



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 07-MAR-2019 11:11

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **37671**

Núm. de Proveedor: 2180

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 20-FEB-2019 13:11:18

LOYA CHAVEZ GILBERTO /

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: REEMBOLSO DE VIAJE CDMX PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LOS DIAS 8 AL 9 DE FEBRERO DEL 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	01/03/19	UNIDAD	1.00	1,590.01	1,590.01
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01/03/19	UNIDAD	1.00	655.94	655.94

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,245.95 /

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



GOBIERNO
MUNICIPAL
CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
08 MAR 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/067/2019	27/02/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
GILBERTO LOYA CHÁVEZ		COMISARIO	12897

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CDMX
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2019
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DEL RECURSO FORTASEG 2019
-----------------------	--

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$655.94
TAXI:	\$ 655.94
OTROS:	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$1,590.01
No. POLIZA:	
No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	2,245.95 (SON DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)
FIRMA:	COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	
NOMBRE Y FIRMA	

JEFE ADMINISTRATIVO	
NOMBRE Y FIRMA	

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/503/2019

Chihuahua, Chih; a 06 de Febrero del 2019.

CARTA COMISIÓN

**ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, para asistir a la Sesión Extraordinaria de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los días del 08 al 09 de febrero del presente año.

A T E N T A M E N T E

**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**



c.c.p. archivo

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

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



IPR820702IG9 /
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
D0B74FDB-44C1-4A8F-B8C9-AFE82576D441 /

Serie Folio
AHSP 379898

Fecha Y Hora
2019-02-09T16:55:26 /

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
MCI651010V22 / MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03 /

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66
Subtotal							\$1,159.66
Impuestos Traslados							\$185.55
ISH 3.00%							\$34.79
Total							\$1,380.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,380.00 /

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$185.55

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I / Moneda: MXN / Tasa de Cambio: \$1.00 / Forma de Pago: 04 / Método de Pago: PUE / Certificado del Emisor: 00001000000404217643 /

Sucursal: Hotel Sevilla Palace / No. Ticket: 1929248440802 / Fecha Consumo: 09/02/2019 04:55:26 p. m.

Complemento: Impuestos Locales / Retenciones: 0.00 / Traslados: 34.79

Traslado: ISH / 3.00 % / 34.79

Lugar de Expedición: 06030 / Régimen Fiscal: 601 /

Observaciones

2019-02-08 AL 2019-02-09 Cl: FVO CO: CRA FOLIO: 353195, HUESPED: LOYA CHAVEZ GILBERTO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d0b74fdb-44c1-4a8f-b8c9-afe82576d441|2019-02-09T16:55:29|RvrWximfERKesEQX57ym8Clz9tqcjWA1Lg2PzhenQXXJ7Y5bxZx8IPAHD99IamMpzOmeUcQ6TsnPYXFirgsVURYdzX/R66GCNNiurU1au77jXXysckayozQcZ07W7O19QagFgT9YHm3Vo9Oikg1uHVcvLi6vS7ka8TVebT6sKZ/00z8Bs+UgJHRD4JZjnsMLhnGj84xBLbD8g+snWkt3CBa9ZkXkDTUOJZc4z1aErbQa+V/mrjAJXiB1wB9TqUO6433ycg322GP6YZOphwcpml75RY+52Ij1gn2hxeJpcc/2V3GRGX96ofJvYGRY+bUXb2qPOccjJPY1K1nQ==[00001000000405112669]

Sello Digital del Emisor

RvrWximfERKesEQX57ym8Clz9tqcjWA1Lg2PzhenQXXJ7Y5bxZx8IPAHD99IamMpzOmeUcQ6TsnPYXFirgsVURYdzX/R66GCNNiurU1au77jXXysckayozQcZ07W7O19QagFgT9YHm3Vo9Oikg1uHVcvLi6vS7ka8TVebT6sKZ/00z8Bs+UgJHRD4JZjnsMLhnGj84xBLbD8g+snWkt3CBa9ZkXkDTUOJZc4z1aErbQa+V/mrjAJXiB1wB9TqUO6433ycg322GP6YZOphwcpml75RY+52Ij1gn2hxeJpcc/2V3GRGX96ofJvYGRY+bUXb2qPOccjJPY1K1nQ==



Folio Fiscal: d0b74fdb-44c1-4a8f-b8c9-afe82576d441 / Certificado SAT: 00001000000405112669 / Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-09T16:55:29

Sello Digital SAT:

K4QUstuo70xndm6d61SdyetPg6EXui+hkmPKBW6IwapiNg+VBDC4T2YNBnxGmixmL7PNB5LXf/6fqSok9Bts7UaoSkZcVr7hY5JmsPzuIMW5MYPIvFi8Ek7T40nTviYuSTRZzDo6qfNSxe3EHNQNYKEBB0okpMWa31JO78RVZwOZaygldUOQkg7PbfU6JqomL18LHYi0WnueTZB7A3wndD6BS8B6QN4bwKoaJkbz/kQqel/5bOFBOS+JlZ11CLqZVsvTUVF+fh4qotqfALTNC0lv9CBgNmsH7cvxkldYmLca2alXq3UWSyHrBw1DPH6w29ruSWed1OFp4A==

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
F2A16A4E-1F71-D450-70CC-69FE3232D2A4	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	09/02/2019 07:29:08 09/02/2019 07:30:42	K33-47205 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MCI651010V22
NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 6783	16.00	\$ 28.97	\$ 181.04	\$ 0.00	\$ 181.04
SUBTOTAL							\$ 181.04
IVA 16%							\$ 28.97
TOTAL							\$ 210.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2A16A4E-1F71-D450-70CC-69FE3232D2A4|2019-02-09T07:30:42|SAD110722MQA||onldsC2EIV8clayxp/SWd+SQCOAcYjRN1HjKtBQOzkSHoZHdu2OeVZ2pUD4mpbmBb2cLkYQ+fqpsMTVxUSOm8/uQTmYtO1CRgNNAgkmciiyYzJf3I39F8AJrcfxEDTnR+R5Hfa+SDQ6rqSt+fc5gNDpOM2WPK9yed9b7bFfx92y+4DIG59Mib6wvK3yWFZpAQdkwU4OP6Yxwifqw+KWjQfFRJIIRNuG82Qlic/TzxrT6RmLvyOfPyYUGh8RpzJgCI+QrSld9AXIWkSFdHilXB5FjmTJEH/qNmzYUctVHks73SFlynfsPRLm9pKGnnVx35LVC+DW+2Gw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

onldsC2EIV8clayxp/SWd+SQCOAcYjRN1HjKtBQOzkSHoZHdu2OeVZ2pUD4mpbmBb2cLkYQ+fqpsMTVxUSOm8/uQTmYtO1CRgNNAgkmciiyYzJf3I39F8AJrcfxEDTnR+R5Hfa+SDQ6rqSt+fc5gNDpOM2WPK9yed9b7bFfx92y+4DIG59Mib6wvK3yWFZpAQdkwU4OP6Yxwifqw+KWjQfFRJIIRNuG82Qlic/TzxrT6RmLvyOfPyYUGh8RpzJgCI+QrSld9AXIWkSFdHilXB5FjmTJEH/qNmzYUctVHks73SFlynfsPRLm9pKGnnVx35LVC+DW+2Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OesibGzJYyR8IENn84RN12WLnHXSWsteYqcPXANODkCzfCXp4+RU6ATxmTTPYvP/6IO29s+hbS92eDHreG8B6t9SYd7sNBDyaSZYw5KQ7Lfldx1IAo0n0pe5EfcchEm06ikhIboWPI64w6V71MnaddeCE7CEJ9+NyFEL5KsqnY2Dx7D2Eobv4HzCb3A8p5e66XzsoztJ7A4lu1s6MhUFvq/P6Yme/Jj18KWC6w2RbpXQD3wqbQ92L2dMhhvvHclp2bZc18YL5lj+C5fLWkDM8NBP+NyoX2KpCIY82OKTj0pdZFOhp+nMtcct5tDpm5HC8appCr6y6krigZGJAaGQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Gracias por dar un extra, Gilberto

Este es el recibo actualizado del viaje del viernes, morning.

Total **\$147.57 /**

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$59.64
Distancia	\$44.58

Subtotal	\$111.22
Contribución gubernamental: 1.5%	\$1.89
Cuota de solicitud	\$14.46
Extra (gratificación dada por usuario)	\$20.00

Monto cobrado

 •••• 9413	\$127.57
---	----------

 •••• 9413	\$20.00
---	---------

Se hizo una verificación temporal de \$94.65 a tu método de pago •••• 9413 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Fernando

Gracias por dar un extra, Gilberto

Este es el recibo actualizado del viaje del sábado, morning.

Total **\$124.37 /**

Tarifa del viaje \$91.00

Subtotal \$91.00

Cuota de solicitud \$11.83

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.54

Extra (gratificación dada por usuario) \$20.00

Monto cobrado

 9413 \$104.37

 9413 \$20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Gerardo

UberX 15.43 kilómetros | 18 min

■ 4:25 | Paseo de la Reforma 93-105, Tabacalera, 06030 Cuauhtémoc, CDMX, México

■ 4:44 | Calle Alberto Santos Dumont 209, Aviación Civil, 15620 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
TT060227192
ANTOS DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
IVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
P. 16740
ZONA: 4
TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
SEVILLA PALACE

CUAHUA
Una mejor ciudad
MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

\$384.00 /

FECHA 2019-02-08 09:13
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T2NB1
SERVICIO: EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

**PASAJERO
PORTOTAXI**



portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com
091351190208439

1114

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]
28/Feb/2019

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



ATENTAMENTE
CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2018, Año de la Familia y los Valores"
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

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