



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 19-JUL-2017 17:08

Página: 1 de 1

ACUSE

No. Orden de Compra: 17562

Núm. de Proveedor: 536

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: CCE97041641A

Fecha última actualización: 19-JUL-2017 17:12:03

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

FCO H GLANDORFF 2903

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE, CP 31240

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 414-81-81

Comprador: LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

FAX (614) 414-70-63

Descripción: BOLETOS DE AVION CHIH-CANCUN-CHIH PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES FUERON COMISIONADOS PARA ATENDER ASUNTOS DE LOGISTICA Y PARTICIPAR EN LA 5a REUNION DE LA COMISION DE INFORMACION DE LA CONFERENCIA NAL. DE SEG. PUBLICA N

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01:51371010001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 F/11902, 24925 C. GILBERTO LOYA CHAVEZ PASAJES NACIONALES	13/07/17	UNIDAD	1.00	12,063.00	12,063.00
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01:51371010001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 F/11901, 24924 LIC. ALMA ROSA CAYENTE ROMERO PASAJES NACIONALES	13/07/17	UNIDAD	1.00	12,063.00	12,063.00
3	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01:51371010001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 F/11900, 24923 LIC. MARTHA S. AGUILAR GUTIERREZ PASAJES NACIONALES	13/07/17	UNIDAD	1.00	12,063.00	12,063.00
4	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01:51371010001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 F/11903, 24926 LIC. LUIS RAMON CORRAL TORRESDEY PASAJES NACIONALES	13/07/17	UNIDAD	1.00	12,063.00	12,063.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 48,252.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 JUL 2017
SU DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Linea Cuenta	Fecha	Estado	Prescripción	Número de Fa	Importe	Saldo	Indicador
33 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	464,006		0.00
34 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	11,438,252		0.00
35 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	1,847,860		0.00
36 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	1,732,111		0.00
37 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	1,000,119		0.00
38 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	4,311,193		0.00
39 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	2,762,466		0.00
40 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	1,092,887		0.00
41 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	3,178,499		0.00
42 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	3,752,224		0.00
43 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	11,541,367		0.00
44 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	12,100,000		0.00
45 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	9,679,200		0.00
46 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	16,489,400		0.00
47 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	467,200,000		0.00
48 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	1,560,000		0.00
49 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	990,000		0.00
50 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	3,342,350		0.00
51 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	2,213,220		0.00
52 01-5131010001-999999-04-11023-131-000-02E1201	19-JUL-17		Factura Valida	Número de Fa	2,770,600		0.00
Total de Cabeceera:					604,987.58		0.00
Total de Lote:					673,387.58		0.00
Total Cuentas a Pagar :					673,387.58		0.00
Suma total:					673,387.58		0.00



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Giandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

17562

FOLIO

Nº 11902 B

FECHA

DIA 30 MES Jun AÑO 2017

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO

TEL. 416 05 04

R.F.C.: MCI 651010 V22

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
LOYA/GILBERTO	BOLETO ELECTRONICO CON 492044152441 Este Dirección recibió en 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	\$11,743.00

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA DE

A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CANTIDAD DE \$ () VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

30/06/17 TOTAL \$11,743.00
CRISTY

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

Volante de Devolución

Fecha: 24-JUL-2017

Unidad administrativa:

Jefe Administrativo: LOYA SAENZ LAURA ELENA

Solicitud de pago: 17307

POR NO AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ME PERMITO REMITIR DOCUMENTACION INCORRECTA O INCOMPLETA Y REALIZAR LA DEVOLUCION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINALES:

LINEA	PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	MOTIVO
-------	-----------	---------	---------	--------

A T E N T A M E N T E,

MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.
RFC: CCE97041641A
Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

24925

D639C9C4-1FFB-4790-99B1-2FDB213180B7

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-06-30T13:21:46

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

"Pago en una sola exhibición"

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

RFC: MCI651010V22

Método de Pago: 99

Unid. M.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO NO. 4920441524 LOYA/GILBERTO	1	\$ 275.86	\$ 275.86
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>30/06/2017</i>				
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"				

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

VFQ1cLZLewHEefuX+eizb+z9rWmnHS4szAPe+3Gel3Vqav5SZD9vADPee1+zKCIPqXKaShqcCs64fceOpK5LYikFv1sa8ldnPxSZUCSE+U/LEIMQR+OW0aph4a8vqGPBQD0cn0WSb2vD9p2MBaaHirkBajxKxLYn0zEppAHizV28UMEFrGn1ea8oxnE4INSbJ9x0D1ggwWbgvRUjp2WLms8RdVp6+LKNnWvWZQCGdBCZDApyzkd5Jj1zPzj6T7toE/bd2ZNctVw7njrokiYAZv+9gyaGbtlijZXc27zv9gycHmH9K6pMrM0Qbsv2E4+CnQgKIQ9KtSSiU7LDkXg==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

vcfD1QT2+pE4jVQpRHxeTYWYQ0QZSjcsAtbL1S3G+lynuX9Vj1GEgO/5R4IDfvdv8oLzTLBc36nRNTDrMm2Qmor+loGLA5xL67a/B97Kkfa99JDACw8Ah1reoVYVNLUD9qFd8Mxf8m0sLu2GaJ3FWixNDwLD3YtOuHRSim43+dJlu/hDaAa9civ8nekXjTbx53ogWPe1Hw/OurJnnTACdo+uM72zeyozjEiUwku4B+CitPGElytvUQ85nWvWb/N5voQKePYIk2YpZS8muw2TKTqVWxPu/ILf8E1bjLb5/T9JiPTR4YsDpP6/56PCdz/ppZ10Wkmn0Sgmy3dWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3|2|2017-06-30T13:21:47|ingreso|Pago en una sola exhibición|275.86|320.00|99|Matriz|CCE97041641A|CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.|AVE.FCO. H. GLANDORFF|2903|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|AVE.FCO. H. GLANDORFF|2903|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|CALLE MINA 408|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|1.00|NA|EXPEDICION DE BOLETO|275.86|275.86|IVA|16.00|44.14|14|14|

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T13:21:46

?re=CCE97041641A&rr=MCI651010V22&t=00000003
20.000000&id=D639C9C4-1FFB-4790-99B1-2FDB213
180B7

CRISTY

C00003



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 1916-1918

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

LOTE: TLLR-COMPRASYSERVS-24JUL17-01

Proveedor	No. Cuenta Contable	No. Factura	F. Contable	Fecha Fact.	F. Contable	Tipo de Factura	Mont o Factura Importe Linea
AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		1206		29-JUN-17	24-JUL-17	STANDARD	\$1,650.07
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-00000-000			24-JUL-17	MANO DE OBRA: REVISION DE LUCES, CAMBIO DE BALATA DELA			\$1,650.07
AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		1207		29-JUN-17	24-JUL-17	STANDARD	\$2,412.11
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-00000-000			24-JUL-17	FILTRO ACEITE, ARANDELA, LITRO ACEITE, SIST. MULTIFUN			\$2,412.11
LLANTI RAMA SA DE CV		1226		17-JUL-17	24-JUL-17	STANDARD	\$568.40
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-00000-000			24-JUL-17	ALINEACION Y BALANCEO			\$568.40
LOPEZ RODRIGUEZ PASUAL		1745		17-JUL-17	24-JUL-17	STANDARD	\$13,664.80
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-00000-000			24-JUL-17	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 4 RECT. DE T			\$13,664.80

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES :

\$18,295.38 \$18,295.38

ORDEN DE PAGO

C. P. Y M A P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORLONDA
OFICIAL MAYOR

C. P. MARIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. TLLR-COMPRASYSERVS-24JUL17-01

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394920441524
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/07/2017 12:44:17
 FOLIO FISCAL: 14126a39-a35a-4429-9233-cf85ce63c390
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/07/2017 12:44:15
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 MCI651010V22
 MINA 408
 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
 IATA: 8650530
 PNR: UVUENW

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	9,580.00	9,580.00
2.- YR	NA	1.00	594.00	594.00
3.- YR	NA	1.00	36.00	36.00

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]
 01/07/2017

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394920441524

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: once mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	10,210.00
IVA (16.00% *)	1,533.00
TOTAL	11,743.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	594.00
YR	36.00	36.00		

OFICIALIA MAYOR
REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 24-JUL-17

PAGINA: 1



LOTE: TLLR-COMPRASYSERVS-24JUL17-01

Proveedor	No. Cuenta	No. Factura	F. Contable	Descripción Línea	F. Contable	Tipo de Factura	Monto Factura Importe Línea
AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		1206					
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-0000-000			24-JUL-17	MANO DE OBRA: REVISION DE LUCES, CAMBIO DE BALATA DELA	29-JUN-17 24-JUL-17 STANDARD		\$1,650.07
AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		1207					
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-0000-000			24-JUL-17	FILTRO ACEITE, ARANDELA, LITRO ACEITE, SIST. MULTIFUNC	29-JUN-17 24-JUL-17 STANDARD		\$2,412.11
LLANTIRANA SA DE CV		1226					
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-0000-000			24-JUL-17	ALINEACION Y BALANCEO	17-JUL-17 24-JUL-17 STANDARD		\$568.40
LOPEZ RODRIGUEZ PASQUAL		1745					
1 01-21791990003-9999999-00-00000-000-00000000-00000-0-0-0000-000			24-JUL-17	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 4 RECT. DE TI	17-JUL-17 24-JUL-17 STANDARD		\$13,664.80

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUIONES :

\$18,295.38 \$18,295.38

ORDEN DE PAGO

C. P. Y M A P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

C. P. MARIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. TLLR-COMPRASYSERVS-24JUL17-01

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: LOYA/GILBERTO MR

ETKT NBR: 139 4920441524

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 29JUN17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: UVUENW/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09JUL	AEROMEXICO	213	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0805		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
09JUL	AEROMEXICO	577	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1330		
	AR: CANCUN		AT: 1553		
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	594	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: CANCUN		AT: 1635		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1915		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	292	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2145		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/REF/C
HG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN625 4075AM X/MEX AM CUU Q CUNCUU6
25 4255MXN9580END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9580

TAX: MXN2163

TOTAL: MXN11743

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1533MX

36YR

594XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE

OFICIALÍA MAYOR

VOLANTE DE DEVOLUCIÓN



FECHA	24 JULIO DEL 2017
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
JEFE ADMINISTRATIVO	C.P. LAURA ELENA LOYA SÁENZ

POR NO AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCIO DEL PRESUPUESTO, ME PERMITO REMITIR DOCUMENTACIÓN INCORRECTA O INCOMPLETA.

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORDEN DE COMPRA	17307	\$7,151.17
SOLICITUD DE PAGO		\$00.00
REQUISICIÓN		\$00.00
OTRO		\$00.00

AGRADECERÉ SE EFECTUEN LAS MODIFICACIONES O ACLARACIONES PERTINENTES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES

SE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS YA QUE SE NECESITA ANEXAR LAS ORDENES DE COMPRA Y COTIZACIONES.

ATENCIAMENTE

C.P. MIRIAM GABRIELA LÓPEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

FECHA	
-------	--



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

FECHA: 27/06/2017

REFERENCIA:

OFICIO N° 0385-2017

CHIH/DESP.PRES.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

CARTA COMISIÓN

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, al Municipio de Tulum, Quintana Roo, los días del 9 al 11 de julio del año en curso, para atender asuntos relacionados a la 5ª. Reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública de Municipios.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



OM/SA/425/2017

ASUNTO: Solicitud de Inventario
Chihuahua, Chih., a 24 de abril de 2017

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
PRESENTE.-

Por medio del presente envío facturas originales para su resguardo y posterior regreso de las facturas debidamente selladas y firmadas (originales) para envío de trámites a Tesorería. Se anexa tabla con información de cada una de las facturas. Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano quedo de Usted.

PROVEEDOR	NO. FACTURA	DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN	IMPORTE
CONEXIONES SIN LÍMITES, S.A. DE C.V.	2831	ELIMINADOR DE CORRIENTE CP-PWR-CUB-3, MARCA CISCO	\$ 2,807.20
TOTAL			\$ 2,807.20

ATENTAMENTE

C.P. MIRIAM GABRIELA LÓPEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR

MGLS/dgam

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



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 11991 B

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	Jun	2017

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE

CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO

DIRECCION

TEL. 416 05 04

MCI 651010 V22

R.F.C.

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
CAYENTE/ALMA	BOLETO ELECTRONICO NO. 4920441522 AM CHIHUAHUA-CANCUN-CHIHUAHUA	\$11,743.00
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

DEBO(EMOS) Y PAGAREMOS CONDICIONALMENTE EL DÍA DE 30/06/2017
A LA ORDEN DE NUESTRO SEÑOR DON CARLOS ALBERTO CRISTY, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CANTIDAD DE \$ 11,743.00

TOTAL

\$11,743.00

CRISTY

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 10% MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



CONEXIONES SIN LIMITES, S.A. DE C.V.

CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV

CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV CSL1411219A7 LAGUNA DE
BUSTILLOS No. 3523 SAN FELIPE, CHIHUAHUA 31203 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO

Lugar de Expedición: LAGUNA DE BUSTILLOS 3523, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
ESTADO: CHIH
TELÉFONO:

C.P.: 31000

PAIS: MEX

Factura

SERIE:
FOLIO: 2831
FECHA: 22/2/2017
17:29:14

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2.00	PIEZA	ELIMINADOR DE CORRIENTE CP-PWR-CUB-3, MARCA CISCO	1,210.00	2,420.00

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
01 Efectivo
Cuenta:

SUBTOTAL: 2,420.00

I.V.A.: 387.28

Se hace constar que este recibo recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura

OTYI...
TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recibido:

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQi

software empresarial fácil y completo

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



51241060001-12002-02P0102-24601

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305766525
Folio fiscal:	70EE1D77-A1FD-49F7-A958-5A228705F065
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2017 - 18:29:16

Sello digital del CFDI

lvb/9JJ9r7ad0B0or1q6LW5+TralA0qS051SQFY6uj5dWMLuyKFJF2P6adQ9gsRcSGFQw4emh262R1YILN16
7ay+No/7k147Pg0Dq857+dcuvrTOMG+4JpyeK8v+1EP4etSN3kqfsXZobqbcLq203nE2ytxfFEct55Chn65n

Sello del SAT

PFz3AdkN97QmRUCe0wR03+xlavGulKO4t5Dq491fEgHRS1HzA1PE05CpCT1gi2hrb4tUdpkvu8ET
p/OhtbckK0y7kSmNXs7jBucp1hRHKeW+d1R21B50Kf3yjiB5F412phbVRdn/ul41LT67nfaq+dlKR6yy
6eVXZ7Lp9L13amLW1b0NfV6x3986023/atZb5NAtSe2AoX+2v1j3Y1Y3ut7fyR9XfFTKLWdnyeeNv/
110rB3N4AFsanC1PTWn5nb25+q4VW2dAg8Uv7y3w6JcRVGEm3eykbo7v7y3ZKUDF0q2GcMKRLvyst65In
2+efInsQxX9079a3eN11Eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0170BF1D77-A1FD-49F7-A958-5A228705F06512017-02-22T19:19:16|lvb/9JJ9r7ad0B0or1q6LW5+TralA0qS051SQFY6uj5dWMLuyKFJF2P6adQ9gsRcSGFQw4emh262R1YILN167ay+No/7k147Pg0Dq857+dcuvrTOMG+4JpyeK8v+1EP4etSN3kqfsXZobqbcLq203nE2ytxfFEct55Chn65n0=100000404486074



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.
RFC: CCE97041641A
Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

E0004BFD-D6D8-41DE-A06E-5BFC36146B47

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-06-30T13:20:02

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

"Pago en una sola exhibición"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA 408 CENTRO31000-CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Método de Pago: 99

RFC: MCI651010V22

Unid.M.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO NO. 4920441522 CAYENTE/ALMA	1	\$ 275.86	\$ 275.86

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:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

M+xYzkaZP++x0vLW5RZTJrEkajurUkeuBGQFp2oln1QxF1cS7tnaQ4rVf1Oe5Ct1TyUd1d+11rSOrqrXvC1HJNhnvCBC6j
tV0lekBwYB54+YSRi4HuqzLsor058NSVxsfXCMG3rHZCX45z09qv6DNTW4ZukH2+BnUmc788n3RDNDLE3WFFZTUr
3PxJxA0vOxn1xnBIKZRldhhNjyP+WDRYUxIHye5YenAx+5aPuXRemSiNAu/TIGnNyPA+cgIGoWdyHfVWR2g9Cj1Spd
w+8keOfN8jMP3Awd0nZACG9nBfMwbgPVX/g8hR6slJTVhNnGz/onf9eESpPKOuQ==

Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00

Sello SAT

RxEbkyb8IG/1eXlxhqJEQUa553H27BE6sD1ROUtro+bVP7YApFHqz1IHFe2+etqAuwgKcx4Rk0ZgXdhqqqTTJxG7RAHXJ+RWDhOjxzmO6UuQWrd0kNwDglieFy8ni9cNLYM36hR/
WWgl37yaFJxZgZP4arc3o2X5puZ1YAbzLBFFAIjCPd1cjhUnZj3HDP8Eapmzhn1gA2kSiezW9GLuxmw8jfhkelCm4IueiGWA+MD+qKAYOyWjRq7zuZ5hPJJfrNcg/Osn7Rqy4rC4gap
S4pYpol2HxKQ2/a9IPKjFBmQXyPZGqE7EjNPHNTatfGvTPALbh60poEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



[3.2]2017-06-30T13:20:02[ingreso]Pago en una sola exhibición[275.86]320.00[99]Matriz[CCE97041641A]CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.[AVE.FCO. H. GLANDORFF]2903[SAN FELIPE]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]MEXICO[31240]AVE.FCO. H. GLANDORFF[2903]SAN FELIPE[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MEXICO]31240[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MCI651010V22[MUNICIPIO DE CHIHUAHUA]CALLE MINA 408[CENTRO]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]MEXICO[31000]NA[EXPEDICION DE BOLETO]275.86[275.86]IVA[16.00]44.14[14]14

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712
Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T13:20:02

?re=CCE97041641A&r=MCI651010V22&t=00000003
20.000000&id=E0004BFD-D6D8-41DE-A06E-5BFC36146B47
CRISTY C00003



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

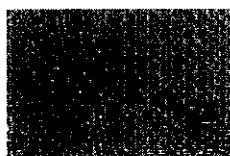
x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CSL1411219A7

CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

70EF1D77-A1FD-49F7-A958-5A228705F065

2017-02-22T17:29:14

2017-02-22T18:29:16

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$2,807.20

Ingreso

Vigente

Imprimir



AEROMEXICO.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394920441522

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2017 12:42:59

FOLIO FISCAL: 1a19b485-648b-4cf0-89ba-e4eb53c8b43f

FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2017 12:42:56

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650530

PNR: UVUENW

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	9,580.00	9,580.00
2.- A	NA	1.00	594.00	594.00
3.- YR	NA	1.00	36.00	36.00

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:

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394920441522

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: once mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	10,210.00
IVA (16.00% *)	1,533.00
TOTAL	11,743.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo

Importe

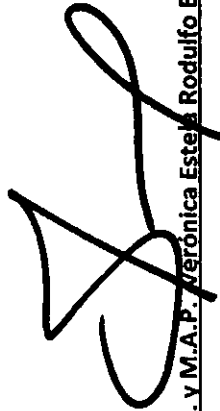
Total Otros Cargos: 36.00

TUA

594.00

YR

36.00


C.P. v M.A.P. Verónica Estela Rodulfo Borunda

Oficial Mayor


C.P. Miriam Gabriela Lopez Sánchez

Subdirector Administrativo

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CAYENTE/ALMA MS

ETKT NBR: 139 4920441522

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 29JUN17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: UVUENW/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09JUL	AEROMEXICO	213	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0805		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
09JUL	AEROMEXICO	577	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1330		
	AR: CANCUN		AT: 1553		
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	594	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: CANCUN		AT: 1635		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1915		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	292	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2145		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/REF/C
HG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN625 4075AM X/MEX AM CUU Q CUNCUU6
25 4255MXN9580END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9580

TAX: MXN2163

TOTAL: MXN11743

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1533MX

36YR

594XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE



CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

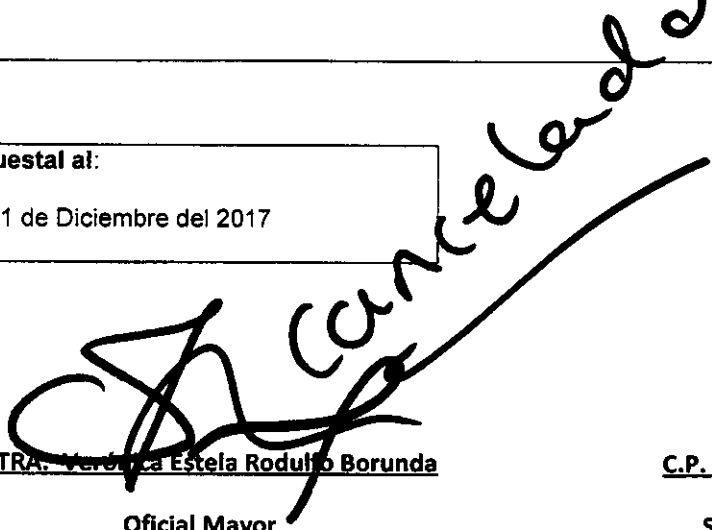
Chihuahua, Chih., a 10 de Julio del 2017

Dependencia:	Tesorería Municipal
---------------------	---------------------

Nombre del proyecto:	Artículos de cafetería
-----------------------------	------------------------

Monto del proyecto:	\$ 17,000.00 (Diecisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)												
	Entidad	Plan de Cuenta	CRI	Ramo	Unidad Resp.	Funcional	Act.	Programa	COG	Tipo Gasto	F. Fin	Origen	Fut
Cuenta Presupuestal:	01	51221010001	999999	04	12002	131	000	02R0102	22101	1	4	GCAM	000

Saldo presupuestal al:
31 de Diciembre del 2017


MTRA. Verónica Estela Rodulfo Borunda

Oficial Mayor


C.P. Miriam Gabriela Lopez Sánchez

Subdirector Administrativo



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICIO NO. 384/2017

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH. A 19 JUNIO DEL 2017

C. ALMA ROSA CAYENTE ROMERO
ENLACE DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CNSPM
DE LA DSPM
PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para informar que ha sido comisionada para viajar al municipio de Tulum, Quintana Roo, para atender asuntos de logística y participar en la 5ª Reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del 9 al 11 de julio del 2017

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

ATENTAMENTE

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VL AG

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



"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

Recuperar desde mem. disp.

Utilice este menú para ver listas de todos los trabajos almacenados. Tras seleccionar un nombre de usuario, dispone de las siguientes opciones, dependiendo de si el trabajo está protegido por un PIN. Todos trab (con pin): entre las opciones de menú se incluyen: Si ha almacenado varios trabajos en el producto, dispone de la opción de imprimir o eliminar todos ellos al mismo tiempo. Imprimir: seleccione esta opción para imprimir los trabajos que están protegidos por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para imprimir. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Imprimir y eliminar: seleccione esta opción para imprimir y eliminar a continuación todos los trabajos que están protegidos por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para imprimir. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. **NOTA:** La opción Imprimir y eliminar sólo está disponible para ciertos tipos de trabajos almacenados. Eliminar: seleccione esta opción para eliminar todos los trabajos que están protegidos por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para eliminar. Todos trab (sin pin): entre las opciones de menú se incluyen: Imprimir: seleccione esta opción para imprimir todos los trabajos que no están protegidos por un PIN. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Imprimir y eliminar: seleccione esta opción para imprimir y eliminar a continuación todos los trabajos que no están protegidos por un PIN. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Eliminar: seleccione esta opción para eliminar todos los trabajos que no están protegidos por un PIN. Nombre del trabajo con PIN: entre las opciones de menú se incluyen: Imprimir: seleccione esta opción para imprimir un trabajo que está protegido por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para imprimir. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Imprimir y eliminar: seleccione esta opción para imprimir y eliminar a continuación el trabajo que está protegido por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para imprimir. Eliminar: seleccione esta opción para eliminar un trabajo que está protegido por un PIN. Se le solicitará que introduzca un PIN para eliminar. Trabajo sin PIN: las opciones de menú incluyen: Imprimir: seleccione esta opción para imprimir un trabajo que no está protegido por un PIN. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Imprimir y eliminar: seleccione esta opción para imprimir y eliminar a continuación un trabajo que no está protegido por un PIN. En el campo Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir. Eliminar: seleccione esta opción para eliminar un trabajo que no está protegido por un PIN.



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº **11900** B

FECHA

DIA 30 MES Jun AÑO 2017

NOMBRE **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
DIRECCION **CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO** TEL. **416 05 04**
R.F.C. **MCI 651010 V22** CIUDAD **CHIHUAHUA, CHIH. 31000**

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
AGUILAR/MARTHA	BOLETO ELECTRONICO NO. 4920441521 AM CHIHUAHUA-CANCUN-CHIHUAHUA	\$11,743.00

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.
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

DEBO(EMOS) Y PAGARE(AMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍGITO DE DE **CRISTY** DE **CHIHUAHUA**
A LA CANTIDAD DE \$ **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.** EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL **20.7** % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

TOTAL **\$11,743.00**

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 20.7 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.	FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
	EFFECTIVO:	
	CHEQUE:	
	TARJETA DE CREDITO:	
	TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

Impresión de un documento

Use el producto para imprimir un documento guardado en el equipo. Si el controlador de la impresora está instalado en el equipo, muchas de las funciones disponibles en el panel de control del producto también estarán disponibles en el controlador de la impresora. Antes de imprimir, compruebe que se ha colocado papel de tamaño correcto en el producto y que las guías están ajustadas al papel. Para imprimir desde un equipo Windows:

- En el menú Archivo del programa de software, haga clic en Imprimir.
- Seleccione el producto en la lista de impresoras y haga clic en Propiedades o en Preferencias.
- Seleccione la configuración que desea utilizar para el documento y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al dispositivo.

Para imprimir desde un equipo Macintosh:

- En el menú Archivo del programa de software, haga clic en Imprimir. Seleccione el producto en la lista de impresoras.
- Seleccione la configuración que desea utilizar para el documento y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al producto.

Solución de problemas

Ajuste del brillo de la pantalla

Utilice el menú Configuración de pantalla para configurar el brillo de la pantalla.



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.

RFC. CCE97041641A

Ave. Fco.H. Glandorff #2903

Col. Parques de San Felipe

C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México

TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181

E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

24923

34692B6B-4DC8-4948-9AF2-6173B6146703

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-06-30T13:17:26

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

"Pago en una sola exhibición"

CALLE MINA 408-CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Método de Pago: 99

RFC: MCI651010V22

Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO NO. 4920441521 AGUILAR/MARTHA	1	\$ 275.86	\$ 275.86

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: *[Firma]*
Fecha de Recibido: 30/06/2017

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

HNp6qv4i1KqSmdTqB4Z5cAdRA+mJNrZGL1RUOPTUESLkKcVnWKSsWiQqXysmwv7OagaXroNHjCfVfOYviroBUhQ
cM0cbPsRkzsXcDNSnFj6WckayY5mxSxsu9zMuQ3bFexeRSeVOrOfQE0XSwZboC+fnzQ/KmQfYduGzrpkGomvAIOPz
V9FU+sRCOB6C+hYDhdHmuUksJa4wSo0AgYPaE100k2Sa9HUQ5YnRS0MgmybMLGTD0ee1WWgiT9N2XfyYX5Ao
SebkiRMCD96vAI3Pqf73P9SFppEIDMrb6WH2OZk8A4MHr9Ujgk8Ck8muELMb+frnGENxfXS7Q==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

XvJ11hr/zqWtZfJ8MYEIBW9Njtd0CzYVCCNbWTFIP3+UdfHWqIMCxB7PaATVUTWjvTH990vVe8tZlusE1PDuVpz3Znmnok9FL+7DiKwp7ErHLbh0vfuGeEaniM3t3LdHHP9+TRhn
NmqEOtw4qfeXIFBo543Qc82FQbBsVdcb9kyMCEz9fbbLqiCyZ8n5a1s5EJ5MBgisJ1Uv8tmm6PSbg2q7zLYCTv6PgYk2r+LrFW6qL0QJoDMYMKtAzj4xbqbmDx1VW+RKwXrA4BpJNZ
V+9TmOCxBmbysDhxRPK95VrY10hdkDdU69gbnJ7t0Ub0wTHHYKE9gldpUpUmfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.2]2017-06-30T13:17:27Ingreso[Pago en una sola exhibición]275.86[320.00]99[Matriz]CCE97041641A[CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.]AVE.FCO. H. GLANDORFF[2903]SAN FELIPE[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MEXICO]31240[AVE.FCO. H. GLANDORFF]2903[SAN FELIPE]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MEX.]31240[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MCI651010V22[MUNICIPIO DE CHIHUAHUA]CALLE MINA 408[CENTRO]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]MEXICO[31000]1.00[NA]EXPEDICION DE BOLETO[275.86]275.86[IVA]16.00[44.14]44.14[1.41]

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T13:17:26

?re=CCE97041641A&n=MCI651010V22&tt=00000003
20.000000&id=34692B6B-4DC8-4948-9AF2-5173B614
6703

CRISTY C00003



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394920441521

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2017 12:41:24

FOLIO FISCAL: 44059EFF-9CEB-4B48-BE9D-D9E966156ECC

FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2017 12:41:24

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650530

PNR: UVUENW

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1. TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	9,580.00	9,580.00
2. A	NA	1.00	594.00	594.00
3. - YR	NA	1.00	36.00	36.00

Se hace constar que este Dirección recib.
de conformidad los bienes y/o servicios q.
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:

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394920441521

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: once mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	10,210.00
IVA (16.00% *)	1,533.00
TOTAL	11,743.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
YR	36.00	36.00	594.00

0.00	38 01-21791990003-999999-00-00000-000-000-0000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	2,784.00
0.00	39 01-21791990003-999999-00-00000-000-000-0000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	4,582.00
0.00	40 01-21791990003-999999-00-00000-000-000-0000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	6,148.00

Total de Cabecera: 25,426.64 25,426.64

Total de Lote: 69,176.78 69,176.78

XXCH1- JUEGO DE MAYORES
20-JUL-2017 15:03

Asientos Contabilizados

Fecha de Informe:

4 de 649

Para JUL-17

Página:

Divisa: MXN
Origen: Cuentas a Pagar
Mayor/Jgo Mayores:

Lote: Cuentas a Pagar A 6146016 61652077

Saldo: Real

Fecha Contab: 20-JUL-17

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: 14-JUL-2017 Facturas Compra MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Facturas Compra
Divisa: MXN

Línea Cuentas	Unidades	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos
1 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		51.04	
2 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		703.36	
3 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		1,730.72	
4 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		3,873.24	
5 01-82600000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		51.04	
6 01-82600000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		703.36	
7 01-82600000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		1,730.72	
8 01-82600000000-999999-04-06003-131-000-02R0101	0.00	14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		3,873.24	

Total de Cabecera: 6,358.36 6,358.36

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: 17-JUL-2017 Facturas Compra MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Facturas Compra
Divisa: MXN

Línea Cuentas	Unidades	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos
1 01-82500000000-999999-04-08001-131-000-02K0304		17-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa			163.56

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: AGUILAR/MARTHA MS

ETKT NBR: 139 4920441521

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 29JUN17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: UVUENW/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09JUL	AEROMEXICO	213	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0805		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
09JUL	AEROMEXICO	577	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1330		
	AR: CANCUN		AT: 1553		
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	594	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: CANCUN		AT: 1635		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1915		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	292	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2145		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/REF/C
HG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN625 4075AM X/MEX AM CUU Q CUNCUU6
25 4255MXN9580END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9580

TAX: MXN2163

TOTAL: MXN11743

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1533MX

36YR

594XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE

0.00	38 01-2:791990003-999999-00-00000-000-00000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	2,784.00	
0.00	39 01-2:791990003-999999-00-00000-000-00000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	4,582.00	
0.00	40 01-2:791990003-999999-00-00000-000-00000000 18-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa	6,148.00	

Total de Cabecera: 25,426.64 25,426.64

Total de Lote: 69,176.78 69,176.78

XXCHI- JUEGO DE MAYORES Asientos Contabilizados Fecha de Informe: 20-JUL-2017 15:03 Para JUL-17 Página:

4 de 649 Divisa: MXN Mayor/Jgo Mayores: Saldo: Real Fecha Contab: 20-JUL-17

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: 14-JUL-2017 Facturas Compra MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Unidades	Línea Cuenta	Fecha Trans Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos
3.00	1 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		51.04	
3.00	2 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		703.36	
3.00	3 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		1,730.72	
3.00	4 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		3,873.24	
3.00	5 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		51.04	
3.00	6 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		703.36	
3.00	7 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		1,730.72	
3.00	8 01-82500000000-999999-04-06003-131-000-02R0101 14-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		3,873.24	

Total de Cabecera: 6,358.36 6,358.36
Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: 17-JUL-2017 Facturas Compra MXN
Referencia: Importación de Asientos Creada

Unidades	Línea Cuenta	Fecha Trans Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos
1	01-82500000000-999999-04-08001-131-000-02R0304 17-JUL-17	Factura Validada , Número de Fa		163.56	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICIO NO. 382/2017

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH. A 19 JUNIO DEL 2017

LIC. SUGEY AGUILAR GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE LA DSPM
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para informar que ha sido comisionada para viajar al municipio de Tulum, Quintana Roo, para atender asuntos de logística y participar en la 5ª Reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del 9 al 11 de julio del 2017

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

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VLAG

"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



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ICM
Instituto de Cultura
del Municipio

Chihuahua, Chih. A 06 de abril del 2017
ICM-DIR 079/2017

CP VERÓNICA E. RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE:

Por medio de la presente, envié un cordial saludo y aprovecho este medio para hacer de su conocimiento la justificación del adelanto del Subsidio del mes de Diciembre 2017, los motivos son en gran parte el cambio de las instalaciones de las oficinas del Instituto, ya que se dejaron las instalaciones actuales para la remodelación y equipamiento de todo el Edificio ubicado en Av. Juárez y 6ta para ser el su totalidad Museo. También se realiza el proyecto del estacionamiento para realizar un corredor cultural. Por lo que esto implica gastos adicionales a los ya previstos durante el ejercicio en curso de mudanza y acondicionamiento de las nuevas oficinas.

Sin otro asunto en particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

Atentamente

REBECA ALEJANDRA ENRIQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ICM
Instituto de Cultura
del Municipio

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



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 11903 B

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	Jun	2017

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE:

CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO

DIRECCION:

MCI 651010 V22

TEL. 416 05 04

R.F.C.:

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMERES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
CORRAL/LUIS	BOLETO ELECTRONICO NO. 4920441523 AM CHIHUAHUA-CANCUN-CHIHUAHUA	\$11,743.00
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		

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA DE

A LA ORDEN DE CRISTY ARAVINO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,

CANTIDAD DE \$

TOTAL

\$11,743.00

de quien recibe: *[Firma]*

Fecha de Recibo: *[Firma]* VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERES.

SES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: MONEDA NACIONAL

EFFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA DE CREDITO:

TOTAL:

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ICM
Instituto de Cultura
del Municipio

FOLIO: 04

Chihuahua, Chih. a 07 de Abril de 2017

R E C I B I: Del Municipio de Chihuahua, la cantidad \$ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 MN, por concepto de adelanto de subsidio ordinario, correspondiente al mes de Diciembre 2017.

Lic. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Directora

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 ABR 2017
B. O. Rm.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ICM
Instituto de Cultura
del Municipio



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.

RFC. CCE97041641A

Ave. Fco.H. Glandorff #2903

Col. Parques de San Felipe

C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México

TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181

E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

24926

F037C1FB-E696-4BBA-8EA6-70A9097BE82F

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-06-30T13:28:52

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

"Pago en una sola exhibición"

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

RFC: MCI651010V22

Método de Pago: 99

Unid.M.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO NO. 4920441523 CORRAL/LUIS	1	\$ 275.86	\$ 275.86

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 PUBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de Recibido: 30/VI/2017

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

QongpGe2NFuNywNd1CbSMr6VWh6KoCCud3+JN54Mi1C1IZKdgP1oBgjrsi4rWFcHgYMMpTL7Oiv224Afc7zJIMKGP
FAjqgmakZrbY1108o1OWOTAQYm5iUdgVTms8t7xkFcTWTvRUIKdle6GQevjNOOhsA9a8qQSSrKQTW/TVJBmkK8z8
Qzu8AaVhmCz0YM6Z1CUDXGQ86V+q9rBd+eNmUGCyY0VB3gjr2pnO2WDKsMXJwvUPzxNIFe6cGy09YR/6lxRBIBi
XkOnW0qxexFh8zPg+gl1oyoWTZOkQTGCJELoe4hSeD+XjPk/KBjFMzBG6BKEWWHQA==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

WTRXJtmNzZ4xU7WDJqBoyjHWQqBWWlJHjX+s+aVwZtbr9eaMXPEKhPYV9xWD+Z7BRmBnpZ/QuoMcyv2tC3KulZZKuOLJabVITroR6GYMjTIPRuB117t1xV6vniYArUX0iEtusQa
2/j26aV7paRMJuMW0wL.GgNbvROIIDJBycuxczNVy3Fo24sLHJZUqqDAe+WRoLJrzpaP+88ujN/bAfx4QD0G+PDAjVOEsxg+6du+tsYAn0gWfYdveRHI1jXZcMO+jTJzJybRs9TNYCgo
OQuw6mlqJMHbMRXIMKCVtdzBfig1+Hlv0VzVWqK9Eimsah/ZwXOcc8dTClic1vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.2]2017-06-30T13:28:52[Pago en una sola exhibición]275.86[320.00]99[Matriz]CCE97041641A[CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.]AVE.FCO. H. GLANDORFF[2903]SAN FELIPE[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MEXICO]31240[AVE.FCO. H. GLANDORFF]2903[SAN FELIPE]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]MEXICO[31240][REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES][MCI651010V22][MUNICIPIO DE CHIHUAHUA]CALLE MINA 408[CENTRO]CHIHUAHUA[CHIHUAHUA]MEXICO[31000][1.00][NA]EXPEDICION DE BOLETO[275.86]275.86[IVA]16.00[44.14]



No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T13:28:52

?re=CCE97041641A&rt=MCI651010V22&tt=00000003
20.000000&id=F037C1FB-E696-4BBA-8EA6-70A9097
BE82F

CRISTY

C00003



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. de Oficio: 0395-2017/DDHE/SDS

Fecha: 21/02/2017

C.P. y M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito saludarle cordialmente y a la vez, aprovecho para solicitarle una carta de suficiencia presupuestal para el programa de apoyo a iglesias y asociaciones religiosas con paquetes de material para construcción en donación de la cuenta 01-52411010001-99999-04-11022-131-000-02E1201-44101-2-4-PDAM-000, por una cantidad de \$999,550.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MN)

Sin más por el momento, quedo en espera de su favorable respuesta.

Atentamente


LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

OFICIALIA MAYOR

RECEBIDO

21 FEB 2017

SECRETARIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JICT/AE/bht

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394920441523
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2017 12:45:28
 FOLIO FISCAL: a08e34db-8d32-4f61-b769-2a0ea96c7fbd
 FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2017 12:45:25
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 MCI651010V22
 MINA 408
 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
 IATA: 8650530
 PNR: UVUENW

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	9,580.00	9,580.00
TUA	NA	1.00	594.00	594.00
3.- YR	NA	1.00	36.00	36.00

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:

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394920441523

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: once mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	10,210.00
IVA (16.00% *)	1,533.00
TOTAL	11,743.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	36.00	TUA	594.00
YR	36.00				

CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Chihuahua, Chih., a 21 de Febrero del 2017

Dependencia Direccion de Desarrollo Social Humano y Educacion

Nombre Del Proyecto PROGRAMA DE APOYO A IGLESIAS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS CON PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN DONACION

Monto del Proyecto \$999,550.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MN)

	Entidad	Plan de Cuenta	CRI	Ramo	Unidad Resp.	Funcional	Act.	Programa	COG	Tipo Gasto	F. Fin	Origen	FUT
Cuenta Presupuestal	01	52411010001	99999	04	11022	131	000	02E1201	44101	2	4	PDAM	000

Saldo Presupuestal al:
31 de Diciembre de 2017

C.P. y M.A. Veronica Estela Rodulfo Borunda
Oficialia Mayor

C.P. Miriam Gabriela Lopez Sanchez
Subdirector Administrativo

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CORRAL/LUIS MR

ETKT NBR: 139 4920441523

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 29JUN17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: UVUENW/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09JUL	AEROMEXICO	213	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0805		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
09JUL	AEROMEXICO	577	CLASE PR	DLPM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1330		
	AR: CANCUN		AT: 1553		
	BAGS: 2PC		VALID: 09JUL-09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	594	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: CANCUN		AT: 1635		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1915		
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		
11JUL	AEROMEXICO	292	CLASE TU	YLAP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2145		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 09JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/REF/C
HG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN625 4075AM X/MEX AM CUU Q CUNCUU6
25 4255MXN9580END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9580

TAX: MXN2163

TOTAL: MXN11743

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1533MX

36YR

594XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. de Oficio: 0396-2017/DDHE/SDS

Fecha: 21/02/2017

C.P. y M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito saludarle cordialmente y a la vez, aprovecho para solicitarle una carta de suficiencia presupuestal para el programa de entrega de materiales de construcción subsidiado al 100% (donación) de la cuenta 01-12351010001-999999-04-11022-131-000-02E1701-61101-2-4-PDAM-000, por la cantidad de \$2'998,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100MN)

Sin más por el momento, quedo en espera de su favorable respuesta.

Atentamente

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

OFICIALIA MAYOR

1 FEB 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JICT/AJE/bht



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICIO NO. 383/2017
OFICIO DE COMISIÓN
CHIHUAHUA, CHIH. A 19 JUNIO DEL 2017

LIC. LUIS RAMÓN CORRAL TORRESDEY
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y AVALUACIÓN
DE LA DSPM
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para informar que ha sido comisionada para viajar el municipio de Tulum, Quintana Roo, para atender asuntos de logística y participar en la 5ª Reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del 9 al 11 de julio del 2017

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

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C. SILBERTO LOYACHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VL AG

"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



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

No. de Oficio: 0394-2017/DDHE/SDS

Fecha: 21/02/2017

C.P. y M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito saludarle cordialmente y a la vez, aprovecho para solicitarle una carta de suficiencia presupuestal para el programa de apoyo de material para la autoconstrucción (subsidiado) de la cuenta 01-12351010001-999999-04-11022-131-000-02E1701-61101-2-4-PDAM-000, por una cantidad de \$3, 496,407.69 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 69/100MN)

Sin más por el momento, quedo en espera de su favorable respuesta.

Atentamente

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

OFICIALIA MAYOR

21 FEB 2017

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JICT/AAE/bht