhNTJJQSso0/aLBaMtv4E1TNRmqgOOWdvc5cA3jzIVXyYksBn+hkPh0o3AZxPDYVJy1VPQhuwlbFW4VdpFGTSAiQo86I+3pOEr4D3lc8R3IXDWQI/GoHIM83Yrfa1xsgmFjftxE8YDaYNhieek8A==
Sello digital del SAT
IUIKysYvHSyLkG0AXKIKH1eGp89n1Yig8SNMQe3GWE5jEV90CI45G1T/wcPGdzvQ5Cjk45aRIZFz1R3niNgbyoMhmDdqKo+cmULTz7cbxGxNEYTq2FkJqnotdPaIEJ0/14Yr03DUDkt19ykUeyis4EbM+YwcoPosxS5kDfxJeRb5af3HH7r+3IGyW7I3OzVshH9iyJQq6XuGDI4qHnxPnj+boIE0aMo1HKGkHstGkKyEjbf/LnOOI/qV0BUPxJd62/bJISLbEAPHZJKkSovWXSd8/4yUBUlsmZPtwYMapVSHpBkVWqaxGevs1TagVPs9LoF+xvpDhtEcXYvEg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.yosoyprogramador.net>



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-035

DEPARTAMENTO O AREA
FORTASEG

POR \$ 324.00

FECHA 28-jul-17

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
51371050001	37501	CONSUMO DE ALIMENTOS	13/07/2017	\$ 324.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

LIC.FRANCISCO ABDON FORTILLO DE LA FUENTE

C.GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA
DE CV

SHA140905727

Balderas No. Ext 49

Centro (area 5)

C.P.06050

Cuauhtemoc, Ciudad de México

México

Hotel Ibis Alameda

Balderas No. Ext 49

Cot: Centro (area 5)

C.P.06050, Cuauhtemoc, D.F.

México



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: BB048CED-53EF-4227-B171-4E1B96648376

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040477432

Fecha Timbrado: 2017-07-13T09:04:49

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Cuauhtemoc, Ciudad de México

13 julio 2017 09:04:48

Serie Certificado: 00001000000400260955

Serie: IMAL18270

Datos del cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle MINA 406 No. Ext. No. Int.
Colonia CENTRO

Deleg/Mpio Chihuahua
Localidad Chihuahua
Estado Chihuahua
País México
C.P. 31000

Nombre Huésped Portillo, Francisco
No Habitación 0859
Fecha Llegada 12-07-17
Fecha Salida 13-07-17
Reserva
Folio ID 39195

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	P.UNITARIO	TOTAL
1	Alojamiento (1)	No Aplica	1,091.60	1,091.60

Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 99 Otros

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Sub Total	1,091.59
IVA(16.00%)	174.66
ISH(3.00%)	32.75
Servicio	0.00
PaidOut	0.00
Total Facturado	1,299.00
Total a Pagar	1,299.00

Sello Digital del CFDI

eoFWb1e/YdV4XhIO/xwF9D8za0Uh9Zsim1mKTWdQyIshHFmkpfyz6aKpD7ESnO05Qj21WaE7Ei2hTxGv+M2Qa1ncDripMALVJTJnGqFTWGLFQ9hsxragY1mfBfImVCcUZYw6E1kUjGezzcvDcPbVnvRYKjDKas/sJlUCOm2IMhLMol+1Rq/ebjGNTZ59ncYK8PZqDGanFQzESjQ8TToyYgU8MYy29HXINMo1IAOiciUZCBIRJaeF/f4kiZ6pO72557911fTPozOOO51MmLkffnQPjsJC8qQjRZVDPcIN9DbeHjB/xPEr915OJF21izU/8s9loBsS8Akp0XA==

Sello Digital

FlrpehHfC9uJbDZOTk/MiQw298Cek6LhBIJSZKaVY4pJfSLvJZIEibV6E4VzftbCAvAxdYsbqxRbnU7AfsCpDZphM1A00NwB+bF/D69vdFXQJrRhL84mjT7f6S4SjHUG61JeyLag8J24OiffYzRcE9IVpVqCIRZmfs1xmV7Co2ESz2PgvT9peOCXrdB3ZFR3vJLSZMROM44+q/QiXO8Smp5P2xJPKgfaa1mL6HRqKkdL4dUsQhFGUYIG+w7GxxRNmqEuc5/PhDsGVMxLVI9PvpKD4gEAOU8tm05HJrY9IH0twNXcyQIPSYRo07/+0SVawJy2Bk8tCHlrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]BB048CED-53EF-4227-B171-4E1B96648376[2017-07-13T09:04:49]FlrpehHfC9uJbDZOTk/MiQw298Cek6LhBIJSZKaVY4pJfSLvJZIEibV6E4VzftbCAvAxdYsbqxRbnU7AfsCpDZphM1A00NwB+bF/D69vdFXQJrRhL84mjT7f6S4SjHUG61JeyLag8J24OiffYzRcE9IVpVqCIRZmfs1xmV7Co2ESz2PgvT9peOCXrdB3ZFR3vJLSZMROM44+q/QiXO8Smp5P2xJPKgfaa1mL6HRqKkdL4dUsQhFGUYIG+w7GxxRNmqEuc5/PhDsGVMxLVI9PvpKD4gEAOU8tm05HJrY9IH0twNXcyQIPSYRo07/+0SVawJy2Bk8tCHlrg=][0000100000040477432]]



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]
13/07/2017



HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO SA DE CV
RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: HRA130517G9A
CORREGIDORA SUR 184-D, COL. CENTRO C.P. 76000

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 5485661990

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA NO. 40 COLONIA CENTRO

CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: QUERÉTARO, QUERÉTARO

FOLIO
D3447

FECHA
14/07/2017 11:49:14

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000406480777

Folio fiscal:
484dae82-15ca-4606-bd94-581d7d68a09d

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
14/07/2017 11:49:19

CHECK IN: 13/07/2017
CHECK OUT: 14/07/2017

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1	RENTA HABITACION	SERVICIO	\$1,170.71	\$1,170.71

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

OBSERVACIONES

Folios: A42515,

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$1,170.71
IVA 16.00%	\$187.31
ISH 2.5 %	\$29.27
MUNICIPAL	\$11.71
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$1,399.00

Sello digital del CFDI:

KrOEcG2i6DcYzSBSv6J51nwlQY6YnC8/DsEI1N0kqPNG1MhLdD/fi8AnbAQs3Lgmma2cbi36KZFkKaAvZ6XnJ2hxrFlaoKeUWeGe3ujFvJUDHMZLEF4xvEEILfseZ7IXU5H3FzZbxmpqJ6y3WJNUz4YXydfF5yoWKZLx9HqezEZzHHzJo4V5xqZ1bIE0rWtb+gFvir6kf29bRdt0DgxJDO1h2pyHzwvSv+rcRVAMCLJlZ0IOJBjMlZqm6wKUT6CJsFmwLWKnBQAGGIWq8BPYWe9XFRq3Av1RdhC3YmVEkGOcOWG2NGCIR8RzSI2o/OOraQREE4S0y

Sello del SAT:

G6Wynn6ZrMyU9PwDyc2yhZf4abJMuT4TdTSgVn4IZ4NbEnbgiPEVYONJf7Kv2s0z3j/u07F9KSMFhVVRZwqPxOq3vgbDW40/7ZWUjR8cf+TG0XRd1l+GFZGyIINbr5o4D8QE7O4K8XQdtjouhmfqf5pAz/n7nmN8S98S4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|484dae82-15ca-4606-bd94-581d7d68a09d|2017-07-14T11:49:19|KrOEcG2i6DcYzSBSv6J51nwlQY6YnC8/DsEI1N0kqPNG1MhLdD/fi8AnbAQs3Lgmma2cbi36KZFkKaAvZ6XnJ2hxrFlaoKeUWeGe3ujFvJUDHMZLEF4xvEEILfseZ7IXU5H3FzZbxmpqJ6y3WJNUz4YXydfF5yoWKZLx9HqezEZzHHzJo4V5xqZ1bIE0rWtb+gFvir6kf29bRdt0DgxJDO1h2pyHzwvSv+rcRVAMCLJlZ0IOJBjMlZqm6wKUT6CJsFmwLWKnBQAGGIWq8BPYWe9XFRq3Av1RdhC3YmVEkGOcOWG2NGCIR8RzSI2o/OOraQREE4S0y||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

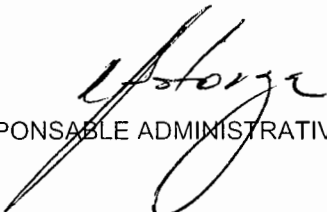
Folio: 10175

31-JUL-17

RECIBÍ DE PORTILLO DE LA FUENTE FRANCISCO ABDON LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$5,649.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$5,649.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL