



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**OFICIALÍA
MAYOR**

OFICIO 1745/2017

Chihuahua, Chih., a 11 de diciembre de 2017

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Presente.

Me permito solicitar el ACREDITAMIENTO de un anticipo a nombre de un servidor, cargado a la cuenta deudora 11251010084 por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).

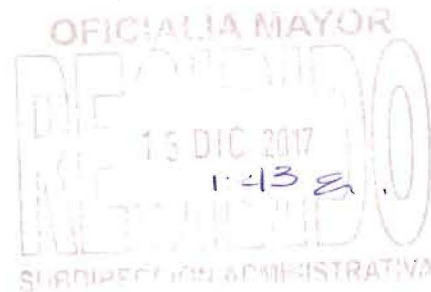
Dicho gasto para pago de tres viajes que fueron rifados en el festejo del 58 aniversario del Sindicato, con cargo a la cuenta presupuestal 01-52431010002-999999-04-13023-131-000-02E1202-44302-1-4-GCAM-000. Anexo a la presente la documentación comprobatoria:

DOCUMENTO	NO DE DOCUMENTO	MONTO
CERTIFICADO DE PAGO DE LA TESORERIA	3294885	\$ 8,450.00
VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.	EDC 29106	\$ 91,550.00
TOTAL		\$100,000.00

Sin más por el momento, le saludo afectuosamente.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ENRIQUE SANTOS BALDERRAMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



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



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Imp. oficio
1745

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 27-NOV-2017 10:07

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 23023

Núm. de Proveedor: 2828

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-NOV-2017 11:16:22

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

C. Cuarta No. 2411

, CP

Chihuahua

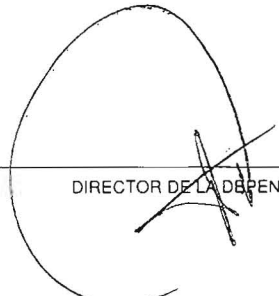
Comprador: ARACELI IVONNE ARBALLO DIAZ

Descripción: COMPROBACION DE PAGO DE 3 VIAJES QUE FUERON RIFADOS EN EL FESTEJO DEL 58 ANIVERSARIO DEL SINDICATO Y LOS CUALES SE REALIZARAN DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 02 DE ENERO DE 2018.

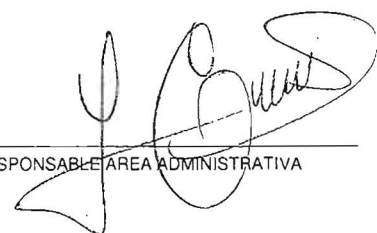
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	4430201001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE AP 01-52431010002-999999-04-13023-131-000-02E1202-44302- 1-4-GCAM-000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE AP	09/11/17	UNIDAD	1.00	91,550.00	91,550.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 91,550.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA




RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
C. MINA 408 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL. .

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 29106

FECHA: 21/Nov/2017 13:02:25
CLIENTE: SANDRAR
VENDEDOR: SR
T.C. \$19.25
PROVEEDOR: 4101-01-029-000
Fecha Timbre: 21/Nov/2017 14:02:26

Folio Fiscal: D0A9AD65-FD9E-489A-8E78-BADDAFD47BD8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	VARIOS	Servicio	CHARTER CARRETERO A PVR 7ADL 28DIC - 02ENE	PLATINU		12,627.59	0.00	78,922.41

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			TOTAL SERVICIOS:		78,922.41	
VENDEDOR: SANDRA RIVERA		TOTAL IVA AL:		TOTAL I.V.A.:		12,627.59
C.C. CLAVE: S/CC		16.00	12,627.59	TOTAL T.U.A.:		0.00
SOLICITO: SR				TOTAL OTROS IMP.:		0.00
MÉTODO DE PAGO:						
01	NO IDENTIFICADO	\$ 91,550.00		TOTAL:		\$ 91,550.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D0A9AD65-FD9E-489A-8E78-BADDAFD47BD8|2017-11-21T14:02:26Z|sx/tlx+++NCBa/DO49i0DSvzfsaD9L8svzuS8Jsf+TSXSdNQnimH5qG0e8I9y0oBfN/8NFoDy702zE+eorESeLMib0dLHVz0weAw9G+gYMUbnwLI6qV0Eic5L5NRPQq+Kc9othA2VkhTIsIW3SOYUpM11V/e5mHOvOuL07Lcr3RauzNuGBOKfHY4n3pFFiOcGVoVqjBVeBDizcLqr+Olid94fv+BTA2zPKID0Tq2cnAyEiV3cC2C2dFhbzFYEQT85rbCCt4K+FtsgPrwqMfFkzxeD1kS7s2pUIGCLjHqwVGUMMBTp6roPfkW6Zv1+IRQ/cm+ieu4rtzCuzkcoXw==|00001000000404477432||

Sello Digital del SAT:

Vj50xs/0OgiRTNCpiANR7n5l0gAde7L0AppbrcqeuSMwx1dEbc5DCCb+ylSM0AreMJilVP7Miku/gfbjbKcPDrxjSlmjzVLGBzoclkM+IVnw8hjr1o33Cm4zYrx8YpjVSoh5a5EBARYRdLlv1Bq6gf8X8MONqGOYsg8Gzo2pIOo

Sello Digital del CFDI:

sx/tlx+++NCBa/DO49i0DSvzfsaD9L8svzuS8Jsf+TSXSdNQnimH5qG0e8I9y0oBfN/8NFoDy702zE+eorESeLMib0dLHVz0weAw9G+gYMUbnwLI6qV0Eic5L5NRPQq+Kc9othA2VkhTIsIW3SOYUpM11V/e5mHOvOuL07Lcr3Rau

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/11/2017

la cantidad de: \$ 91,550.00 (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978

Santander Dólares: 014150825005086991

A nombre de Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.



REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA