

**BANBAJIO CORRIENTE**  
**Transferencia Electronica**

Fecha: jueves, 1 de noviembre de 2018

Folio: 00004254

**P**AGUESE  
 A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

**\$205,609.26**

\*\*\* (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N.) \*\*\*

PAGO DE FACTURAS# B17251 B17284 B17302 B17283, COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO PARA PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

Poliza -  
 Folio 00004254  
 Cuenta No. 98933060124

Beneficiario 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE C	41,025.96	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17284,APOYO CON LAMINAS A PERSO	78,535.25	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17302,COMPRA DE WAKER APISONADO	85,204.88	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17283, MATERIA. ELECTRICO PARA T	843.17	
0105	0001	0115	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		205,609.26

# Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No. **0219-00004254**

Fecha	Póliza	Cta. Scia. Secta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/1/01	E-81449	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE C	41,025.96	
2018/1/01	E-81449	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17284,APOYO CON LAMINAS A PERSO	78,535.25	
2018/1/01	E-81449	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17302,COMPRA DE WAKER APISONADO	85,204.88	
2018/1/01	E-81449	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17283, MATERIAL ELECTRICO PARAT	843.17	
2018/1/01	E-81449	0105 0001 0115	CHEQUE 021900004254 PROV PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		205,609.28
2018/1/01	Q-13525	8270 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101	843.17	
2018/1/01	Q-13525	8260 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101		843.17
2018/1/01	Q-13525	8270 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101	78,535.25	
2018/1/01	Q-13525	8260 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101		78,535.25
2018/1/01	Q-13525	8270 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101	41,025.96	
2018/1/01	Q-13525	8260 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101		41,025.96
2018/1/01	Q-13525	8270 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101	85,204.88	
2018/1/01	Q-13525	8260 0001	CHEQUE 021900004254 PAGADO EL DIA 20181101		85,204.88
<b>Total</b>				<b>411,218.52</b>	<b>411,218.52</b>

**SPEI**

1Nov2018 10:39:14

**Transacción exitosa****Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.  
Por un monto de **\$205,609.26**,  
De su cuenta Agrupada **9893306Maestra - 24** ,  
A nombre de **MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**,

A la cuenta / Número Móvil **058580040037000411**,  
Nombre del beneficiario **PLOMIFERRETERA EL TORNILLO**,  
Que pertenece a la Institución **BANREGIO**,  
Con el concepto de pago **PAGO F B17251 B17283 B17284 B17302** y  
Enviando un mensaje de notificación al correo **cpskarlettruiz@gmail.com**.  
Con Clave de Rastreo **BB3248013486**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .  
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.  
I.V.A de la comisión: **\$1.20**.  
Con Fecha de liberación: **01nov2018**  
Con Hora de Liberación: **10:41:02**

Número de Referencia: **11118**.

Número de Autorización: **00000192310**.

*Visite nuestra página [www.bb.com.mx](http://www.bb.com.mx) para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.*

# Municipio de Juarez, N.L.

## Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 034043

Orden de Compra No. 0-34043

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17284

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018

## Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17284,APOYO CON LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:49:15 am

Requisición No. 034043

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:  
DIF MUNICIPAL

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17284,APOYO CON LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	06420019	APOYO A COLONIAS (MATERIAL.)-D.I.F. MUNICIPAL.	67,702.80	10,832.45	78,535.25
<b>Total</b>			<b>67,702.80</b>	<b>10,832.45</b>	<b>78,535.25</b>

\*\*\* (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. ) \*\*\*

Solicitante

C.MARIA LUISA SAUCEDA PEREZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC.GERARDO MATA RIVERA

# Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034043**

Orden de Pago No. **034042**

Cheque No.

-

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:49:21 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scia. Secta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/02/27	C-33902	0642 0019	FOLIO DE SURTIDO 034043 Factura B17284	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	C-33902	0210 0001	FACTURA B17284 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8240 0001	Compromete Factura B17284 de Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8220 0001	Compromete Factura B17284 de Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
2018/02/27	L-35106	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034043	78,535.25	78,535.25
<b>Total</b>				<b>314,141.00</b>	<b>314,141.00</b>



# PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA**

**B 17284**

**Lugar de Expedición:** Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

**FACTURADO A:**

**MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

**OBSERVACIONES:**

DIF MUNICIPIO DE JUAREZ

**FOLIO SAT**

cd634df9-a23a-4a41-b83b-b955739e50e2

**Fecha de emisión:** 13/02/2018 08:48:32

**Fecha de certificación:** 13/02/2018 8:53:36

**Certificado emisor:** 00001000000404288609

**Certificado SAT:** 00001000000304691381

<b>Forma de pago:</b>	99 - Por definir
<b>Condiciones de pago:</b>	30 DIAS
<b>Régimen fiscal emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Uso del CFDI:</b>	G01 - Adquisición de mercancías
<b>Método de pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
120.00	PZA.	RG10110C26	LAMINA GALV. REC. R101 X3 MTS CAL.26.	470.40	56,448.00
120.00	PZA.	B2X4X8	BARROTE DE 2X4X8.	93.79	11,254.80

<b>Subtotal</b>	67,702.80
<b>IVA:</b>	10,832.45
<b>TOTAL:</b>	78,535.25

**Importe con letra:**

Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 25/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|cd634df9-a23a-4a41-b83b-b955739e50e2|2018-02-13T08:53:36|DIG130917F9A||O9ChBx7RS  
G80gKuWHOjDTD9mAjrB+M032pMqLQQP/MOFb9ersQKec43e15oforFR+LBpUAD2RrD3KHGgZtYivt/b2Vcj81h  
Pst8G1FU8+adpQc47py0926IAN4UKvAemli3v5QQxE+EmajfYrFT1MIu142Zm+wyTaH5WwhKxEKoX5gFZtLjHR  
zZ0ycYNHxz1FapK2E9qAg6CyDHxMbhsS51Wr6Pb0tu0S0zP9+dCv1o8RyZvRA9ffZZ7vSGxDRKMMgp8KzuZrsF  
F8ckIszNQ7P5188GIJzsTpexkk+WTb0sMt6P23jFeYMuwPh6tkuzq+uPgQ5LiCso9zt9dSLXStA==|00001000  
000304691381||

**Sello digital del Emisor:**

O9ChBx7RSG80gKuWHOjDTD9mAjrB+M032pMqLQQP/MOFb9ersQKec43e15oforFR+LBpUAD2RrD3KHGgZtYivt  
/b2Vcj81hPst8G1FU8+adpQc47py0926IAN4UKvAemli3v5QQxE+EmajfYrFT1MIu142Zm+wyTaH5WwhKxEKoX  
5gFZtLjHRzZ0ycYNHxz1FapK2E9qAg6CyDHxMbhsS51Wr6Pb0tu0S0zP9+dCv1o8RyZvRA9ffZZ7vSGxDRKMMg  
p8KzuZrsFF8ckIszNQ7P5188GIJzsTpexkk+WTb0sMt6P23jFeYMuwPh6tkuzq+uPgQ5LiCso9zt9dSLXStA==

**Sello digital del SAT:**

PbdvfnMTJ3KEOmVH6gvTtTRuFM5eopFvUPzN9HcCmtgi+a4Fa0PToscT1c48jgnan92uoGEZn1T5GBQfQ2OsHO  
qgZ10B0HT8aHS+ePuzU8gjnCHRxiq5/XZf1VDE1k+v9/JiJQIKDKh7GVN4fDjof42JxwLo80aorexqvrOvh4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO\*\*\*

No. página / Páginas totales 1 / 1



# PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA**

**B 17284**

**Lugar de Expedición:** Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

**FACTURADO A:**

**MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

**OBSERVACIONES:**

DIF MUNICIPIO DE JUAREZ

**FOLIO SAT**

cd634df9-a23a-4a41-b83b-b955739e50e2

**Fecha de emisión:** 13/02/2018 08:48:32

**Fecha de certificación:** 13/02/2018 8:53:36

**Certificado emisor:** 00001000000404288609

**Certificado SAT:** 00001000000304691381

<b>Forma de pago:</b>	99 - Por definir
<b>Condiciones de pago:</b>	30 DIAS
<b>Régimen fiscal emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Uso del CFDI:</b>	G01 - Adquisición de mercancías
<b>Método de pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
120.00	PZA.	RG10110C26	LAMINA GALV. REC. R101 X 3 MTS C4426.	470.40	56,448.00
120.00	PZA.	B2X4X8	BARROTE DE 2X4X8.	93.79	11,254.80
<b>Subtotal</b>					67,702.80
<b>IVA:</b>					10,832.45
<b>TOTAL:</b>					78,535.25

**Importe con letra:**

Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 25/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|cd634df9-a23a-4a41-b83b-b955739e50e2|2018-02-13T08:53:36|DIG130917F9A||09ChBx7RS  
G80gKuWHOjDTD9mAjrb+M032pMqLOQP/MOFb9ersQKec43e15oforFR+LBpUAD2RrD3KHGgZtYivt/b2Vcj81h  
Pst8G1FU8+adpQc47pyO926IAN4UKvAemli3v5QQxE+EmajfYrFT1MIu142Zm+wyTaH5WwhKxEKoX5gFZtLjHR  
zZ0ycYNHxz1FapK2E9qAg6CyDHxMbhsS51Wr6Pb0tu0S0zP9+dCv1o8RyZvRA9ffZZ7vSGxDRKMMgp8KzuZrsF  
F8ckIszNQ7P5188GIJzsTpexkk+WTb0sMt6P23jFeYMuwPh6tkuzq+uPgQ5LiCso9zt9dSLXStA==|00001000  
000304691381||

**Sello digital del Emisor:**

O9ChBx7RSG80gKuWHOjDTD9mAjrb+M032pMqLOQP/MOFb9ersQKec43e15oforFR+LBpUAD2RrD3KHGgZtYivt  
/b2Vcj81hPst8G1FU8+adpQc47pyO926IAN4UKvAemli3v5QQxE+EmajfYrFT1MIu142Zm+wyTaH5WwhKxEKoX  
5gFZtLjHRzZ0ycYNHxz1FapK2E9qAg6CyDHxMbhsS51Wr6Pb0tu0S0zP9+dCv1o8RyZvRA9ffZZ7vSGxDRKMMg  
p8KzuZrsFF8ckIszNQ7P5188GIJzsTpexkk+WTb0sMt6P23jFeYMuwPh6tkuzq+uPgQ5LiCso9zt9dSLXStA==

**Sello digital del SAT:**

PbdvfnMTJ3KEOmVH6gvTtRuFM5eopFvUPzN9HcCmtgi+a4fa0PTdscTLo464gNan92uoGEZn1T5GBQfQ2OsHO  
qgZl0B0HT8aHS+ePuzU8gjnCHrxIq5/XZflVDE1k+V9/JiJQIKDKh7GVN7gDJo7e2auxwLc80aonexqvrOVh4=



**COPIA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO\*\*\*

No. página / Páginas totales

1 / 1

OFICIO No. DMJNL-035/18

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.  
PRESENTE.-

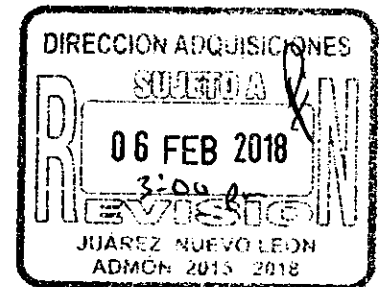
OK  
ANALY  
SUGIERE  
GES

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportunidad de solicitarle **30 PAQUETES DE LAMINAS Y BARROTOS**, (cada paquete consta de 4 láminas de 3 mts. c/u y 4 barrotos de 2 x 8 x 8), mismos que serán utilizados para cubrir algunas peticiones realizadas por Ciudadanos de nuestro municipio, que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*C. María Luisa Saucedá Pérez*  
C. MARIA LUISA SAUCEDA PEREZ  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



CD. BENITO JUAREZ, N.L. A 06 DE FEBRERO DE 2018  
Lázaro Garza Ayala No. 215 Centro, Juárez, N. L., Tel. 17 71 20 64 y 17 71 20 65





**PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV**

AV. RAÚL SALINAS 387  
CELESTINO GASCA  
ESCOBEDO NUEVO LEON

# Remisión

Folio de la Remisión:  
10635

Fecha de la Remisión:  
Febrero 12, 2018

Pagina: 1

**Vendido a:** 112  
MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON  
PALACIO MUNICIPAL # S/N  
CENTRO NUEVO LEON  
BENITO JUAREZ NUEVO LEON  
MEXICO 67250  
MJN-850101-NP3

**Entregar a:**  
DIF MUNICIPIO DE JUAREZ

<b>Pedido del Cliente</b>	<b>Nombre del Vendedor</b>
DIF MPIO.JUAREZ	Irma Garcia
<b>Via de Embarque</b>	<b>Condiciones</b>

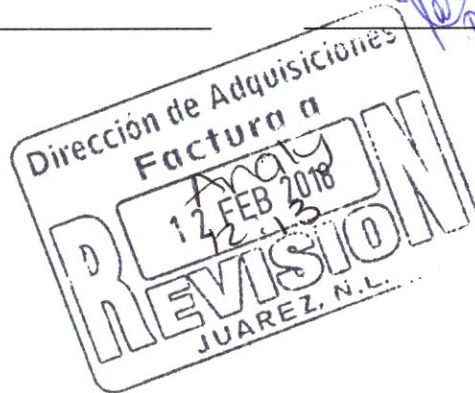
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
120.00	PZA.	RG10110C26	LAMINA GALV. REC. R101 X 3 MTS CAL.26	470.40	56,448.00
120.00	PZA.	B2X4X8	BARROTE DE 2X4X8	93.79	11,254.80

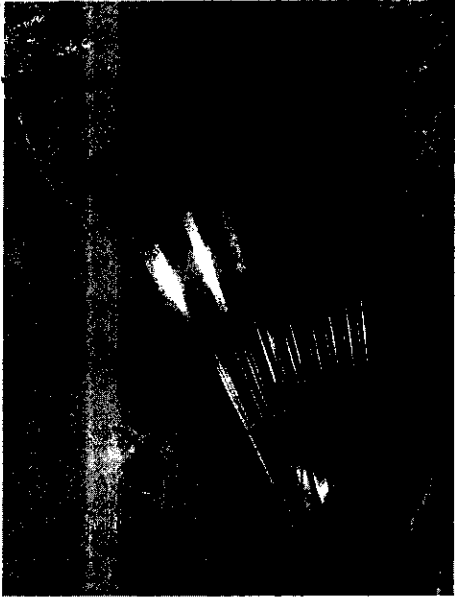
**Observaciones**

<b>Importe</b>	67,702.80
<b>Descuento total</b>	0.00
<b>Subtotal</b>	67,702.80
<b>I.E.P.S.</b>	0.00
<b>I.V.A.</b>	10,832.45
<b>Retención I.S.R.</b>	0.00
<b>Retención I.V.A.</b>	0.00
<b>Total</b>	78,535.25

**ENTREGÓ**

**RECIBIÓ**







ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## BENITO JUAREZ, N.L.

DMJNL-035/18

No. DE REQUISICION

**10050**

FOLIO

\$78,535.25

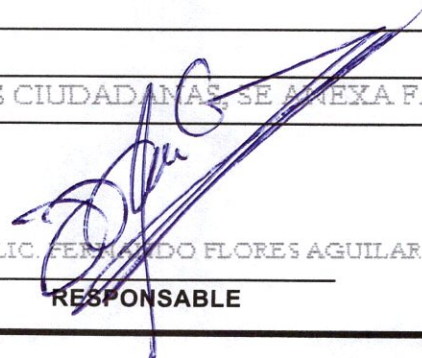
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
120	LAMINA GALVANIZADA CAL. 26
120	BARROTE 2X4X8
	PARA PETICIONES CIUDADANAS SE ANEXA FACTURA B 17284

  
C. MARIA LUISA SAUCEDO FLORES

SOLICITO



LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

DMJNL-035/18

No. DE REQUISICION

10050

FOLIO

\$78,535.25

Sirvase entregar la siguiente mercancía

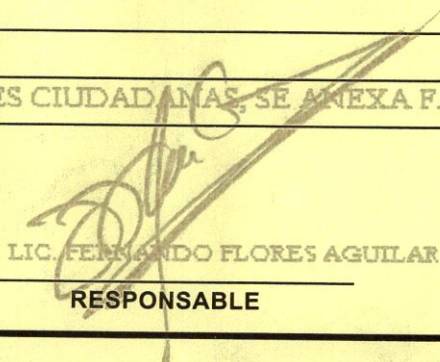
Fecha

13/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
120	LAMINA GALVANIZADA CAL. 26
120	BARROTE 2X4X8
	PARA PETICIONES CIUDADANAS, SE ANEXA FACTURA B 17284

  
C. MARIA LUISA SAUCEDO PEREZ

SOLICITO

  
LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

# Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 08 de marzo de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto	<b>Vale a Revisión</b>
PAGO DE LA FACT.B17283.MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE TESORERIA.	
<b>20850</b>	

Factura	Importe	Factura	Importe
B17283	843.17	Factura	Importe

**Total Vale: 843.17**

\*\*\* (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.) \*\*\*

Fecha Programada de Pago: lunes, 26 de marzo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

# Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 08 de marzo de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto	<b>Vale a Revisión</b>
PAGO DE LA FACT.B17283.MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE TESORERIA.	
<b>20850</b>	

Factura	Importe	Factura	Importe
B17283	843.17	Factura	Importe

**Total Vale: 843.17**

\*\*\* (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.) \*\*\*

Fecha Programada de Pago: lunes, 26 de marzo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

**Municipio de Juarez, N.L.**  
**Dirección de Adquisiciones**

**Orden de Pago No. 034349**

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17283, MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE TESORERIA DE ESTE MP

Folio de Surtido No. 034350  
 Orden de Compra No. 0-34350

Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018, 03:37:31 pm

Requisición No. 034350

**Proveedor:**

<p><b>100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.</b>  <b>Factura B17283</b>                  Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018</p>	<p><b>Solicitante:</b>  <b>0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.</b>                  Entregar en:                  SRIA. DE TESORERIA</p>
---	--

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17283, MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE TESORERIA DE ESTE MP	05760010	MATERIAL ELECTRICO-TESORERIA MUNICIPAL.	726.87	116.30	843.17
<b>Total</b>			<b>726.87</b>	<b>116.30</b>	<b>843.17</b>

\*\*\* (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.) \*\*\*

Solicitante LIC.GERARDO MATA RIVERA	Vo. Bo. LIC.GEARRDO MATA RIVERA
Autorización LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR	

# Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034350**

Orden de Pago No. **034349**

Cheque No.

Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018, 03:37:37 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scia. Secta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/03/07	C-34208	0576 0010	FOLIO DE SURTIDO 034350 Factura B17283	843.17	843.17
2018/03/07	C-34208	0210 0001	FACTURA B17283 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/03/07	L-35430	8240 0001	Compromete Factura B17283 de Folio de Surtido 034350	843.17	843.17
2018/03/07	L-35430	8220 0001	Compromete Factura B17283 de Folio de Surtido 034350		
2018/03/07	L-35430	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034350	843.17	843.17
2018/03/07	L-35430	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034350		
2018/03/07	L-35430	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034350	843.17	843.17
2018/03/07	L-35430	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034350		
<b>Total</b>				<b>3,372.68</b>	<b>3,372.68</b>



# PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA**

**B 17283**

**Lugar de Expedición:** Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

**FACTURADO A:**

**MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

RFC. MJN850101NP3

C.P. 67250 MEXICO

**FOLIO SAT**

9b550946-3a3d-4bba-8f6b-7049e8176c6a

**Fecha de emisión:** 13/02/2018 08:45:27

**Fecha de certificación:** 13/02/2018 8:50:32

**Certificado emisor:** 00001000000404288609

**Certificado SAT:** 00001000000304691381

**OBSERVACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

<b>Forma de pago:</b>	99 - Por definir
<b>Condiciones de pago:</b>	30 DIAS
<b>Régimen fiscal emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Uso del CFDI:</b>	G01 - Adquisición de mercancías
<b>Método de pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	48046	VOLTECH VOLTECH EXTENSION ELECTRICA USO RUDO, 10 M, CALI.	122.75	245.50
1.00	PZA.	15502	TRUPER PERICO PROFESIONAL, 10' PET-10.	213.79	213.79
1.00	PZA.	17304	TRUPER PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 8', MANGO DE VINIL T201-8.	177.93	177.93
1.00	PZA.	16752	TRUPER MARTILLO UDACURVA 16 OZ MA-16.	89.65	89.65

<b>Subtotal</b>	726.87
<b>IVA:</b>	116.30
<b>TOTAL:</b>	<b>843.17</b>

**Importe con letra:**

Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 17/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9b550946-3a3d-4bba-8f6b-7049e8176c6a|2018-02-13T08:50:32|DIG130917F9A||PtVUxbaKq9IUkVzYmb3Cf0skf+NEhX1+SK41vV9khdcY6tBbw9p8rJA0BRZfFgseNHrVDhg3S4B3pIiwu61KndX418HbfAm1X9yTdhAQd2wr2791DJ13uoJJctdYVMINpMCK/xq/z6w17GbV7iG6VzhvyHr3UyeunK6pQvUEEvG5zyhXeGhFVpslmF88zKrxAMwi/WxXnFM6Lk5Ijd4Vp9m2J2aJOAEht9uM6Wse6Zj5iaz/npRvGYPAfg12sg1Xkn5YmMHBh3XC8wKF91panbGumZ1bI1BIr/FZuouil0yto71Ahi4GnEd7PEAOKXeMbFxi6ZbcDfqQYoauYgf6og==|00001000000304691381||

**ORIGINAL**

576-10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO\*\*\*

No. página / Páginas totales 1 / 2





**Sello digital del Emisor:**

PtVUxbaKq9IUkVZyMb3Cf0skf+NEhX1+SK4lvV9khdcY6tBbw9p8rJA0BRZffgseNHrVDhg3S4B3pIIwu6lKnd  
X418HbfAmlX9yTdhAQd2wr2791DJl3uoJJctdYVMINpMCK/xq/Z6w17GbV7iG6VzhvyHr3UyeunK6pQvUEEvG5  
zyhXeGhFVpslmF88zKrxAMwi/WxXnFM6Lk5Ijd4Vp9m2J2aJOAEht9uM6Wse6Zj5iaz/npRvGYPAfg12sgiXkn  
5YmMHBh3XC8wKF91panbGumZ1bI1B1r/FZuouil0yto71Ahi4GnEd7PEAOKXeMbFxi6ZbcDfqQYoauYgf6og==

**Sello digital del SAT:**

dnQvbAjHniN+0djMul3njMTKebEmZeyxZy5UafOK9poIQF2us/VpKftPdwBKxG9a20A4/R6yZYZBclpAZ/VkFX  
efNpXjIJe6ip+XRVYP/hGpinb56HRWC8Dvjr zadQVm1bp58fWHFy4R2AE4OHqSVvKm2F656FGAyG08gZeUc0c=

**ORIGINAL**



# PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Díaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA**

**B 17283**

**Lugar de Expedición:** Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

**FACTURADO A:**

**MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

**OBSERVACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

**FOLIO SAT**

9b550946-3a3d-4bba-8f6b-7049e8176c6a

**Fecha de emisión:** 13/02/2018 08:45:27

**Fecha de certificación:** 13/02/2018 8:50:32

**Certificado emisor:** 00001000000404288609

**Certificado SAT:** 00001000000304691381

**Forma de pago:** 99 - Por definir

**Condiciones de pago:** 30 DIAS

**Régimen fiscal emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G01 - Adquisición de mercancías

**Método de pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	48046	VOLTECH VOLTECH EXTENSION ELECTRICA USO RUDO, 10 M, CALI.	122.75	245.50
1.00	PZA.	15502	TRUPER PERICO PROFESIONAL, 10' PET-10.	213.79	213.79
1.00	PZA.	17304	TRUPER PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 8', MANGO DE VINIL T201-8.	177.93	177.93
1.00	PZA.	16752	TRUPER MARTILLO UDA CURVA 16 OZ MA-16.	89.65	89.65

**Subtotal** 726.87

**IVA:** 116.30

**TOTAL:** 843.17

**Importe con letra:**

Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 17/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9b550946-3a3d-4bba-8f6b-7049e8176c6a|2018-02-13T08:50:32|DIG130917F9A|PtVUxbaKq9IUkVZyMb3Cf0skf+NBHx1+SK41vV9khdcY6tBbw9p8rJA0BRZfFgseNHRVDhg3S4B3pIIwu61KndX418HbfAm1X9yTdhAQd2wr2791DJ13uoJJctdYVMINpMCK/xq/Z6w17GbV7iG6VzhvyHr3UyeunK6pQvUEEvG5zyhXeGhFVpslmF88zKrxAMwi/WxXnFM6Lk5Ijd4Vp9m2J2aJOAEht9uM6Wse6Zj5iaz/npRvGYPAfg12sgIXkn5YmMHBh3XC8wKF91panbGumZ1bI1BIr/FZuouil0yto71Ahi4GnEd7PEAOKXeMbFxi6ZbcDfqQYoauYgf6og==|00001000000304691381||

**COPIA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO\*\*\*

No. página / Páginas totales 1 / 2



**Sello digital del Emisor:**

PtVUxbaKq9IUkVZyMb3Cf0skf+NEhX1+SK41vV9khdCY6tBbw9p8rJA0BRZfFgseNHrVDhg3S4B3pIIwu61Knd  
X418HbfAm1X9yTdhAQd2wr2791DJ13uoJJctdYVMINpMCK/xq/Z6wl7GbV7iG6VzhvyHr3UyeunK6pQvUEEvG5  
zyhXeGhFVpslmF88zKrxAMwi/WxXnFM6Lk5Ijd4Vp9m2J2aJOAEht9uM6Wse6Zj5iaz/npRvGYPAfg12sgiXkn  
5YmMBh3XC8wKF91panbGumZ1b1lBIr/FZuouil0yto71Ahi4GnEd7PEAOKXeMbFxi6ZbcDfqQYoauYgf6og==

**Sello digital del SAT:**

dnQvbAjHniN+0djMul3njMTKebEmZeyxZy5UafOK9poIQF2us/VpKftPdwbKxG9a20A4/R6yZYZBc1pAZ/VkFX  
efNpXjIJe6ip+XRVYP/hGpinb56HRWC8DvjrzadQVmlbp58fWHFy4R2AE4OHqSVvKm2F656FGAyGO8gZeUc0c=

**COPIA**



**PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV**

AV. RAÚL SALINAS 387  
CELESTINO GASCA  
ESCOBEDO NUEVO LEON

# Remisión

Folio de la Remisión:  
10633

Fecha de la Remisión:  
Febrero 10, 2018

Pagina: 1

**Vendido a:** 112  
MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON  
PALACIO MUNICIPAL # S/N  
CENTRO NUEVO LEON  
BENITO JUAREZ NUEVO LEON  
MEXICO 67250  
MJN-850101-NP3

**Entregar a:**  
ADQUISICIONES

<b>Pedido del Cliente</b>	<b>Nombre del Vendedor</b>
	Irma Garcia
<b>Via de Embarque</b>	<b>Condiciones</b>

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
2.00	PZA.	48046	VOLTECH VOLTECH EXTENSION ELECTRICA USO RUDO, 10 M, CALI	122.75	245.50
1.00	PZA.	15502	TRUPER PERICO PROFESIONAL, 10' PET-10	213.79	213.79
1.00	PZA.	17304	TRUPER PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 8', MANGO DE VINIL T201-8	177.93	177.93
1.00	PZA.	16752	TRUPER MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ MA-16	89.65	89.65

**Observaciones**

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: 30 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

ADQUISICIONES

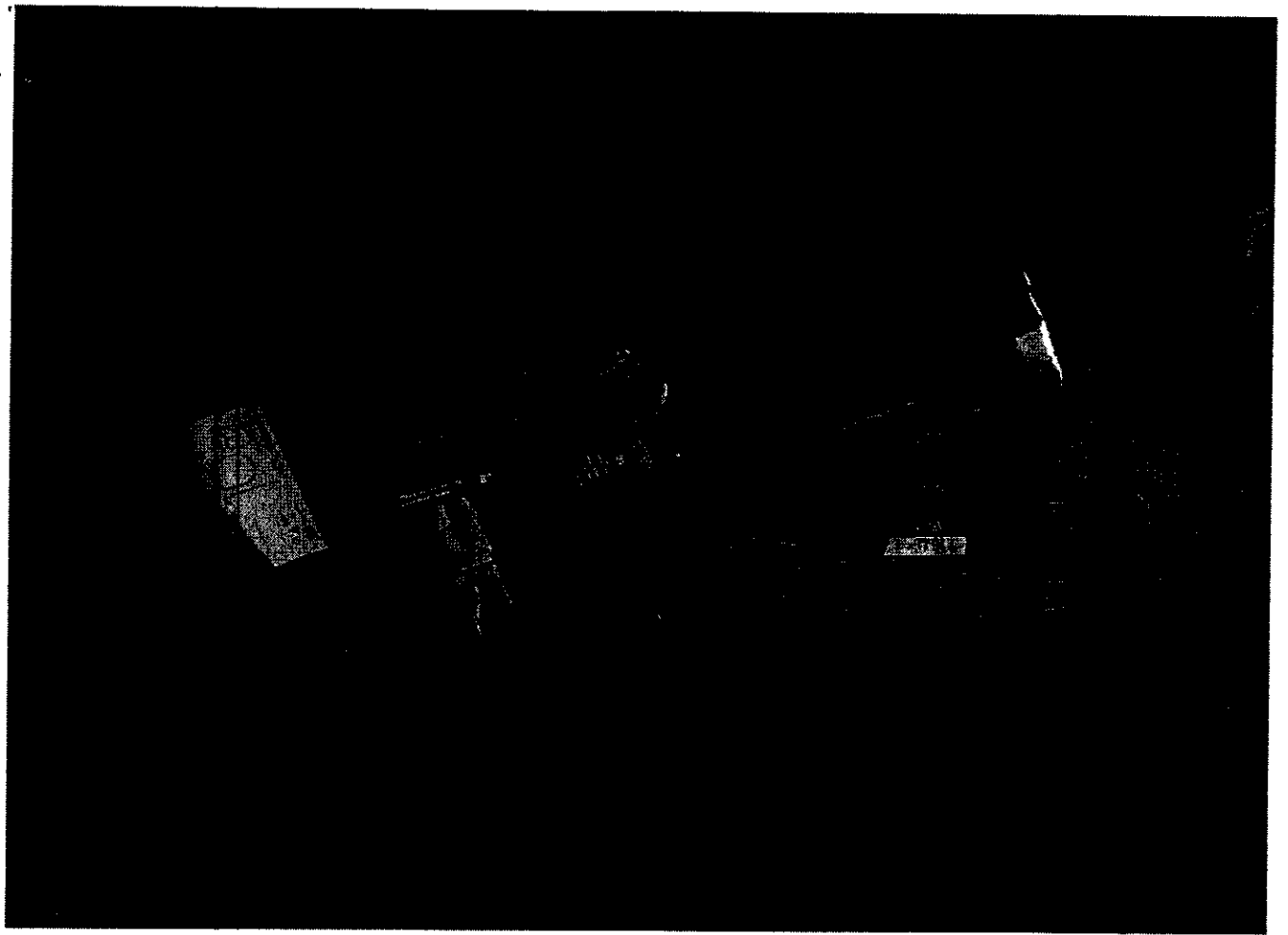
<b>Importe</b>	726.87
<b>Descuento total</b>	0.00
<b>Subtotal</b>	726.87
<b>I.E.P.S.</b>	0.00
<b>I.V.A.</b>	116.30
<b>Retención I.S.R.</b>	0.00
<b>Retención I.V.A.</b>	0.00
<b>Total</b>	843.17

ENTREGÓ

*Hernandez*









ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## BENITO JUAREZ, N.L.

0673

No. DE REQUISICION

**10049**

FOLIO

\$843.17

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 09/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	EXTENSIONES DE 10 MTS. USO RUDO
1	PINZA PERICO 10"
1	PINZA PARA ELECTRICISTA 8"
1	MARTILLO
	MATERIAL PARA STOCK, SE ANEXA FACTURA B-17283

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0673  
No. DE REQUISICION

10049

FOLIO

\$843.17

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 09/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	EXTENSIONES DE 10 MTS USO RUIDO
1	PINZA PERICO 10"
1	PINZA PARA ELECTRICISTA 8"
1	MARTILLO
	MATERIAL PARA STOCK, SE ANEXA FACTURA B-17283

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.






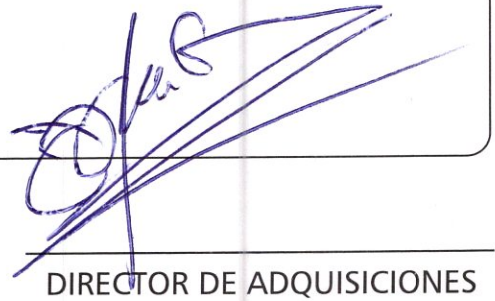
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**BENITO JUAREZ, N.L.**  
**ADMINISTRACION 2015-2018**



SECRETARIA	DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Tesoreria	Adquisiciones	9/feb/18	Nº 0673
CANTIDAD	DESCRIPCION		
2	Extensiones de 10 mts uso rudo		
1	pinza perico 10'		
1	Pinza para electricista 8"		
1	Martillo		
	Material de stock		

  
SECRETARIO

  
DIRECTOR RESPONSABLE

  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES



# Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034050**

Orden de Pago No. **034049**

Cheque No. -

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 11:02:03 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/02/27	C-33909	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 034050 Factura B17302	85,204.88	
2018/02/27	C-33909	0210 0001	FACTURA B17302 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		85,204.88
2018/02/27	L-35113	8240 0001	Compromete Factura B17302 de Folio de Surtido 034050	85,204.88	
2018/02/27	L-35113	8220 0001	Compromete Factura B17302 de Folio de Surtido 034050		85,204.88
2018/02/27	L-35113	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034050	85,204.88	
2018/02/27	L-35113	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034050		85,204.88
2018/02/27	L-35113	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034050	85,204.88	
2018/02/27	L-35113	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034050		85,204.88

**Total**

**340,819.52**

**340,819.52**



# PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA ORIGINAL  
EN PATRIMONIO**

**FACTURA**

**B 17302**

**Lugar de Expedición:** Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

**FACTURADO A:**

**MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

**OBSERVACIONES:**

Empty box for observations.

**FOLIO SAT**

359d40fa-2925-440b-8641-a034c81a87c3

**Fecha de emisión:** 14/02/2018 16:02:11

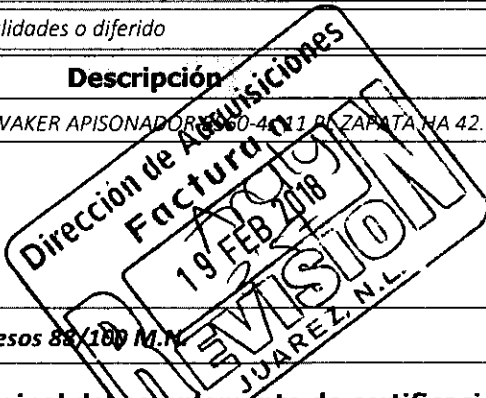
**Fecha de certificación:** 14/02/2018 16:07:15

**Certificado emisor:** 0000100000404288609

**Certificado SAT:** 0000100000304691381

<b>Forma de pago:</b>	99 - Por definir
<b>Condiciones de pago:</b>	30 DIAS
<b>Régimen fiscal emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Uso del CFDI:</b>	G01 - Adquisición de mercancías
<b>Método de pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	5200018231	WAKER APISONADOR 160-411 PZAPATA HA 42.	73,452.48	73,452.48



<b>Subtotal</b>	73,452.48
<b>IVA:</b>	11,752.40
<b>TOTAL:</b>	<b>85,204.88</b>

**Importe con letra:**

Ochenta y Cinco Mil Doscientos Cuatro Pesos 88/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|359d40fa-2925-440b-8641-a034c81a87c3|2018-02-14T16:07:15|DIG130917F9A||dqmElR0y/o1ZuHkrxw5U0wseP4uwe14ZeRTd9p9NBVkv1JODakRgBLQbb/kkgKZEFf0+sM1JF6gcFDnesJfQyd1rNCBesXK yccx0QLd0LMYcx4Esc/disU9HaElkg6gE2E12kwp0121KEnm1MANJE64k8QUzziNG8kwkuZ6wfcDUmsBn7asA5 bHWniBGwbENHggcBLUEbAEL6Ewu7RgiL1Ou+/eYo6BB8PvXpfWiucV+hsJgxmL/9CM1K1hEqAYhOY6lnrf7Hoi rp3yC3trGghv1X1Um1Owa4J0hMEhc6H8QTY6CEYEX40s3UCzdLJyc2GkwFTqSF8+jr6qcovkFew==|00001000 000304691381||

**Sello digital del Emisor:**

dqmElR0y/o1ZuHkrxw5U0wseP4uwe14ZeRTd9p9NBVkv1JODakRgBLQbb/kkgKZEFf0+sM1JF6gcFDnesJfQyd 1rNCBesXK yccx0QLd0LMYcx4Esc/disU9HaElkg6gE2E12kwp0121KEnm1MANJE64k8QUzziNG8kwkuZ6wfcDU msBn7asA5bHWniBGwbENHggcBLUEbAEL6Ewu7RgiL1Ou+/eYo6BB8PvXpfWiucV+hsJgxmL/9CM1K1hEqAYhOY 6lnrf7Hoirp3yC3trGghv1X1Um1Owa4J0hMEhc6H8QTY6CEYEX40s3UCzdLJyc2GkwFTqSF8+jr6qcovkFew==

**Sello digital del SAT:**

FLdPMwFMgUTJRM7IBraIug+FAOo4YNhvGoXmp/xpRvEvOQ1TTMChg1Rdvk/dbGWQ7qMoGhL4GjKq1pDQrHC18U x52DSwV/r1Maz8OGQZyPrnmiIyLh/nc1XpZ8Y4hw7RqsD404x9mmUfm415XmVksR5hYTYSwGLK6w6Zkn8sfFY=

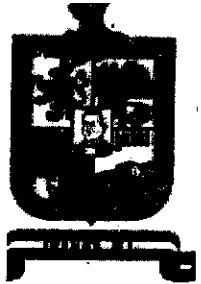


**COPIA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO\*\*\*

No. página / Páginas totales 1 / 1



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.  
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
ADMINISTRACIÓN  
2015-2018



*OK*  
*OF N° 731-ENE-SSP/2018*  
*COTIZACION*  
*PROVS y*  
*ADQUIRIR*  
*CEL*

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra de los siguientes suministros para el funcionamiento de cuadrillas de Vías Públicas de esta Secretaria a mi Cargo.

Solicitante: VIAS PUBLICAS (RENTA DE EQUIPO O COMPRA)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	PZA	COMPACTADORA
3	PZA	PLACA VIBRATORIA
1	PZA	CORTADORA PARA CONCRETO CON DISCO DIAMANTE

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

**Cd. Benito Juárez N.L. a 30 de Enero del 2018**  
**Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos**

**JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ**



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 13 Feb/18 DPTO./SECRETARIA: Servicios Públicos

CONCEPTO:

3 placa vibratoria  
1 compactadora (Asesoradora)

José Ramos Cruz

Analy Ceal

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



**PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE C**

AV. RAÚL SALINAS 387  
CELESTINO GASCA  
ESCOBEDO NUEVO LEON

# Remisión

Folio de la Remisión:  
10654

Fecha de la Remisión:  
Febrero 12, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

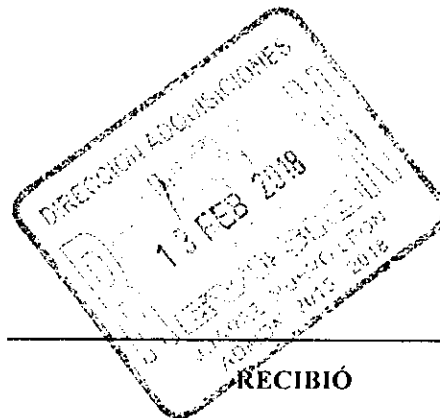
Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON  
PALACIO MUNICIPAL # S/N  
CENTRO NUEVO LEON  
BENITO JUAREZ NUEVO LEON  
MEXICO 67250  
MJN-850101-NP3

<b>Pedido del Cliente</b>	<b>Nombre del Vendedor</b>
	Alfredo Sáenz Reyes
<b>Via de Embarque</b>	<b>Condiciones</b>

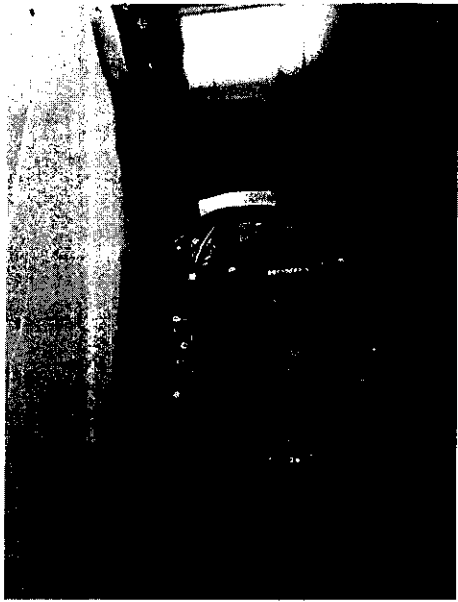
Cant.	Unidad	Clave	Producto
3.00	PZA.	5000007576	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua
1.00	PZA.	5200018231	WAKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA 11A 42

**Observaciones**



ENTREGÓ

RECIBÍÓ







ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## BENITO JUAREZ, N.L.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

**10053**

FOLIO

\$85,204.88

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 14/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	APISONADOR
	PARA CUADRILLAS DE VIAS, DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA
	FACTURA B17302

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## BENITO JUAREZ, N.L.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10053

FOLIO

\$85,204.88

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 14/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	APISONADOR
	PARA CUADRILLAS DE VIAS, DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA
	FACTURA B17302

EUGENIO C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. REYNOLDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.