



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 21-12-2021
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 21/12/2021
Fecha Contable: 21/12/2021
PbR: PBR21SE000005 SERVICIOS GENERALES
Proveedor: 58773 VARELA ESTRADA GABRIEL OMAR
N° Factura: 1017539
Fecha Factura: 21/12/2021
Monto Factura: \$4,609.71

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$146.37	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$146.37
2	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$585.06	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$585.06
3	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$266.28	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$266.28
4	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$129.15	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$129.15
5	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$312.69	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$312.69
6	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$654.99	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$654.99
7	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$48.09	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$48.09
8	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$563.64	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$563.64
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$870.45	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$870.45
10	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$410.55	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$410.55
11	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$316.05	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$316.05
12	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO	21/12/2021	\$306.39	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$306.39

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,609.71

ORDEN DE PAGO

RODRIGUEZ OLIVAS JESSICA IRENE
ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 23 2021
08:30
RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/758/2021

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 25 de noviembre de 2021

LIC. GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo le informo que 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 asistir al Intercambio de políticas de seguridad entre ciudades hermanas del 14 al 18 de diciembre, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Pueblo Colorado y Albuquerque, NM en EE. UU.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

COMISARIO LIC. JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

c.c.p. Ing. Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Del 14 al 18 de diciembre del presente año, en razón de que el Lic. Gabriel Omar Varela Estrada cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

nar

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
614-442-73-00 | municipiochihuahua.gob.mx

Alimentos en el viaje a pueblo Colorado
para asistir a intercambio de políticas
de seguridad

219.51
4,609.71
- 9,969
5,360.00

WELCOME TO
OUR STORE

00071287
Isleta
7630 Isleta Blvd,
Albuquerque NM

Description	Qty	Amount
ESSENTIA 9.5 PH	1	2.99
GROCERY	1	1.99
GROCERY	1	1.99

Subtotal	6.97
Tax	0.00
TOTAL	6.97
CASH \$	20.00
Change \$	-13.03

ST# 100 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1017539
CSH: 7 12/18/21 8:44:31 AM

6.97 x 21

\$146.37

El tipo de cambio fue a \$21.00= m.n.
(veinte y un pesos 00/100)

Omar Narela

[Signature]

Se hace constar que esta Dirección
recibió de conformidad los bienes y/o
servicios que amparan 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



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

[Signature]
21 Dic/21

Alimentos en el viaje a pueblo Colorado para asistir al
intercambio de políticas de seguridad



**"COUNTRY STORE"
AND BAR-B-Q®**

Rudy's "Country Store" & Bar-B-Q
1020 N Telshor Blvd
Las Cruces, NM 88011
(575) 205-5526

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: [Signature]
de quien recibe: [Signature]
Fecha de recibido: [Signature]

Server: Lauren M
Check #95
Ordered:

12/18/21/11:36 AM

Small Cole Slaw	\$2.59
Medium Drink	\$2.29
0.490 lb Prime Rib @ \$27.98/lb	\$13.71
0.510 lb Pulled Pork @ \$13.98/lb	\$7.13

Subtotal	\$25.72
Tax	\$2.14
Total	\$27.86/

11:38 AM CASH	
Cash Tendered	\$30.00
Change	\$2.14

Check us out online.
Your comments matter to us.
www.rudys.com

27.86 x

21

\$505.06



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en viaje a pueblo Colorado para asistencia
intercambio de políticas de seguridad

135° BBQ- Sawmill Market

1909 Bellamah Ave December 17, 2021
ALBUQUERQUE, 5:56 PM
NM 87104 John

PURCHASE

Receipt: pEsE
Ticket: 78

FOR HERE

BBQ Pulled Pork Sandwich	\$11.75
Subtotal	\$11.75
NM Gross Receipts	\$0.93
Total	\$12.68
Cash	\$20.00
Change	\$7.32

12.68 X 21

Thank you for your business.

26625

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:

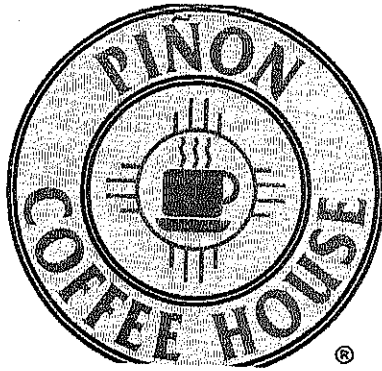
[Handwritten signature]
21/Dec/21

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL**



**DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

Alimentos en el viaje a Pueblo Colorado para asistencia
a intercambio de políticas de Seguridad



Pinon Coffee House - 4th St
5222 4th St. NW
Albuquerque, NM 87107

Server: Daniel R

Check #314

Ordered:

12/17/21 1:02 PM

Americano, Lg	\$2.95
Hand Pie	\$2.75
Subtotal	\$5.70
Tax	\$0.45
Total	\$6.15

Cash Tendered	\$6.25
Change	\$0.10

Powered by Toast

6.15 x 21

\$129.15

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



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos para asistir a intercambio de políticas de
seguridad en pueblo colorado

Garcia's Kitchen - 4th & Griegos
4917 4th St NW (Griegos) Order 7759
Albuquerque NM 87107
Tel. (505) 341-4594

12/17/21 9:39 AM
Table F1:2 Cust 0
Waiter 717 Jennifer

1 Huevos Locos	11.00
1 12 oz Coffee	2.80

Taxable: 13.80

Sub-total: 13.80

Taxes: 1.09

Total Due: 14.89/ 14.89 x 21

\$312.69

Thank You for visiting Garcia's Kitchen!
Follow us on Facebook and Instagram.
Suggested Tip.

18.0%	2.48	\$17.37
20.0%	2.76	\$17.65
22.0%	3.04	\$17.93



Se hace constar que esta Dirección
recibió de conformidad los bienes y/o
servicios que amparan 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: [Signature]
Fecha de recibido: 21/Dic/21

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en el viaje a pueblo Colorado para asistir
a intercambio de políticas de seguridad



JIMMY JOHN'S

3139 N ELIZABETH ST

Pueblo, CO 81008, 719-621-4939

DATE: 12-16-21/TIME: 03:21 PM

Check #: 3345-1228

16" J.J. GARGANT. COMBO \$29.00.

Subtotal: \$29.00

Tax: \$2.19

Payment: \$31.19

Cash: \$40.00

Change Due: \$8.81

31.19 x 21

\$654.99

Thank you for joining us today!

Visit www.jimmyjohns.com

Se hace constar que esta Dirección
recibió de conformidad los bienes y/o
servicios que amparan 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:

Estorga Mariana Astorga
21 Dic/21

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en el viaje a Pueblo Colorado para asistir a
intercambio de políticas de Seguridad

ALTA CONVENIENCE 6256, 6256
300 W. NORTHERN AVE
PUEBLO, CO 81004

12/16/21 7:12:35 PM
Register: 1 Trans #: 5789 Op ID: 7
Your cashier: MISTIE

HRSHY KITKT DUOS DCMNT K \$2.29 99

Subtotal = \$2.29

Tax = \$0.00

Total = \$2.29

Change Due = \$-0.71

Cash \$3.00

2.29 x 21

43.7

Thank You!
Please Come Again
www.altaconvenience.com

Se hace constar que esta Dirección
recibió de conformidad los bienes y/o
servicios que amparan la emisión de la
presente factura y que se describen en la
misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: [Firma]
de quien recibe: [Firma]
Fecha de recibido: 21/Dic/21

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en el viaje a pueblo colorado para
asir al intercambio de fotografías de Seguridad

IHOP Store #1822

4701 N. Freeway
Pueblo, CO 81008
Phone: (719) 546-0070

61 Abran T

Tbl 23/4 Chk 8911 Gst 1
Dec16'21/08:26AM

**** Seat 1 ****
1 s/2Toast \$2.99
WW Tst
1 Lg OJ \$3.79
Subtotal \$6.78
Tax \$0.51
09:01AM Total \$7.29

**** Seat 3 ****
1 Coffee \$3.39
Subtotal \$3.39
Tax \$0.25
09:01AM Total \$3.64

**** Seat 4 ****
1 Poblano Omelette \$14.79
HBR
Subtotal \$14.79
Tax \$1.12
09:01AM Total \$15.91
***** All *****

Subtotal \$24.96
Tax \$1.88
09:01AM Total \$26.84

26.84 x 21

\$563.04

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:

[Handwritten signature]
21/Dic/21

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en el viaje a Pueblo Colorado para
asistir a intercambio de políticas de seguridad

TWENTY ONE STEAK
PUEBLO'S FINEST RESTAURANT

101 S. MAIN, SUITE 200

Pueblo, CO 81003

719-931-1921

MARTIN M.

T #4

DATE: 12-15-21 TIME: 08:45 PM GUESTS: 1

Check #: 15886

1 WATER	\$0.00
1 CHEF'S RIBEYE	\$39.00

Check TOTAL: \$39.00

TAX: \$2.45

TOTAL \$41.45

Thank you for joining us today!

Please contact me with your feedback
regarding your vis it

Christopher Maxwell/ Area Director
cmaxwell@twentyonesteak.com

41.45 x 21

\$870.45

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 reciba:

Fecha de recibido:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Alimentos en el viaje a pueblo colorado para asistir
al intercambio de políticas de seguridad

IHOP Store #1822

4701 N. Freeway
Pueblo, CO 81008
Phone: (719) 546-0070

56 Tony M

Tbl 25/1 Chk 8760 Gst 1
Dec15'21/09:02AM

1 Poblano Omelette	\$14.79
HBR	
1 Coffee	\$3.39
Cash	\$20.00
Subtotal	\$18.18
Tax	\$1.37
Payment	\$19.55
Change Due	\$0.45

-----56 Check Closed-----
-----Dec15'21 10:11AM-----

19.55 x 21

410.55

Se hace constar que esta Dirección
recibió de conformidad los bienes y/o
servicios que amparan 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:

[Handwritten signature]
21/Dic/21

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Alimentos. en el usage a Pueblo Colorado. para
asistir al intercambio de policias de seguridad

Dine In

Denny's Restaurant #8664
3001 Mountain Pass Blvd
Anthony, TX 79821
(915) 886-9032
www.dennys.com

12/14/2021 11:50:19 AM
Order: 350854 Server: Candie J
Table: 24 Guests: 1
Coffee 2.49
Loaded Veggie Omllet 10.99

SubTotal 13.48
Tax 1.11

Total 14.59/

14.59 x 21

\$306.39

Cash 20.00
Change 5.41

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



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 21 de Diciembre de 2021
Transacción: 2021-452363
Corte: 2021-9208
Cajero: ELSA VERONICA ACEVEDO REY

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$5,360.00

TOTAL: \$5,360.00

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIATICOS A CIUDAD DE PUEBLO COLORADO EE. UU.
PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO DE POLITICAS DE SEGURIDAD ENTRE CIUDADES HERMANAS



Cadena Original

||001|2021-452363|GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA|CA|21/12/2021 09:19:37|5360||

Sello Digital

302c0214699ed36dd3e72f437849716c4186c6f5999f586502144f5514e3ea6ed7c18dfbfaea30553c9ff2bece7b

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

