

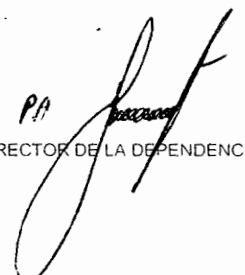
Orden de Compra: **18290**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 02-AGO-2017 09:51:22
Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

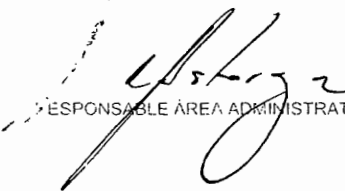
Núm. de Proveedor: 2476
Proveedor: **SEGURA OLIVAS JESUS ARMANDO**

Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA**
Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. JUAREZ 15-16-JULIO-2017**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	02/08/17	UNIDAD	1.00	936.50	936.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	02/08/17	UNIDAD	1.00	602.03	602.03
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,538.53

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



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

**ACUSE DE
RECIBIDO**

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
08 AGO 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/176/2017	02/08/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
JESUS ARMANDO SEGURA OLIVAS		ESCOLTA	13368

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. JUAREZ
PERIODO QUE COMPRENDE:	15-16 DE JULIO
TARIFA DIARIA:	\$1,300.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	FUNCIONES DE SEGURIDAD
-----------------------	------------------------

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

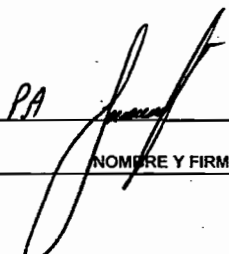
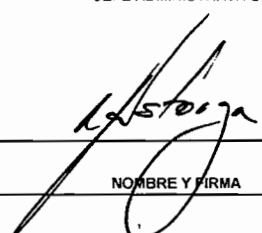
OBSERVACIONES: ACUDEN DO, ELEMENTOS, JESUS ARMANDO SEGURA OLIVAS Y MANUEL PADILLA LARA
--

PASAJE:		TAXI:	
COMBUSTIBLE:	\$ 478.03	OTROS:	
PEAJE:	\$ 124.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 602.03		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 936.50	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 1,538.53 (SON MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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 NÚM. DSPM/1738/2017

Chihuahua, Chih; a 10 de Julio del 2017.

JESÚS ARMANDO SEGURA OLIVAS
POLICÍA
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, los días 15 y 16 de Julio del presente año.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

“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 a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES al 15 y 16 de julio del presente año, en razón de que el C. JESÚS ARMANDO SEGURA OLIVAS, 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



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1739/2017

Chihuahua, Chih; a 10 de Julio del 2017.

MANUEL PADILLA LARA
POLICÍA TERCERO
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, los días 15 y 16 de Julio del presente año.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"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 a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES al 15 y 16 de julio del presente año, en razón de que el C. MANUEL PADILLA LARA; 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.

Expedida en: **SERVICIO ANAPRA S.A. DE C.V.**
BLVD. ING. BERNARDO NORZAGARAY NO.3520
Col. ALTAVISTA, C.P. 32120
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAN010720DAA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Matriz:

SERVICIO ANAPRA, S.A. DE C.V.
BLVD. ING. BERNARDO NORZAGARAY No.3520
Col. ALTAVISTA, C.P.32120
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAN010720DAA

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA **Cliente:** 2012
Dirección: MINA 408 CENTRO
RFC: MGI651010V22 **C.P.:** 31000 **Ciudad:** **Estado:** **País:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.036	MAGNA SIN	\$10.345517	\$414.19

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]
15/07/2017

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

No.Cuenta:

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total

\$414.19

Importe con letra:

Cuatrocientos setenta y ocho Pesos 03/100 M.N.

IVA 16%

\$66.28

Total

\$480.47



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFFECTOS FISCALES AL PAGO **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Folio Fiscal:	f43a68a2-d853-4cf0-91fd-8e162182aa5d
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000304691381
Fecha y Hora de Certificación:	Julio 15 2017 - 20:11:19

Sello Digital del CFDI

cOyjMCBk5y6mFzbl22F0cBsVn/lcaeLTYS2NOQJtNmPUzk4iohPhMQFaTM3kWRqUH8qcfs5NK61G9bf1IVfCbePHF6n4uOefCCeYFdqCAJ0ehin5kS1Y/oeM31kKOM53/2+cPP8FoPP16AELucWiloyq2P4DsC62fPagyGqBgb6nBeSJ6o8iUniQsNXTQtLSEHTIHZBKStb25rSeFY4Qkulqmeq8ZCtsqH4AbPem9ocdXVwe8LZpOkf9xrmZD/f6CellPt3k+aaIWKYOKJBoumoprZYAQz3ry7Rg

Sello del SAT

fay7EmFGldUr24Q/mw4hWtjff38t4M7AMpRxF5ZDjucyCz49cidf38Q8gSGPaXh44j5pCpIYthoo+jVQ8G8Zk2QhosBpG6wVReWWfCAQNOHuhFQrtunGMDAgIPkzyUYy/fWCyEfNZcDr8hBgVVFLkzDlpGqQLWp2/salz/bjrl=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|f43a68a2-d853-4cf0-91fd-8e162182aa5d|2017-07-15T20:11:19|cOyjMCBk5y6mFzbl22F0cBsVn/lcaeLTYS2NOQJtNmPUzk4iohPhMQFaTM3kWRqUH8qcfs5NK61G9bf1IVfCbePHF6n4uOefCCeYFdqCAJ0ehin5kS1Y/oeM31kKOM53/2+cPP8FoPP16AELucWiloyq2P4DsC62fPagyGqBgb6nBeSJ6o8iUniQsNXTQtLSEHTIHZBKStb25rSeFY4Qkulqmeq8ZCtsqH4AbPem9ocdXVwe8LZpOkf9xrmZD/f6CellPt3k+aaIWKYOKJBoumoprZYAQz3ry7Rg3U04P4TGzMIH7cnpiFYldLqwhwv9NPKz1aLEDfzmhJ+OOw=||00001000000304691381||



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V. PRN000324UY2
AVE. CRISTOBAL COLON No. 11390 Fuentes del Valle, Juárez 32500 Juárez
Chihuahua México

DENNYS GALERIAS

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: Chihuahua
TELÉFONO:
METODO DE PAGO: 01
EXPEDIDO EN: AV. TECNOLÓGICO No. 1770
MUNICIPIO: JUAREZ
PAIS: MEXICO

C.P.: 31000
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México
CUENTA DE PAGO: NO APLICA
COLONIA: FUENTES DEL VALLE
CIUDAD: JUAREZ

Factura
SERIE: 12539
FOLIO: 12539
FECHA: 16/7/2017 14:57:27

Documento Válido

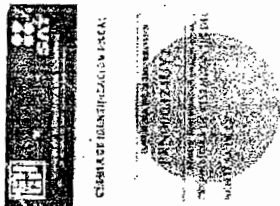
32500
CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD / CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	C	NO APLICA CONSUMO TICKET :129606	326.72	326.72

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 326.72
I.V.A.: 52.28
TOTAL: 379.00



5433166
1807000000040486074



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	BA03D005-AB40-44F0-831C-7BD855710569
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 16 2017 - 15:57:32

Serie de Certificado: 00001000000405102505

Sello digital del CFDI WWA/d4VLPdnS4Q/NyD8EbQbmjipUSGb4NhmNQhAigFyRLZ/B+E74+vD0VBxerE+yWz7ZV6QzUemySPMgg SjFSuVvz/OHL+BWWwhpXPA0yBhvdJwzFj2ONZRKYPIWRILJQO/5Xmz+Thwz6peMRjio2DwnaPYIsOLHV IV27mVXhL+9ZQZ8PPJFzuqG/FnExovSbjcO8Jsgmj1W98rhuDchrf4zJlUdwhn6YF57NSK1EGHkAHFPsc KsgK1qC6DmRCBWEH4wcSE8taETPXiHwmMkr/sSeHFvFWTGLIFGCKIVxORzrk7Pduf8XbDaG9i/422zg==		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
Sello del SAT AOXedPBVwOG+2Ky5mVQB8BHS3FPP8dC18hECpdw1yMLNOpvVPLu6SHOZXLuz58n3U+VA3oCG p4xbHs3W6vww1OgULubcOX87k+esJFX+TTp0zkXpb31C3qTAp04hLJN0VPCFM0BSXOdNrz+U+ N7wotnYuDyHwW2efyn7ZcGdVMRRZnF2D5n3MY8ZVU09SPJBeJXukBSPHfYJaAXj/+CkWyO5/TNs EwB7488qfXLR1TQrZlcm1UxSodAuUMe5XThaD8SqJv8MPionZK6EomV4cF5vRJBawu6HFZPhQ5 OUhu8p+XWxiSng3IS2CwQ==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 BA03D005-AB40-44F0-831C-7BD855710569 2017-07-16T15:57:32 WWA/d4VLPdnS4Q/N lyd8EbQbmjipUSGb4NhmNQhAigFyRLZ/B+E74+vD0VBxerE+yWz7ZV6QzUemySPMggSjFSuVvz/O HIL+BWWwhpXPA0yBhvdJwzFj2ONZRKYPIWRILJQO/5Xmz+Thwz6peMRjio2DwnaPYIsOLHV27m VXhL+9ZQZ8PPJFzuqG/FnExovSbjcO8Jsgmj1W98rhuDchrf4zJlUdwhn6YF57NSK1EGHkAHFPsc yKsgK1qC6DmRCBWEH4wcSE8taETPXiHwmMkr/sSeHFvFWTGLIFGCKIVxORzrk7Pduf8XbDaG9i/ 422zg== 00001000000404486074		

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:

16/07/2017

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

No Aplica

FACTURA 3 15/07/2017 16:52

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
CASETA CJS
CARR PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA
KM 17 AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA,
MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA
KM 17 AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA

CLIENTE:
municipio de chihuahua
calle mina num 408 col centro, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31000
MCI651010V22
FECHA, HORA: 2017-07-15T17:55:20
UUID:
a84ff6ee-7da8-4f6e-ac4f-41b728ea097d
SERIE: CDJ
FOLIO: 185447267

1EA DORADIT TIARO	16.50	16.50
1EA AGUA BONAFONT	10.00	10.00
1EA LEVITEPINACOC	15.00	15.00
1EA LEVITE PE-LIM	15.00	15.00
1EA PAPAORIG SABR	48.00	48.00
1EA FIVERAINSABOR	23.28	23.28

SUBTOTAL 127.78
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.72
TOTAL 131.50

Ciento treinta y uno pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-07-15T17:55:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|a84ff6ee-7da8-4f6e-ac4f-41b728ea097d|2017-07-15T17:55:20|fhasAkzLgWwTlKA4sNnCFWrf6kDud+G
Sz16WJU5MTq4KM5nir6YGgEFhwEobG+XPQBranc
W8STcF11fLNZwPY2c1uN43AaSIUcTF5GoJauluH
hn7FanelJehurf7czC7D0704V5/a5RnhkF57FiYfayRkr

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:

[Handwritten signature]
15/07/2017

Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta SACRAMENTO	Fecha 15/jul./2017	Hora 15:00	Tarifa \$ 62.00
Carril - Sentido LATERAL - SUR-NORTE	Clase AUTOMOVIL PICK UP		



Detalles del Pago:

Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0317072505030030 b **Cambio Cliente** \$38.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

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]
15/04/2017

Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta SACRAMENTO	Fecha 15/jul./2017	Hora 23:21	Tarifa \$ 62.00
Carril - Sentido CENTRAL - NORTE-S	Clase AUTOMOVIL PICK UP		



Detalles del Pago:

Efectivo \$62.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0317072803030589 7 **Cambio Cliente** \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-038

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR \$ 426.00

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	15/07/2017	\$ 232.00
51371050001	37501	CONSUMO DE ALIMENTOS	16/07/2017	\$ 194.00

COMISIONADO

C. JESUS ARMANDO SEGURA OLIVAS



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZACION

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

No. Orden de Compra: **17550**

Núm. de Proveedor: 3459

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 13-JUL-2017 14:58:47

BAZALDUA MARTINEZ SUSANA ISELA

Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A**

Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS COMISON CD. DE MEXICO 9-10 DE JULIO 2017**

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	13/07/17	UNIDAD	1.00	1,701.51	1,701.51
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13/07/17	UNIDAD	1.00	738.18	738.18
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,439.69

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

**ACUSE DE
RECIBIDO**



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

OFICIALIA MAYOR

14 JUL 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NUM. DSPM/1677/2017**

Chihuahua, Chih; a 5 de Julio del 2017.

**LIC. SUSANA ISELA BAZALDUA MARTÍNEZ
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.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una mejor ciudad"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



**C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR 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. SUSANA ISELA BAZALDUA MARTÍNEZ; 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

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/169/2017	12/07/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
SUSANA ISELA BAZALDUA RODRIGUEZ		PERSONAL ESPECIALIZADO	19900

DATOS DE LA COMISIÓN

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

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA SEGUNDA MINISTRACION FORTASEG 2017
PUBLICA MUNICIPAL	

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:	\$ 738.18
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 738.18		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,701.51	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	2,439.69 (SON DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)
FIRMA:	
COMISIONADO	

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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 PÚBLICA MUNICIPAL

Ciudad
México



ITIO 185

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS



TEL. 5140-4156

Quejas y Sugerencias: farf.cdmx@gmail.com

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

Bo. por
\$ **350.00**

RECIBI DE:	Susana Bazaldua MTZ.
POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI	
DESTINO:	Hotel Fiesta Americana Reforma - Aeropuerto
Ciudad de México, a: 10 de Julio del 20 17	

José Alfonso Zamora Angulo

NOMBRE

Cel. **55 6580-0824** * 771-294-9339

joalza3300@gmail.com

www.alparoytransportacion.com

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

*** Este recibo NO sirve para efectos fiscales**

Se hace constar que este Dirección recibió los bienes y/o servicios que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Signature]
10/VII/2017

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 4 FIESTA AMERICANA REFORMA

\$224.00

FECHA 2017-07-09 17:28

TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2IB1
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

172851170709022

PASAJERO

XXXXXXXXXX

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

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
del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma]
[Firma]
9/04/2017

ips

Factura

OVIKM 36022

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81269

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL
NB-61 FRACCION B

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

REGIMEN FISCAL
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

81269274840178
1601

FECHA DE
EMISION

2017-07-13T13:07:59

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$127.59	\$127.59
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: <i>[Firma]</i> Fecha de Recibo: 13/VII/2017				
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
Cuenta de Pago:				
*****CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$127.59
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO				IVA 16 % \$20.41
CONSUMO DEL DIA 10-07-2017				TOTAL \$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
703F1A74-8C10-463C-A9C5-54CA6EA96475	2017-07-13T13:09:00	0000100000030483342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

fenbV6HF7ksp0LsqIWn0J3de3su1G0JfTzRhpvFW2H0VnOx7pFq74WCNmROMww0NN8lgULy1e4MAPc5D2CsoGJyvj4nO+7sMLTmkx7JuTS0sV3xBev4wzWVJ279zPM7T9VfivCAwuBEWLBAod9auNv6W195Mv/MgOWgOg=

Sello Digital del SAT:

D6GdAIF7B0OCVoP9gUkQLZNkmtnPbTXcGULHrBUo2p2A0rVdFpissUIXovxDoh6rO6fGjm9m+OBYHPE75A0i5OwB8lgR0T83pTkQ8D30NnENC2wTWIGJ4h6xg1pWmD5cSuEyyfK139wWljQszT2qQOMRr+Hh32wWrmVaHBfp5V+fduySjkursCSuAwYpA8FHBhYkiulYRGokK9fmHCUfbcVPoSPu0/1j+ZxVBOgl0TUjFDXQpmt08kO1nbLXD5io1ixOomj26GG/TpQ+NRrd9g6r6a5gMaxE5iSjJlN3ERc/PuikCidiwHFmd4xWnLDM5GpFuLEWMA4sb6U4bNF

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]703F1A74-8C10-463C-A9C5-54CA6EA96475|2017-07-13T13:09:00|fenbV6HF7ksp0LsqIWn0J3de3su1G0JfTzRhpvFW2H0VnOx7pFq74WCNmROMww0NN8lgULy1e4MAPc5D2CsoGJyvj4nO+7sMLTmkx7JuTS0sV3xBev4wzWVJ279zPM7T9VfivCAwuBEWLBAod9auNv6W195Mv/MgOWgOg=[00001000000404598147]





Factura SOCCE 215867

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38161
CARRETERA GUADALAJARA A CHAPALA KM. 17.5 KM
17.5 L 14 Y 15
JARDINES DE TLAJOMULCO, TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
45640, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

138981051

FECHA DE
EMISIÓN

2017-07-09T22:44:12

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$59.48	\$59.48
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:				

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

CONSUMO DEL DIA 09-07-2017

SUBTOTAL \$59.48

IVA 16 % \$9.52

TOTAL \$69.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
2896E237-D954-4D94-B99D-CF819EA6C7AE	2017-07-09T22:44:18	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

kaRrdVrmPoVKRWfQVKtzm3OxQzOmIU+n89kc+q0K3pN/JIB1O60qdsuULAyMly2xIPiWJDxb1/7dbDfB06h57V/gHuQU3kopMwk9Vsa4eFyDM0V6+KvimTEFJYAvBoVzb7/D3afFwC+vwD/S8LRveg3Ncd9s4Xyl1U8OjqlLZEaGRnHOV2kxRNBx0Ae3DSoOfgomm5larv8jn6MExinVil/QJ6Hvcj+CTVsDUoX4o19krWggTK5myTEZIXE89kj9yZ0QymOlU/3vuFResqxLqCuukfkg21cWraV0EYR+53FFd+jprRMzITjoWfBLDRbNeTVPjU8kwjqpDfITc2w==

Sello Digital del SAT:

u8QA0ygav/H50LaSBNI0XhXzpe8HTg3MThTjciKWGxVcqBnMBEkeElhytqPyDaA8J4TmzW9Li6PnYs7G+9E9ZThWSX92j7O5r6VTujbWFO+ins1rR9ag8gumC9Wke1VYicoeoP3bYNTXB+Va1rWB2ETq1rZUv8q/d0io+w1N3zVyyq5es+NbyA2ZYG5uWHxXIZHwtzodDP16GPPz3vztbBGd5IN8H8Sf9BtNOFUDg8vRBcVSKKohz8wAHrN00NyekLzjORTZ+83iWYYb1kxT3wLfpdT20YWh76us6O31EMw81Rlsyr4AGL90eDyb4f09sSOWglUkKG

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2896E237-D954-4D94-B99D-CF819EA6C7AE|2017-07-

09T22:44:18|kaRrdVrmPoVKRWfQVKtzm3OxQzOmIU+n89kc+q0K3pN/JIB1O60qdsuULAyMly2xIPiWJDxb1/7dbDfB06h57V/gHuQU3kopMwk9Vsa4eFyDM0V6+KvimTEFJYAvBoVzb7/D3afFwC+vwD/S8LRveg3Ncd9s4Xyl1U8OjqlLZEaGRnHOV2kxRNBx0Ae3DSoOfgomm5larv8jn6MExinVil/QJ6Hvcj+CTVsDUoX4o19krWggTK5myTEZIXE89kj9yZ0QymOlU/3vuFResqxLqCuukfkg21cWraV0EYR+53FFd+jprRMzITjoWfBLDRbNeTVPjU8kwjqpDfITc2w==|00001000000404598147||



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
R1CM T2 Local MZ 14 Peton de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

FOLIO : A 100728
VEND : NAVA/GARIBAY/MAURICIO [118191]
MESA : 22 2 PERSONAS
FECHA : SUN 09 JUL 17 05:21 PM

ALIMENTOS 153.00
EFFECTIVO (M.N.) 170.00
EFFECTIVO (M.N.) -17.00

153.00

(CIENTO CINCUENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 21.10 NETO : 131.90
09-07-2017 17:22 C121736 CID10710 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 429251005710500 *
* Monto : 153.00 *



429251005710500

FACTURA

TIWEDDF

2726937

FECHA

México, Ciudad de México

2017-07-09 21:56:40

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FISCAL: D1579CSE-AE23-F544-8E0C-54BFAA2E14A0
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-09 21:56:39

ISCAL DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
MINA
408
CENTRO
CHIHUAHUA
31000
CHIQUAHUA, MÉXICO

No DE PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
MO DE ALIMENTOS	SERVICIO	131.90	131.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SE-AE23-F544-8E0C-54BFAA2E14A0-2017-07-09T21:56:39|BMMIzLhRggLg6SKXoJX7LS3Dc14uBRGCK9VO-3789pKF
vZgKk6VU/nbAmVkaWicjKhdihm07f93KfCS7w3dIQS/dLHNIWFOdrIw5Q6cyL8GfakITAYFIxplbgd04v9FBBfWJIC
bY0BusMF2-UP-W4vMH95d1uVH7a2FP0M4P8dMScamjUd-wcyafZKxcl7HEXxw9XPM721vs-MBgcP83ju-5AFW4D11
3AltZj41GwVF2PpAVjcmmlbZsSF02Hv67oLyfHP1Wnerkvk7cWZZCuL008gYx3-cILQxazQ==00001000000401041203

ET(S): A 100728

0: 01

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:

Consumo a:	153.00
SubTotal:	131.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	131.90
Iva 16.00%:	21.10
Total:	153.00

Importe con letra

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

99MIzLhRggLg6SKXoJX7LS3Dc14uBRGCK9VO-3789pKFvZgKk6VU/nbAmVkaWicjKhdihm07f93KfCS7w3dIQS/dLHNIWFOdrIw5Q6cyL8GfakITAYFIxplbgd04v9FBBfWJICbY0BusMF2-UP-W4vMH95d1uVH7a2FP0M4P8dMScamjUd-wcyafZKxcl7HEXxw9XPM721vs-MBgcP83ju-5AFW4D113AltZj41GwVF2PpAVjcmmlbZsSF02Hv67oLyfHP1Wnerkvk7cWZZCuL008gYx3-cILQxazQ==

Sello del SAT

1W8FD6TdZhyCaS7hf+daWbrvRnb/N2zc3obKf08Jh0LhCd:VCuSJuNS1u5KQgicUPAY2L2UMel4qS52m:45krKH6Vxg8V79K1ypEcbN5GcA3513L6X8L13HuX
+29rrTV4NS27mH7iimpH70/RUdDE78L0DNTPhuV2fCagaUSD10KjYDJG2HbaET194eg3179m0gTq2xvZjcr8y19-7h1ThUAUPpgrK8Kuv5/CuPnhpwj8uN4Xjdv
SDdpQZ27f5zLcyASCIpndbSupV2irK/MhF2BFRPR8vEp161rf6cT61ahrTe1VTgSH10ELs-QtaK8ER/NT63e2040w==



Factura

SOCCE 215867

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38161
CARRETERA GUADALAJARA A CHAPALA KM. 17.5 KM
17.5 L 14 Y 15
JARDINES DE TLAJOMULCO, TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
45640, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

138981051

FECHA DE
EMISIÓN

2017-07-09T22:44:12

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$59.48	\$59.48
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: <i>[Firma]</i> Fecha de Recibido: <i>[Firma]</i>				
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				
*****SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****				
LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO				
CONSUMO DEL DIA 09-07-2017				
SUBTOTAL				\$59.48
IVA 16 %				\$9.52
TOTAL				\$69.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

2896E237-D954-4D94-B99D-CF819EA6C7AE

2017-07-09T22:44:18

00001500005104641633

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

0000100000404598147

Sello Digital del Emisor:

kaRrdVrmPoVKRWVQVKlzm3OxQzOmiU+n89kc+q0K3pN/jiB1O60qdsWULaYmly2xIPIWJDXb1/7dbDfB06h57V/ghuQU3kopMwk9Vsa4eFyDM0V6+
KvimTEFJYAvBoVizb7/D3afFwC+vwD/S8LRveg3Ncd9s4Xy1U8OjqlLZEaGRnHOIVZkxRNBx0Ae3DSoOfgomm5tarv8jn6MExinVil/QJ6Hvcj+CTVsD
UoX4o19krWggTK5myTEZKXEI9kj9yZ0QymOlU/3vuFResqxLqCuuKlkg21cWraV0EYR+53FFd+jprRMzITjWIBLDRbNeTVPJU8kwjqpDITc2w==

Sello Digital del SAT:

u8QA0ygav/Hil0LaSBKKhXzpe8HTg3MThTjciKWGrxVcqlBnMBEkeElhytPyDaA8J4TmzW9Li6PnYs7G+9E9ZThWSX92j7O5r6VTujbWFO-ins1rR
udR9ag8gumC9WkE1VYlcoeP3bYNTXB+Va1rWB2ETq1rZUv8q/d0io+w1N3zVyg5es+NbyA2ZYGSuWHXIZHwtzdcDPI6GPz3vztBBGd5IN8H8Sf
V9BnOFUDy8vRBv3KKchz0wAlIrN00NyeKlZjORTZ18/3WYyb1kxT3wLpdTT2OYVh7eus6O31EMw81R1sy4AGL9KueUyb4fU9sSOWWUhKG

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2896E237-D954-4D94-B99D-CF819EA6C7AE|2017-07-09T22:44:18|kaRrdVrmPoVKRWVQVKlzm3OxQzOmiU+n89kc+q0K3pN/jiB1O60qdsWULaYmly2xIPIWJDXb1/7dbDfB06h57V/ghuQU3kopMwk9Vsa4eFyDM0V6+KvimTEFJYAvBoVizb7/D3afFwC+vwD/S8LRveg3Ncd9s4Xy1U8OjqlLZEaGRnHOIVZkxRNBx0Ae3DSoOfgomm5tarv8jn6MExinVil/QJ6Hvcj+CTVsDUoX4o19krWggTK5myTEZKXEI9kj9yZ0QymOlU/3vuFResqxLqCuuKlkg21cWraV0EYR+53FFd+jprRMzITjWIBLDRbNeTVPJU8kwjqpDITc2w==|0000100000404598147||

