



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-JUL-2017 14:42
Página: 1 de 1

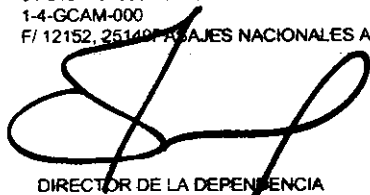
No. Orden de Compra: **17765**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 21-JUL-2017 14:46:08
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua

Comprador: LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

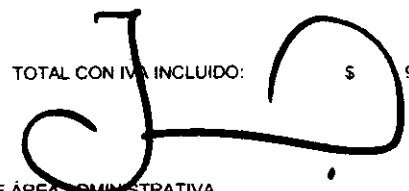
Descripción: BOLETO DE AVION CHIH-MEX-CHIH PARA LA C.P. HAYDEE MALDONADO RAMIREZ, QUIEN FUE COMISIONADA PARA ASISITIR AL CURSO DE REFORMAS, ACTUALIZACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 24 AL 26 JULIO 2017

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREO 01-51371010001-999999-04-13003-131-000-02R0103-37101-1-4-GCAM-000 F/ 12152, 25140 PASAJES NACIONALES AEREOS	21/07/17	UNIDAD	1.00	9,689.00	9,689.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 9,689.00


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

1308
OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
25 JUL 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Criterios Selección

LAYOR PRIMARIO

6 OPERATIVO 17

Periodo

17C-17

Resumen de Prueba

Cuentas

Presupuesto

Formosa

Real

Disponibilis

Tipo imports

Tipo Promesa **TODOS**

Nivel Cuentas

Top

Extendido

SOD

Top

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-SERVICIOS DE CONSULTORIA-SIN DEFINIR-GOVERNACION-DEPTO ADMINISTRACION DE

Descripción Cuenta

Compromiso

0.00 Obligación

00-0

070

Importes de Promessa[illegible]

Condition	10 years	12 years	14 years
A	~95	~98	~100
B	~85	~90	~95
C	~75	~80	~85
D	~65	~70	~75
E	~55	~60	~65

983,680.00

000

000

983,680.00



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 12152 B

FECHA

DIA MES AÑO
7 Jul 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
MALDONADO/AYDEE	BOLETO ELECTRONICO NO. 4920 Se hace constar que este Depto Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la siguiente factura y que se describen en la misma. CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA DEPTO. DE PROVEEDURIA MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo	\$9,369.00

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

Nombre y Firma Kala Argos
de quien recibe: 20/Julio/2017
Fecha de recibido: TOTAL

CRISTY

\$9,369.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: MONEDA NACIONAL

EFFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA DE CREDITO:

TOTAL:



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

LOTE: GC-REPOSICIONFDOFJO-06ABR17-03

Proveedor

No. Cuenta Contable

No. Factura

F. Contable Descripción Línea F. Contable Tipo de Factura

Monto Factura
Importe Línea

CABELLO GIL CARLOS HUMBERTO

12993

1	01-51351020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-35201-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 254.- MARTINEZ PORTILLO EDUARDO.- TAPIZADO DE SIL	03-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$17,633.66
1	01-51221030001-999999-04-07002-131-000-02K0901-22301-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 21147.- TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.- FRIGOBAR	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$2,088.00
1	01-51221030001-999999-04-07002-131-000-02K0901-22301-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 21139.- TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.- FRIGOBAR	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$1,790.00
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 4930.- VILLA ACOSTA ARNOLDO.- CUBETA CON EXPRIMI	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$1,790.00
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 86760.- NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.- PORTI	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$1,392.00
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 63672.- NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.- GRAPA	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$265.93
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 940.- BAEZA JAQUEZ JESUS MANUEL.- CHALECO DE MALI	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$604.90
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 22307.- TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.- MATERIAL	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$545.20
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 1687.- ADAME BALDERRAMA JESUS.- ESTACA DE MADERA	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$79.60
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 334231.- CASA MYERS, S.A.- INTERRUPTOR TERMOMAGI	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$2,431.27
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 13039.- SOLGAMA, S.A. DE C.V.- RECARGA DE ACETIL	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$1,740.00
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17	FRA. 29437.- PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V	06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$248.45
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17		06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$2,458.31
1	01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000	06-ABR-17		06-ABR-17	06-ABR-17	STANDARD	\$2,200.00

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES :

\$17,633.66

\$17,633.66

ORDEN DE PAGO

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

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. GC-REPOSICIONFDOFJO-06ABR17-03



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:

25149

94CC7638-BD62-49E0-B148-82FDD62E7ABE

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-07-07T17:17:08

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. 4920525253 MALDONADO/AYDEE	1	\$ 275.86	\$ 275.86

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la siguiente factura y que se describen en la misma.

DEPTO. DE PROVEEDURIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: *Karla Acosta*
de quien recibe: *20/Julio/2017*
Fecha de recibido: *20/Julio/2017*

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UR1fVVeBOGyJ3wLz6c2GCa6JhZ5sXp3TbK7w+SP1oJL/m38njwTRgjj2eoqlwvQmD0i0HNPFE7hqVzg6a8JWJA7jjqn54mzJGIVhr9KjyNdVxRjUOn7Fvk2uKrJ3vngtBsyLdnC/XuKyYk8MyU9s2gndHuW3LXPxsIXUT6wYhgOaHaTPiIy6gyn26WSKelH5gCfm+gfkQ0PxUWSDbhtS4+wWHh0jH2hRI1VIZGeMM7CowFKcSKDKRdWPURJcYA4PYpHHUtw2cy4SHjAtnu6PWgshorJs2TyEIM1TM38mFkh5Fst0M4cg3c1O2XNaqCPHywLa5dAKCEL6rG8koAQ==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

AHXnU4UojAIL6yot78x5aTa5STyR9wQxez1ctzOalz63fgZu6i0KzPMBj0x4m3bjs5SFGv10VyFshAUbdPHAWKcofR+69ejHVVHU24dUuDVAl3AnhsO2M/RpdYFVllJ1SfZmbzDXoJfyUsqeL5L6Cycd8Njxt5hz+w4/5wV7ewLcmT0c2mRjBjaZ1umuVVEpN1wjogAmQ9zLetaAzCiLc6fC6EHmDWycZjbTTZuL8+6teyeNBGMZW1fgy+tkzD2olmZTf89+9ZoDfih2HBmDHZ+FJlWHEw9CMep9E11OLwx6vHY+gDbYPLDAEUINockLR/K3ysykGuxBxT3MJsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

13.2|2017-07-07T17:17:07|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|1.00|NA|EXPEDICION DE BOLETO|275.86|275.86|IVA|16.00|44.14|14|

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 2017-07-07T17:17:08

?re=CCE97041641A&n=MCI651010V22&it=0000000320.000000&id=94CC7638-BD62-49E0-B148-82FDD62E7ABE

CRISTY

C00003



CHIHUAHUA
JUNTOS, una mejor ciudad
COORDINACIÓN MUNICIPAL 2012-2018

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

LOTE: GC-REPOSICIONFDOFJO-06ABR17-03

Proveedor	No. Factura	Fecha Fact.	F. Contable	Tipo de Factura	Monto Factura
					Importe Linea
			F. Contable	Descripción Línea	

Proveedor

No. Cuenta Contable

No. Factura

5. Conclusions

Fecha Fact. **F. Contable** **Tipo de Factura**
Atribución Línea

CABELLO GIL CARLOS HUMBERTO

12993

1 01-51351020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-35201-1-4-GCAM-000
1 01-51221030001-999999-04-07002-131-000-02K0901-22301-1-4-GCAM-000
1 01-51221030001-999999-04-07002-131-000-02K0901-22301-1-4-GCAM-000
1 01-51221060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000
1 01-51211010001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21101-1-4-GCAM-000
1 01-51211010001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21101-1-4-GCAM-000
1 01-51211020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21201-1-4-GCAM-000
1 01-51211060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-21601-1-4-GCAM-000
1 01-51241020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-24201-1-4-GCAM-000
1 01-51241040001-999999-04-07024-131-000-02K0302-24401-1-4-GCAM-000
1 01-51241060001-999999-04-07002-131-000-02K0901-24601-1-4-GCAM-000
1 01-51241090001-999999-04-07024-131-000-02K0302-24901-1-4-GCAM-000
1 01-51211020001-999999-04-07001-131-000-02K0901-21201-1-4-GCAM-000

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES :

\$17,633.66

\$17,633.66

ORDEN DE PAGO

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

~~OFFICIAL~~ MAYOR

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. GC-REPOSICIONEDOFJO-06ABR17-03

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-1394920525253
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/07/2017 17:19:36
 FOLIO FISCAL: 867e8a6d-88f8-44a9-89cc-93f06af59e13
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/07/2017 17:19:35
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

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

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 IATA: 8650530
 PNR: MVGJSP

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	7,260.00	7,260.00
TUA	NA	1.00	912.00	912.00
3.- YR	NA	1.00	35.00	35.00

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

1394920525253

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	8,207.00
IVA (16.00% *)	1,162.00
TOTAL	9,369.00

* 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:	35.00	TUA	912.00
YR	35.00				



OFICIALIA MAYOR
REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 05-ABR-17

PAGINA: 1

LOTE: GC-COMPROBUNCYEMPL-05ABR17-01

Proveedor No. Cuenta Contable	No. Factura	F. Contable	Fecha Fact. Descripción Línea	F. Contable	Tipo de Factura	Monto Factura Importe Línea
BENAVIDES CAICEDO ARACELI	11486		30-MAR-17 05-ABR-17 STANDARD			\$244,117.89
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	BRIANDA BERENICE GANDARA PALLARES/OPERATIVO PREDIAL 20			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	SANDRA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ/OPERATIVO PREDIAL 20			\$680.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MARTHA YOLANDA HOLGUIN GARCIA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$170.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JAVIER ALEJANDRO CASTRUITA RODRIGUEZ/OPERATIVO PREDIAL			\$340.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ERIKA PAOLA NAVARRO PIÑON/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	EDITH ELENA MARTINEZ VILLA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	EVELYN ESTEISY GABALDON SALAS/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	328376/NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV/OPERATI			\$1,149.92
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	GABRIEL OTERO AMADOR/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JESUS ALEJANDRO JAQUEZ CAMPOS/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	HECTOR HUGO MACIAS DOMINGUEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	CESAR MARTINEZ GOMEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	OMAR ORLANDO SCHLEM QUEZADA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JUDITH GUADALUPE GARCIA GUEVARA/OPERATIVO PREDIAL 201			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	LOURDES YANET HONORATO QUEZADA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$425.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	GERARDO MANZANO PEREZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	LUIS OMAR ZUBIA SALAS/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	OSWALDO YANEZ MENDOZA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JOSE ARTURO VILLA BARRIGA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JOSE ALBERTO VERA MARTINEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	LUZ GABRIELA VEGA CHAVIRA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MARTHA PATRICIA VALENZUELA VELAZQUEZ/OPERATIVO PREDIAL			\$1
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MANUEL FERNANDO TARANGO BALDERRAMA/OPERATIVO PREDIAL :			\$
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MA. CANDELARIA SANDOVAL GRANADOS/OPERATIVO PREDIAL 20:			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JUAN CARLOS SALINAS RUIZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MIRIAM MARLENI SALAS AGUIRRE/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ELISEO SALAIS DORADO/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ENRIQUE RUGELIO VILLA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	LUIS ALFONSO ROMERO MARQUEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$170.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ROBERTO ROMERO LUNA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROMERO/OPERATIVO PREDIAL 20			\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JOSE RODRIGUEZ GARCIA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	IVAN FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ANGELICA MARIA ROBLES RODRIGUEZ/OPERATIVO PREDIAL 201			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	SUSANA AIDE RIVERA ANCHONDO/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ADRIAN RAMIREZ MEDRANO/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$250.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JORGE ANTONIO PORTILLO VILLAREAL/OPERATIVO PREDIAL 20:			\$765.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	JESUS ROBERTO PIZAÑA ORTEGA/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$680.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	VERONICA PEREZ PINEDO/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$1,700.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	GUILLERMO PASILLAS BURQUEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	EFRAIN PALMA DIAZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	ANA PAOLA ORTIZ SALCEDO/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$85.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	RAMIRO ORTEGA TORRES/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$850.00
1 01-51221010002-999999-04-12021-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000		05-ABR-17	MIGUEL ANGEL OROZCO GAMEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017			\$255.00

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MALDONADO/AYDEE MS

ETKT NBR: 139 4920525253

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP

DATE OF ISSUE: 07JUL17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: MVGJSP/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
24JUL	AEROMEXICO	213	CLASE TU	USL	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0825		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1145		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 24JUL-24JUL		
26JUL	AEROMEXICO	292	CLASE TU	BAP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2145		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 24JUL		

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

FARE CALC: CUU AM MEX Q625 2705AM CUU Q625 3305MXN7260END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN7260

TAX: MXN2109

TOTAL: MXN9369

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1162MX

35YR

912XV

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 PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

LOTE : GC-SERVICIOS-05ABR17-06

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 05-ABR-17
PAGINA: 1

Proveedor
No. Cuenta Contable

No. Factura

F. Contable Descripción Línea Fecha Fact. F. Contable Tipo de Factura

Monto Factura
Importe Línea

AA PRINT SA DE CV

97

1 01-51361010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-36101-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (I)

\$351,364.00
\$351,364.00

OCHOA LUNA ROSA ISELA

2341

1 01-51381030001-999999-04-02001-131-000-02R0102-38301-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

RENTA DE SILLA ACOJINADA

\$580.00
\$580.00

PABLO DIAZ MARIO

102

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

VULCANIZADO

31-MAR-17 05-ABR-17 STANDARD

\$10,080.40
\$2,389.60

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

TIP TOP No. 6

\$104.40
\$162.40

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

TIP TOP No. 8

\$58.00
\$1,258.60

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

PIVOTE

\$1,055.60
\$1,774.80

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 16.9-24

\$609.00
\$1,206.40

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 11R-22.5

\$406.00
\$116.00

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 1100-20 DE DISCO

\$626.40
\$313.20

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 11L-16SL

\$69,600.00
\$69,600.00

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

TIP TOP No. 10

\$69,600.00
\$69,600.00

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 10-16.5

\$69,600.00
\$69,600.00

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 700-15

\$69,600.00
\$69,600.00

1 01-51351050002-999999-04-07024-131-000-02K0302-35502-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

DESPONCHADO DE LLANTA 700-15

\$69,600.00
\$69,600.00

SANCHEZ MANZANO MARIA CRISTINA

100

1 01-51361010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-36101-1-4-GCAM-000

05-ABR-17

PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (I)

\$69,600.00
\$69,600.00

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES :

\$431,624.40

\$431,624.40

ORDEN DE PAGO

C.P. Y M.A.P. VERONICA ESTELA RODRIGO BORRADA
OFICIAL MAYOR

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. GC-SERVICIOS-05ABR17-06

SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN

DEPENDENCIA OFICIALÍA MAYOR
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTAL
FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

COMBINACIÓN CONTABLE						IMPORTE	MES A REDUCIR	MES A AMPLIAR
PLAN DE CUENTAS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	COG	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANC			
52121010006	13091	01U0101	41506	1	4	\$ 3,000,000.00	NOVIEMBRE	ABRIL
IMPORTE TOTAL						\$ 3,000,000.00	-	-

JUSTIFICACIÓN

RECALENDARIZACIÓN PARA TRÁMITE DE ADELANTO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DEL MES DE ABRIL 2017.

DIRECTOR

ENCARGADO ADMINISTRATIVO

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

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA MAYOR

VENDEDOR: CP

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0078956
MVGJSP

FECHA: 07 JUL 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: MALDONADO/AYDEE MS

24 JUL 17 - LUNES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM213 CLASE TURISTAREFRIGERIO
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL CHIHUAHUA 0825 EQP: E90
LLEG MEXICO CITY 1145 02HR 20MIN
ARRIVE: TERMINAL 2 SIN ESCALAS
MALDONADO/AYDEE ASIENTO-10D REF: KPFXA
AIR EXTRAS

MALDONADO/AYDEE MS
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

26 JUL 17 - MIERCOLES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM292 CLASE TURISTAMULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL MEXICO CITY 2145 EQP: E90
DEPART: TERMINAL 2 02HR 25MIN
LLEG CHIHUAHUA 2310 SIN ESCALAS
REF: KPFXA

MALDONADO/AYDEE ASIENTO-17D
AIR EXTRAS
MALDONADO/AYDEE MS
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

BOLETO AEREO	AM4920525253	MALDONADO AYDEE MS	\$	7,295.00
ELEC TKT		\$ 1,162.00 I.V.A.	\$	1,162.00
		\$ 912.00 T.U.A.	\$	912.00

		SUB TOTAL	\$	7,295.00
		I.V.A. TOTAL	\$	1,162.00
		T.U.A. TOTAL	\$	912.00

		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	9,369.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS



Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OFICIAL
MAYOR

SECCION: Despacho de la C. Oficial Mayor

OFICIO OM/D/045/2017

ASUNTO: OFICIO DE COMISION

07de Junio de 2017

C.P. HAYDEE MALDONADO RAMÍREZ
PROVEEDORA MUNICIPAL
P R E S E N T E .-

Por este conducto, me permito comisionarla para que acuda en mi representación a México D.F. los días del 24 AL 26 de Julio del presente año, al Curso en el que tratarán Reformas, Actualizaciones, Acuerdos y Modificaciones del Clasificador por Objeto del gasto, mismo que se impartirá en el Centro de Capacitación Inteligente de Conference Corporativo.

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

ATENTAMENTE

"Juntos, Una mejor Ciudad"

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

VERB/rifr

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2017

OFICIALIA MAYOR
REGISTRO DE FACTURAS POR IOTE

FECHA: 05-ABR-17
PAGINA: 5

LOTE : GC-COMPROBUNCYEMPL-05ABR17-01

Proveedor No. Factura Fecha Fact. F. Contable Tipo de Factura Monto Factura

BERNAVIDES CAICEDO ARACELI 11486 30-MAR-17 05-ABR-17 STANDARD \$244,117.89

01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	ELOTISA ARIAGA GARCIA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	VERONICA SORIANO CARRILLO/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	EDITH GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$180.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	CYNTHIA LORENA BERMUDEZ CORRAL/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$180.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	JORGE LUIS GONZALEZ RAMOS/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$180.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	FABIOLA ANAHI CERECERES ARMENDARIZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$180.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	LUIS CARLOS DIAZ ESTRADA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	JESUS EDUARDO FLORES SERRANO/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	SONIA A. ESCARCEGA HERNANDEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	PAOLA MERINO DELGADO/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	SUSANA CAROLINA VEGA ESPINOZA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	KORINA BERENICE JURADO ALVAREZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$120.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	VERONICA CARRILLO MAGALANES/CIERRE ANUAL Y CUENTA PUI	\$50.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	PERLA FLORES BARRERA/CIERRE ANUAL Y CUENTA PUBLICA	\$50.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	RANULFO LUIS SANDOVAL MEZA/CIERRE ANUAL Y OPERATIVO PI	\$50.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	SANTOS DANIEL MORALES ROMERO/CIERRE ANUAL Y OPERATIVO	\$50.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	GUILHERMO LOPEZ BELTRAN DEL RIO/CIERRE ANUAL Y OPERAT	\$170.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	ANA ISABEL RONQUILLO GONZALEZ/CIERRE ANUAL Y OPERATIV	\$170.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	MA. DEL ROSARIO BARRERA LECHUGA/CIERRE ANUAL Y OPERAT	\$255.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	SANTOS ANTONIO RIVERA GUTIERREZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$600.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	ARRANDO PAEZ VILLA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,395.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	JESUS JUAN GARCIA CARNERO/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,650.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	VIVIANA ELENA MORALES GAMBOA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,650.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	NORMA GARCIA LOZANO/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,870.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	DOBA HILDA ORTIZ LOERA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,785.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	OSCAR ALFONSO BECERRA OCHOA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,735.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	OSCAR ERIS MENDOZA ESTRADA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,735.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	JOSE ANGEL GUZMAN MEZA/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,735.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	RAFAEL ARREDONDO MARTINEZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$1,735.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	JAVIER ENRIQUE JUAREZ AGUIRRE/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$3,846.50
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	5874/LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$3,213.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	746/LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ/OPERATIVO PREDIAL 2017	\$27.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	174050189/CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV/OPERATIVO PRI	\$247.50
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	173370360/CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV/OPERATIVO PRI	\$27.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	173316324/CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV/OPERATIVO PRI	\$27.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	2701422/PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV/DIA 10	\$3,185.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	3024/LUIS ARTURO NAVA VILLEZCAS/DIA 09 ENERO	\$350.00
1 01-51221010002-999999-04-12031-131-000-02R0102-22102-1-4-GCAM-000	05-ABR-17	4364/PROCESADORA KONARE S DE RL DE MT/DIA 09 ENERO	\$8,755.00