



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 27-OCT-2016 13:57
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **8459**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 27-OCT-2016 13:15:01
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 1860
Proveedor:

AGUILAR GUTIERREZ MARTHA SUGEY

, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: REMBOLSO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE COMISION A CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE REVISION Y ADECUACION DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	27/10/16	UNIDAD	1.00	2,155.85	2,155.85
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	27/10/16	UNIDAD	1.00	2,497.00	2,497.00
3	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37101-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	27/10/16	UNIDAD	1.00	320.00	320.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 4,972.85

NOTA:

PP
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Firma]
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



PICK UP FORD RANGER	NUM. DE OFICIO		DÍA / MES / AÑO	
	DSPM/001/2016		14/10/2016	
NOMBRE DEL COMISIONADO		REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARTHA SUGEY AGUILAR GUTIERREZ			JEFE DE DEPARTAMENTO	12595

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE México
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR ALA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION Y ADECUACION DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO
-----------------------	---

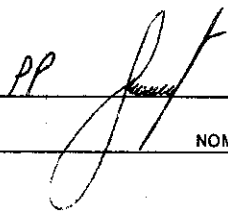
EN CASO DE COMBUSTIBLE:				MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5			OFICIAL ()	VEHÍCULO:
			X	PÚBLICO ()	MARCA:
4 CILINDROS KMS.	+ 10			PROPIO ()	MODELO:
				AÉREO (X)	TIPO:
					PLACAS:
				CIL. 4 () 6 () 8 ()	

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$4,972.85	TAXI:	
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$4,972.85		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	4,972.85 (SON CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N)
FIRMA:	
	COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA





CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Dirección de Seguridad

Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO NÚM. DSPM/002/2016

Chihuahua, Chih 10 de octubre del 2016.

LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ

SUPERVISORA DE ANALISIS

Presente.-

Por este conducto se le comunica que ha sido comisionada para asistir a la **"Reunión De Trabajo Para Revisión y Adecuación Del Informe Policial Homologado"** la cual se llevara a cabo los días 10 y 11 de octubre del presente año en la sala de juntas, piso 3, edificio sede del SESNSP, Mariano Escobedo 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C.C.P. **LIC. LUIS RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los **VIATICOS CORRESPONDIENTES** de los días 10 y 11 de octubre del presente año, en razón de que la **LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ D.S.P.M.**, de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 01-NOV-2016 09:01

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **8458**

Núm. de Proveedor: 1860

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 01-NOV-2016 08:36:11

AGUILAR GUTIERREZ MARTHA SUGEY

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: REMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	27/10/16	UNIDAD	1.00	185.00	185.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	27/10/16	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	27/10/16	UNIDAD	1.00	984.00	984.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27/10/16	UNIDAD	1.00	1,130.00	1,130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,459.00

NOTA:

PP
[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



**DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL**

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
Eldc
03 NOV 2016
12:50
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

PICK UP FORD RANGER	NUM. DE OFICIO		DÍA / MES / AÑO	
	DSPM/001/2016		14/10/2016	
NOMBRE DEL COMISIONADO		REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM DE EMPLEADO
MARTHA SUGEY AGUILAR GUTIERREZ			JEFE DE DEPARTAMENTO	12595

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE México
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION Y ADECUACION DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO
-----------------------	--

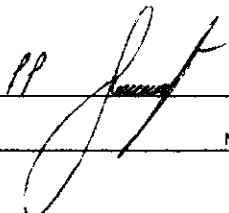
EN CASO DE COMBUSTIBLE:			MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5	X	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10		PÚBLICO () MARCA:
			PROPIO () MODELO:
			AÉREO (X) TIPO:
			PLACAS:
			CIL. 4 () 6 () 8 ()

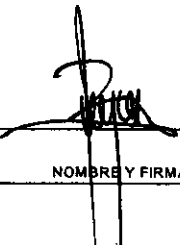
OBSERVACIONES:	
PASAJE:	TAXI: \$ 1,130.00
COMBUSTIBLE:	OTROS:
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,130.00

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$1,329.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	2,459.00 (SONDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA





CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Dirección de Seguridad

Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO NÚM. DSPM/002/2016

Chihuahua, Chih 10 de octubre del 2016.

LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ

SUPERVISORA DE ANALISIS

Presente.-

Por este conducto se le comunica que ha sido comisionada para asistir a la **"Reunión De Trabajo Para Revisión y Adecuación Del Informe Policial Homologado"** la cual se llevara a cabo los días 10 y 11 de octubre del presente año en la sala de juntas, piso 3, edificio sede del SESNSP, Mariano Escobedo 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ

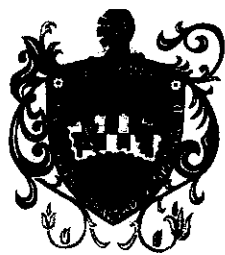
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL**



C.C.P. **LIC. LUIS RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los **VIATICOS CORRESPONDIENTES** de los días 10 y 11 de octubre del presente año, en razón de que la **LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ D.S.P.M.**, de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Dirección de Seguridad

Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO NÚM. DSPM/002/2016

Chihuahua, Chih. 10 de octubre del 2016.

LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ

SUPERVISORA DE ANALISIS

Presente.-

Por este conducto se le comunica que ha sido comisionada para asistir a la **"Reunión De Trabajo Para Revisión y Adecuación Del Informe Policial Homologado"** la cual se llevara a cabo los días 10 y 11 de octubre del presente año en la sala de juntas, piso 3, edificio sede del SESNSP, Mariano Escobedo 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C.C.P. LIC. LUIS RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los **VIATICOS CORRESPONDIENTES** de los días 10 y 11 de octubre del presente año, en razón de que la **LIC. MARTHA SUGEY SGUILAR GUTIERREZ D.S.P.M.**, de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.



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:

19756

AF75811D-FF67-41F5-BE50-094A14C7F2BC

No. de Serie del CSD:

00001000000202744504

Fecha y hora de emisión:

2016-10-10 17:17:33

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 Otros

Unid.M.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO INTERJET/VOLARIS AGUILAR/MARTHA	1	\$ 275.86	\$ 275.86
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: <u>JES. RODRIGUEZ</u> Fecha de Recibido: <u>20-10-16</u> "Este documento es una representación impresa de un CFDI"				

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

lv6hpcwQLxVwVvYHQk+izBxkKH6MM3rjRUuW49h4RicUES6+dX5DaNIX+ye4pRHbllpnCi9bLAHV2m1rF4j/sTJFMLG3v
bEsGkVlxhp8CnFTdi+hw2MYTQHUKfQOrOuZuobOlgkxgaX8F2OCi2LLJ7WXiTa6e4mmwD6eX2Qz6Q4=

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

Whms1QcvexdEUI+Cp5pYdg82P526fEJnyD5ZoSWzQqO8iTptmSwQrVyrGq9XrBBf1vUJ5gyRSza8YlvrqUOzZc8eRq7LRMfzZVZK0scbmioshNTniBgjLeToAqbSP9uettw2vjC51z6uRC
7n7U38rw6SNlrd3niNab/1BbvVJjw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3 2|2016-10-10T17:17:33|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|44.14|

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000203220518

Fecha y hora de certificación: 2016-10-10T17:17:33

?re=CCE97041641A&rr=MCI651010V22&ti=00000003
20.0000000&id=AF75811D-FF67-41F5-BE50-094A14C7
F2BC

volaris

volaris.com

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Domicilio Fiscal:

Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del.
Álvaro Obregón., México DF., México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:

Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

Cuenta de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

Ingreso

BA1C88C9-7DE7-4302-B4A8-8F374CEEC86C

Serie F Folio 21681353

2016-10-11T10:19:51

México DF.

2016-10-11T10:19:51

2016-10-11T10:20:00

04 - Tarjeta de Crédito

NO IDENTIFICADO

V4JZUI

10/10/2016

Cliente

Nombre:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Domicilio:

CALLE MINA 408 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P.
31000

Notas:

**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	\$1,607.00	\$1,607.00
1	N/A	Cargo de Aerolínea	\$59.00	\$59.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$138.00	\$138.00
1	N/A	TUA	\$405.00	\$405.00

Complemento Aerolíneas

Importe
TUA
\$405.00

Importe con letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA (16.00 %): 288.00

SUBTOTAL:

\$2,209.00

Moneda:

MXN Tipo de Cambio: 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total cargos: \$0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:

\$288.00

TOTAL:

\$2,497.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000202639096

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

0000100000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BqxekmHrw+IkAMWj6VUEzrUWeK4D796bjVNvmF1CTbJjxHrGjcbccaUGMhoNOvgrTFIzVp81Paybq5kCcByHY3WhsqraNQOQywmhS
p5npj5ScdwIG5QKXihrcZnq/IZlcfhiY9HkqJQlRQrk7ig+AS4vYsw0CleotH5jfB0zSk=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

p0BaSVKJHn8Rp62WHSuoFcAc71SBu5P3gmxAovrYCF1j/9X0VunaMOFzvKbow6Xz2BfOXZD56JSklhiAzEegSINTult0D5qpE7UjR
015dupm2NzYgD449cemOXjcBDctUBtHD5bpfSXSUXTaI+aQP9PEpeaAS493qaBI46aKznCqtFXKw4EnDmdxARI48IjUq3wfjH8boP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

11.01BA1C88C9-7DE7-4302-B4A8-8F374CEEC86C|2016-10-11T10:20:00|p0BaSVKJHn8Rp62WHSuoFcAc71SBu5P3gmxAo
vrYCF1j/9X0VunaMOFzvKbow6Xz2BfOXZD56JSklhiAzEegSINTult0D5qpE7UjR015dupm2NzYgD449cemOXjcBDctUBtHD5bpf
SXSUXTaI+aQP9PEpeaAS493qaBI46aKznCqtFXKw4EnDmdxARI48IjUq3wfjH8boPtxX3fZM6C4dyYMOsyrD0Hc8UQdIDjDCLkv
rTK5bHeYXKuHNSnpmbXuaNMcbZc4e+BIuo/0RsGibXjhtUeerp2NR6plrvfBIXvoLQpaZY8bTnhypChSlHojDXGxwvFjWnDnOfuSe 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

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

SERIE: F

FOLIO: 21681353

Página 1



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 **5642** B

FECHA

DIA 10 MES Oct AÑO 2016

NOMBRE: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

DIRECCION: **CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO**

R.F.C.: **MCI 651010 V22**

TEL. **416 05 04**

CIUDAD: **CHIHUAHUA, CHIH. 31000**

NOMBRES PASAJEROS		SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
AGUIRRE MARTHA		BOLETO DE AVION VOLARIS	
y que se describen en la misma.		CHIHUAHUA-MEXICO	\$2,497.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		BOLETO DE AVION INTERJET	
Jefe del Departamento Administrativo		MEXICO-CHIHUAHUA	\$2,155.85
Nombre y Firma		EXPEDICION DE BOLETO FAC 19756	\$320.00
de quien recibe: <i>[Firma]</i>			
Fecha de Recibo: <i>12-15-2016</i>			

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.

TOTAL

\$4,972.85

CRISTY
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

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

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

005842