

 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	10/01/2022
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Cuenta bancaria personal, Número de Empleado, Datos de Vehículo, domicilio particular, documentos personales
	FUNDAMENTO LEGAL	2, 5 fracción XVII, 33 fracción XI, 109, 120, 122, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 11 fracciones XI y XXXV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 115 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y el Criterio 10/17 del Comité de Criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
RÚBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA	Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal	
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	-	
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 2300 GARDEA MOLINAR JOAQUIN ALBERTO
Fecha Creación: 21/12/2021 N° Factura: 13909 Fecha Factura: 21/12/2021
Fecha Contable: 21/12/2021 Monto Factura: \$3,828.60
PbR: PBR21SE000002 SERVICIOS GENERALES
Descripción: COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LA CD DE PUEBLO COLORADO EE UU LOS DIAS DEL 13 AL 16 2021 PARA RECOGER EQUIPO DE DONACION PARA LA SUBD DEL H CUERPO DE BOMBEROS

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: N° Factura: 547 ALIMENTOS	21/12/2021	\$405.66	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$405.66
2	PROVEEDOR: N° Factura: 09566 ALIMENTOS	21/12/2021	\$399.81	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$399.81
3	PROVEEDOR: N° Factura: 09225 ALIMENTOS	21/12/2021	\$1,311.89	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,311.89
4	PROVEEDOR: N° Factura: 09226 ALIMENTOS	21/12/2021	\$731.50	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$731.50
5	PROVEEDOR: N° Factura: 8776 ALIMENTOS	21/12/2021	\$337.11	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$337.11
6	PROVEEDOR: N° Factura: 8778 ALIMENTOS	21/12/2021	\$399.81	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$399.81
7	PROVEEDOR: N° Factura: S/N ALIMENTOS	21/12/2021	\$242.82	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$242.82

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,828.60

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis Fraga

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Julio Cesar Salas Gonzalez

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

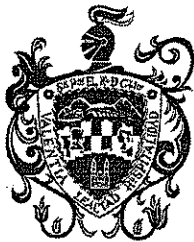
DEC 21 2021
15:06
RECIBIDO

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA



CHIHUAHUA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NO. DSPM/786/2021

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 30 de Noviembre de 2021.

JOAQUIN ALBERTO GARDEA MOLINAR
BOMBERO DE ACADEMIA
P R E S E N T E.

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 viajar a la Ciudad de Pueblo Colorado, Colorado, Estados Unidos de América los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre del presente año, con la finalidad de recoger equipo de donación para la subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio de Chihuahua, México.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



C.c.p. Archivo

JMMA/trgm

"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

T.C. 20.90

C

#245547

PAID

#6523 Domino's Piz
(505) 883-1234

12/16/2021/11:50 A

Est Order Ready: 12:09 PM

SUMMARY

#547

1-14" HandToss Ultimate Pepperoni Pizza
TOTAL ITEMS: 1

ORDER: Oven

1 14" HandToss Ultimate Pepper \$17.99
(Ultimate Pepperoni Pizza)

TOTAL BOXES: 1

ORDER: Non-Oven

COUPONS/ADJUSTMENTS

Sub Total	\$17.99
Tax 1	\$1.42
Total	\$19.41

PAYMENTS

Cash	\$19.41
Amount Tendered	\$19.41
Balance Due	\$0.00

THIS ORDER CAN STILL EARN
POINTS TOWARD FREE PIZZA!
VISIT DOMINOS.COM/CLAIMREWARDS
WITHIN 30 DAYS TO CLAIM
YOUR POINTS.

Domino's Pizza
505-291-0555

20.90 x

19.41

*405.66

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:70FF8F93YNH

Walmart*

719-545-6404 Mgr: JESSE

4200 DILLON DR

PUEBLO CO 81008

ST# 00842	GP# 009056	TE# 56	TR# 09566
RTBLFR 12PK	007874220987	F	3.14 R
CHEETOS	007840059669	F	3.48 N
CHEETOS	002810059669	F	3.48 N
TOST QUESO	002840007098	F	4.47 N
TOST QUESO	002840007098	F	4.47 N

SUBTOTAL	19.04
TAX 5 2.900 %	0.09
TOTAL	19.13
CASH TEND	20.00
CHANGE DUE	0.87

ITEMS SOLD 5

TC# 5841 2513 0832 4014 5687



Low Prices You Can Trust. Every Day.
12/15/21 / 21:32:05

20.90 x

19.13

*399.81

Alimentos en el viaje C.d. pueblo
Colura d. EE UU para recoger eq. iz.
de dincerte para Subdireccion de H. cuerpo
de Bomberos

T.C 20.90

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7QFF4N93Y9H

Walmart*

719-545-6404 Mgr: JESSE
4200 DILLON DR
PUEBLO CO 81008

ST# 00842 OP# 009039 TE# 39 TR# 09225
OMEGA TRLMIX 007874222142 F 6.98 R
GHIR LG BAG 074759932221 F 5.94 R
TRUFFLE BAG 000954201748 F 5.94 R
PEP TRUFFLES 000954201597 F 5.94 R
GV MIX NUTS 007874236710 F 8.72 N
TRUFFLE BAG 000954201748 F 5.94 R
HOLI LG BAG 074759940903 F 5.94 R
SC 90 DARK 007874224973 F 1.98 R
SAMS CHOICE 007874213602 F 1.98 R
SC 60 ALMO 007874225373 F 1.98 R
LAYS KETTLE 002840037218 F 3.48 N
LAYS KETTLE 002840037185 F 3.48 N
RTBEER 12PK 007874220987 F 3.14 R

SUBTOTAL 61.44
TAX 5 2.900 % 1.33
TOTAL 62.77
CASH TEND 100.00
CHANGE DUE 37.23

ITEMS SOLD 13

TC# 7484 3393 5253 1696 2034



Low Prices You Can Trust. Every Day.
12/14/21 / 17:36:21

20.90 x
62.77
* 1311.89

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7QFF4N93Y9J

Walmart*

719-545-6404 Mgr: JESSE
4200 DILLON DR
PUEBLO CO 81008

ST# 00842 OP# 009039 TE# 39 TR# 09226
CHEETOS 002840032912 F 1.78 N
CHEETOS 002840059002 F 3.48 N
CHEETOS 002840059002 F 3.48 N
CHEETOS 002840059002 F 3.48 N
MXD MNTR SUP 004000052601 F 3.50 R
MINI CHOC 003400021458 F 8.98 R
PISTACHIOS 001411391197 F 9.94 N

SUBTOTAL 34.64
TAX 5 2.900 % 0.36
TOTAL 35.00
CASH TEND 40.00
CHANGE DUE 5.00

ITEMS SOLD 7

TC# 8454 3393 5253 1090 2074



Low Prices You Can Trust. Every Day.
12/14/21 / 17:38:39

20.90 x
35

* 231.50

IHOP Store #1822

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

56 Tony M

Tbl 25/2 Chk 8776 Gst 0
Dec15'21 09:02AM

1 Bfst Sampler \$14.99
..Scram
3Bac 3Sa
Cash \$16.13

Subtotal \$14.99
Tax \$1.14
Payment \$16.13

56 Check Closed

Dec15'21/10:11AM

20.90 x
16.13

337.11

IHOP Store #1822

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

56 Tony M

Tbl 25/4 Chk 8778 Gst 0
Dec15'21 09:02AM

1 Poblano Omelette \$14.79
HBR
1 s/2Toast \$2.99
Wht Tst
Cash \$20.00

Subtotal \$17.78
Tax \$1.35
Payment \$19.13
Change Due \$0.87

56 Check Closed

Dec15'21/10:12AM

20.90 x
19.13

* 399.81

consumo de alimentos en los usuarios a cd. Pueblo Colorado EE.UU.
para recoger equipo de defensa para submarinos de Bomberos



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y RESCATE

POR \$	\$	242.82
FECHA	20-dic-21	

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	VIATICOS NACIONALES	16/12/2021	\$ 242.82

COMISIONADO

Joaquín Alberto Gardea Molinar

AUTORIZACION

[Firma]

JOAQUIN ALBERTO GARDEA MOLINAR

COMISARIO LIC. JULIO CESAR SALAS GONZALEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

