



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 24-03-2026

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

751 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV

N° Factura

Monto Factura:

24/03/2026

24/03/2026

20/03/2026

FAC/2026/1750

\$15,578.80

Proveedor

Descripción Factura:

69869 REQ.97678 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 69869

Descripción:

REQ.97678 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	97678	69869		PBR26DE000002	1	PILA ALCALINA AAA PAQ 40 PZAS 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$452.40
2	97678	69869		PBR26DE000002	1	MEMORIA USB 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-0300104-29401-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$2,505.60
3	97678	69869		PBR26DE000002	1	CABLE TRANSFERENCIA DE DATOS 2M USB-C 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$1,480.16
4	97678	69869		PBR26DE000002	1	CABLE USB-C MACHO MACHO 1M 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$2,176.16
5	97678	69869		PBR26DE000002	1	CABLE USB- MACHO- LIGHTNING 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$2,737.60
6	97678	69869		PBR26DE000002	1	CARGADOR USB C P/ AUTO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$580.00
7	97678	69869		PBR26DE000002	1	CABLE USB-A A USB C 1M CARGA Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$176.32
8	97678	69869		PBR26DE000002	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C 35W 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$3,178.40
9	97678	69869		PBR26DE000002	1	DISCO EXTERNO SSD 512 GB PORTATIL, CONECTOR USB-C 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-0300104-29401-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$928.00
10	97678	69869		PBR26DE000002	1	PILA ALCALINA AA PAQ 40 PZAS 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$900.16
11	97678	69869		PBR26DE000002	1	CARGADOR MINI DE 20W USBC CARGA INTELIGENTE 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11	24/03/2026	\$464.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,578.80

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA

ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
25 MAR. 2026
RECIBIDO

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo



Nº DE PEDIDO :
69869

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

751 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 12/03/2026
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nº REQ y Solicitante: Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
Administrador: 97678 - MELENDEZ NEGRET AZUCENA
Supervisor: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Vigencia: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Formalización: 11/04/2026
12/03/2026

Domicilio Fiscal: CENTRO, 20 DE NOVIEMBRE 509
Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31000
RFC: SDC040913K34
Tel: TEL (614) 545-01-00 FAX:
Correo: violeta.villagran@samsarasoluciones.com
Representante: AURORA GABRIELA PRIETO MEDRANO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 25-MAR-26, Lugar: SEXTA Y MINA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Contrato: ADJUDICACIÓN
Vigencia Contrato: No aplica Contrato
Fecha de Adjudicación: 12/03/2026
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.97678 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	OBJETO					
			DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	2940101010	PBR26DE000002	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-0300104-29401-1-0-GCAM-11 DISCO EXTERNO SSD 512 GB PORTATIL, CONECTOR USB-	12/03/2026	PIEZA	1	\$928.00	\$928.00
2	2460101173	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 PILA ALCALINA AA PAQ 40 PZAS	12/03/2026	PAQUETE	2	\$450.08	\$900.16
	2460101173	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 PILA ALCALINA AAA PAQ 40 PZAS	12/03/2026	PAQUETE	1	\$452.40	\$452.40
4	2940101029	PBR26DE000002	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-0300104-29401-1-0-GCAM-11 MEMORIA USB	12/03/2026	UNIDAD	36	\$69.60	\$2,505.60
5	2460101041	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CABLE TRANSFERENCIA DE DATOS 2M USB-C	12/03/2026	METRO	2	\$740.08	\$1,480.16
6	2460101256	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CABLE USB-C MACHO MACHO 1M	12/03/2026	PIEZA	4	\$544.04	\$2,176.16
7	2460101092	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CABLE USB- MACHO- LIGHTNING	12/03/2026	PIEZA	4	\$684.40	\$2,737.60
8	5620101007	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CARGADOR USB C P/ AUTO	12/03/2026	PIEZA	1	\$580.00	\$580.00
9	2460101092	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CABLE USB-A A USB C 1M CARGA Y SINCRONIZACION DE	12/03/2026	PIEZA	2	\$88.16	\$176.32
10	2460101235	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C 35W	12/03/2026	PIEZA	2	\$1,589.20	\$3,178.40
11	5620101007	PBR26DE000002	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-0300104-24601-1-0-GCAM-11 CARGADOR MINI DE 20W USB-C CARGA INTELIGENTE	12/03/2026	PIEZA	2	\$232.00	\$464.00

TOTAL CON LETRA

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 928 /100 M.N

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$15,578.80

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 12-MAR-2026
Página: 2 de 2

Nº DE PEDIDO : 69869	DEL PEDIDO	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	DEL PROVEEDOR Nº Y NOMBRE:
--------------------------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 12/03/2026
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 97678 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 11/04/2026
Formalización: 12/03/2026

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 25-MAR-26, Lugar: SEXTA Y MINA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

751 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV

Domicilio Fiscal: CENTRO, 20 DE NOVIEMBRE 509
Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31000
RFC: SDC040913K34
Tel: TEL. (614) 545-01-00 FAX:
Correo: violeta.villagran@samsarasoluciones.com
Representante: AURORA GABRIELA PRIETO MEDRANO

Contrato:	ADJUDICACIÓN
Vigencia Contrato:	No aplica Contrato
Fecha de Adjudicación:	12/03/2026
Tipo Adjudicación:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento:	Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 97678 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS PARA USO EN DESPACHO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

dispuesto por el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la Lic. Angelica Yolanda Rodríguez Carbajal, Subdirectora Administrativa.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Victoria 14/QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO
 31000 Chihuahua, Chihuahua
 México

RFC: MCI651010V22
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

FAC/2026/01750

Folio Fiscal:
 F01E8F85-E0AF-57EE-9F0E-1AC5A2F279CB

Tipo de Comprobante: Ingreso

Asesor: Rocío Trejo

Días de crédito: 30 Días

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:	Referencia:	Moneda:
20/03/2026	19/04/2026	S95561, S94273, S93852, S94204	G03 - Gastos en general	99 - Por definir	PPD	69869	MXN

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
25175001	[MYQT3AM/A]Cable de transferencia de datos Apple 2m USB-C - Cable for iPhone, iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro, iMac, Mac Studio, Mac mini	2 Unidades	MXN \$ 638.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 1,276.00
43211600	[MW493AM/A]Cable Apple USB-C Macho-Macho 1 Metro	4 Unidades	MXN \$ 469.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 1,876.00
43211617	[MK0X2AM/A]Cable Apple USB-C Macho - Lightning Macho 1 Metro Blanco	4 Unidades	MXN \$ 590.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 2,360.00
26121604	[MW2K3AM/A]Adaptador de Corriente Apple MW2K3AM/A, 2x USB-C, 35W, para MacBook Air/iPhone/iPad/Apple Watch/AirPods	2 Unidades	MXN \$ 1,370.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 2,740.00
39121009	[15328]Cargador Mini de 20W Serie Nexode USB-C Carga Inteligente Blanco	2 Unidades	MXN \$ 200.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 400.00
26121604	[20882]Cable USB-A a USB-C carga rapida 60w carga y sincronizacion de datos 1 metro color negro	2 Unidades	MXN \$ 76.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 152.00
43202222	[ELI-878]Cargador para auto USB-C 100W Steren USB QC 18W	1 Unidades	MXN \$ 500.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 500.00
26111702	[BAT-AA40]Pila Alcalina Steren AA paq/40 BAT-AA40	1 Unidades	MXN \$ 388.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 388.00
43201827	[HS-ESSD-T300S/512G]Disco externo SSD 512GB Hiksemi Portatil Conector USB-C	1 Unidades	MXN \$ 800.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 800.00
26111702	[BAT-AA40]Pila Alcalina Steren AA paq/40 BAT-AA40	1 Unidades	MXN \$ 388.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 388.00
26111702	[BAT-AAA40]Pila Alcalina Steren AAA paq/40 BAT-AAA40	1 Unidades	MXN \$ 390.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 390.00
3202000	[STMUSB2B]Memoria USB 16GB Stylos ST100 V2.0 Metálica	36 Unidades	MXN \$ 60.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 2,160.00

Nuestro propósito: Apoyar a nuestros clientes en su Transformación Digital al fin de sumar al Desarrollo de México.
 +52 614 5450100 contacto@samsarasoluciones.com <http://samsarasoluciones.com>

Subtotal	MXN \$ 13,430.00
IVA 16%	MXN \$ 2,148.80
Total	MXN \$ 15,578.80

NOTAS:

- Todo tipo de cambio o devolución causará un 20% de su valor y no se admiten cambios o devoluciones después de 7 días.
- En productos sobre pedido no hay cancelación ni devolución.
- Sugerimos abrir y evaluar el producto dentro de los primeros 7 días, a fin de corroborar el buen estado del mismo. Con el fin de reportar a nuestros fabricantes dentro del tiempo que ellos marcan.

EN CASO DE GARANTÍA, CONSIDERAR:

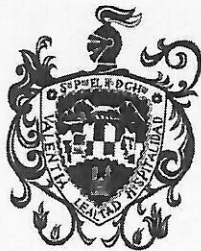
1. El producto debe estar dentro del periodo de garantía.
2. La garantía aplica por defecto de fábrica y no por daño físico (p.e. roturas, golpes, sobretensión, derrame de líquido, etc.).
3. En caso de garantías de productos que manejen Centro de Servicio Autorizado (CAS) como HP, Epson, Apple, Acer, etc. Se tramita la garantía según las políticas de cada fabricante.
4. En caso de servicios de reparación la garantía será válida a partir de 30 días después de la fecha de factura.
5. Validez de la garantía:
 - Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar este documento (Factura).
 - Fallas causadas por configuración incorrecta de programas (Software) o información no es parte de la garantía.

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FAC/2026/01750**

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N



Sello digital del emisor
bejj3HigUhf1WAW5Zhlw8z8PB14QFGf5ZVJOv8sUmbypXuXRYi5tFKZgJmLYZC+D68QG7IHGhg2KicPG3DS9cOYL6+ShbWkyN9cKRaAhHfuXTmb3vEoWmDDSORtLSGOVg8nfHBJ/S4aoathXaWVdRsggorAq/icyPwvPeeOGogaovWsha/inkkLDNxVOtQkiSYToW+emAWU4rmuFs8dCd4Bm+VASrLow3AK/FcuL1SsrJeiGarq9dNT/JcRoTrsfauFZ+zOPTJA4H/VEeBobXV5hcwTHIRn72BAXHgm7/KwvRnOKa3AO/2jii7osvKZJlfpN9dAymEW5qnBBg==
Sello digital de SAT
JQJciqyro7TN7qd5N/4YGngHj99oum0LAL/6SEGRNfRR1oWODJVx5L6DZXtjtsidJQntcohy6yMSZ6YOR5a6l1i0Qn4eT9rd3ecUYULMCHZw53GzxXz+IHxJvgQiaBggLHtDzfpCpDTXb1H4/VSTT55tK74xAUGJE8YwTnDgBcnllufycQhYHAKcWawwadsVZMZP0eOqi/PToe1zBWuziaraBVhEp2c/m/kBthgse5oJJpyGMB8PgVvOp4QmaPkpTppgaSY5MewDe5GnxwiGVlwogbEydkNY14vdgUZOEnBNH4jpkREQUdFW3xYPJh90xOzp39DX24pM0KtpqDg==
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
[1.1]F01E8F85-E0AF-57EE-9F0E-1AC5A2F279CB[2026-03-20T13:30:01]CVD110412TF6[bejj3HigUhf1WAW5Zhlw8z8PB14QFGf5ZVJOv8sUmbypXuXRYi5tFKZgJmLYZC+D68QG7IHGhg2KicPG3DS9cOYL6+ShbWkyN9cKRaAhHfuXTmb3vEoWmDDSORtLSGOVg8nfHBJ/S4aoathXaWVdRsggorAq/icyPwvPeeOGogaovWsha/inkkLDNxVOtQkiSYToW+emAWU4rmuFs8dCd4Bm+VASrLow3AK/FcuL1SsrJeiGarq9dNT/JcRoTrsfauFZ+zOPTJA4H/VEeBobXV5hcwTHIRn72BAXHgm7/KwvRnOKa3AO/2jii7osvKZJlfpN9dAymEW5qnBBg==]00001000000707310321]]
Información Extra
Certificado del emisor: 00001000000517964129 Certificado SAT: 00001000000707310321 Lugar de expedición: 31000 Régimen Fiscal: 601 Fecha de Emisión: 2026-03-20 13:30:00 Fecha de Certificación: 2026-03-20 13:30:01 Folio Fiscal: F01E8F85-E0AF-57EE-9F0E-1AC5A2F279CB
Este documento es una representación impresa de un CFDI



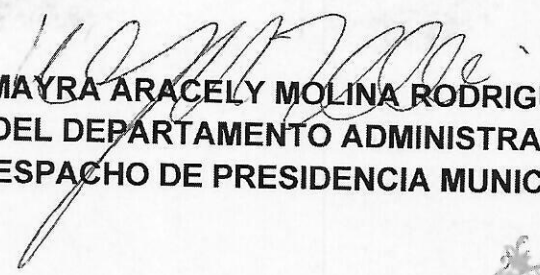
Chihuahua, Chih., a 24 de marzo de 2026
OFICIO No. 0104-2026 ADM/DESP.PRES

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondientes al pedido/ O.C. 69869, a nombre de SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, factura FAC/2026/-1750, referente a ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMATICOS Y ELECTRÓNICOS PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, han sido realizados a entera satisfacción de esta dependencia. Por lo anterior, solicito se dé inicio al trámite de pago correspondiente.

Sin otro en particular, agradezco la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E


LIC. MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

AMN



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx