Fresnillo por su grandeza

Usr: CHELITA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: D00002 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2017 01:02 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A MEXICO DE ROGELIO BELTRAN EX DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ADMON. ANTERIOR.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	$4,604.31		COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO DE ROGELIO BELTRAAN EX DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ADMON. ANTERIOR.
0002	1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES		$4,604.31	ROGELIO BELTRAN CAZARES
		Sumas iguales =>	4,604.31	4,604.31	

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE

SINDICO MUNICIPAL
MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO F.

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MARIA GABRIELA VALDES RGZ.

[redacted]

[redacted]

Elaboró: CHELITA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN 2013 – 2016

FRESNILLO

DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL
SECCIÓN: CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO: 404
EXPEDIENTE: 2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. MA ELENA BONILLA CENICEROS
DIR. FINAZNAS Y TESORERÍA
PRESENTE

$ 5 735.96

Por medio de la presente y de la manera más atenta reciba un cordial saludo, asimismo le envió comprobación de gastos del Lic. Rogelio Beltrán Cazarse los cuales solicito para su traslado, hospedaje, alimentación a la reunión con FONHAPO en la ciudad de México, para la firma del convenio construcción de recamaras adicionales.

Sin más por el momento aprovecho para mandar un cordial saludo y esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
FRESNILLO, ZAC., A 22 DE FEBRERO DE 2016.
EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. ROGELIO BELTRÁN CÁZARES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FRESNILLO, ZAC.

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

C.C.P. ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN 2013 – 2016

FRESNILLO

DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL
SECCIÓN: CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO: 404
EXPEDIENTE: 2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. MA ELENA BONILLA CENICEROS
DIR. FINAZNAS Y TESORERÍA
PRESENTE

Por medio de la presente y de la manera más atenta reciba un cordial saludo, asimismo le envió comprobación de gastos del Lic. Rogelio Beltrán Cazarse los cuales solicito para su traslado, hospedaje, alimentación a la reunión con FONHAPO en la ciudad de México, para la firma del convenio construcción de recamaras adicionales.

Sin más por el momento aprovecho para mandar un cordial saludo y esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
FRESNILLO, ZAC., A 22 DE FEBRERO DE 20
EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. ROGELIO BELTRÁN CÁZARES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

C.C.P. ARCHIVO

Factura 47163

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81053
SADI CARNOT 121,
SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
05470, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81053221210006 1138

FECHA DE EMISIÓN 2016-01-28T14:35:25

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

JUAN DE TOLOSA 100,
ZONA CENTRO, FRESNILLO
FRESNILLO, ZACATECAS
99000, MX
RFC: MFR8501015M4

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$161.21	$161.21

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$161.21
IVA 16 %	$25.79
TOTAL	$187.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 21-01-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
9AD6B3AD-C12A-47D6-A9E6-564832855C7E	2016-01-28T14:36:26	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
nzVGObEz78ldRSXq4Dsw5ugUPy6e2U7wjcejl1YQBkvYJ8qjLdfkCVNjTCZR9N5sc1GnZ6JDqV3TGmH+yq6rbmyjcLeK4uDFGDifjcPBr+CndgKCAng
KEr7Nl4hlhcxxta2bshnxAlD0psSxo1FSc0+g/WZWKkXQWfaQbtwq65w=

Sello Digital del SAT:
JA+Gz8VZ3d2DV2M1a9M2fBx1AspfZdRrw+QEKIIOGUEYsk1IFKG+U1CQ1WwDvfsmNDvAaIXhICPD5fkneXf1s5Amf1qYn0Yd8i38ghl1jpYPudG9zv
QiNy2bGYYeRbavAITzvzuKugmTtZzeO1naoiP7U9WKa7dniH+C72QYXN8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9AD6B3AD-C12A-47D6-A9E6-564832855C7E|2016-01-
28T14:36:26|nzVGObEz78ldRSXq4Dsw5ugUPy6e2U7wjcejl1YQBkvYJ8qjLdfkCVNjTCZR9N5sc1GnZ6JDqV3TGmH+yq6rbmyjcLeK4uDFGDifjcPBr+
CndgKCAngKEr7Nl4hlhcxxta2bshnxAlD0psSxo1FSc0+g/WZWKkXQWfaQbtwq65w=|00001000000202865018||

OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. **FACTURA**

Omnibus de México

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes, a 28 de Enero de 2016. Hora de Impresión 14:40:57

Cliente:
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
JUAN DE TOLOSA No.100 CENTRO FRESNILLO, ZACATECAS C.P. 99000
RFC. MFR8501015M4

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
107796680

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	814.66	814.66
		Subtotal	814.66
		IVA 16%	130.34
		Total	945.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|13B75261-DC2D-40AB-8D65-14F0AEFB4085|2016-01-28T14:40:57|miNzySkw/0666GsgUf8DOjKkC0bs0NVA0Om3kaA0ceB1TN4E7AFH76rmVTtQJxAXeaXRHNjuI9AE5ziY5LP8Elz4nGiZvJU4HbYY+kUKfhIPNdExgZFZApboazOhH8VWhcgsqTmnGGdEv5XS8+q7aOTKd5Gqu6yRHnYkTqYfxbM=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

miNzySkw/0666GsgUf8DOjKkC0bs0NVA0Om3kaA0ceB1TN4E7AFH76rmVTtQJxAXeaXRHNjuI9AE5ziY5LP8Elz4nGiZvJU4HbYY+kUKfhIPNdExgZFZApboazOhH8VWhcgsqTmnGGdEv5XS8+q7aOTKd5Gqu6yRHnYkTqYfxbM=

Serie CSD **OMB** Folio: **818480**

No. Certificado: **00001000000202462588**

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
13B75261-DC2D-40AB-8D65-14F0AEFB4085

Fecha y Hora de Certificación:
2016-01-28 14:40:57

Sello SAT

An06RoqC9/H5fr1zIIvPy6etBzZsqOBjlVmkWHpeN08tivpextrvwo00gemjwrhN9+JezSoDzCXpNzCeZmgTQlI2bZwA48cd9/PHMvEGJOdmUSpHjFqGhzNzmysP6wSLUkWVFmZnKQM7+C2bVoT/NkHuMavaPUPZrYhpY89MM4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Mexico, D.F.

OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
ORM980304QV6
DOMICILIO FISCAL:
SERAPIO RENDON 124
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, 06470

HOTEL SEVILLA

FOLIO (UUID)
C22B9D43-8903-429E-B08C-9E3396C5E81F
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-01-22T16:12:21
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2016-01-22T16:12:53
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000300529982 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A57259
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
RFC: MFR8501015M4
DOMICILIO FISCAL:
JUAN DE TOLOSA 100
ZONA CENTRO
FRESNILLO, ZACATECAS
MEXICO, 99000

NOTAS:

Estadia del 2016-01-20 al 2016-01-22, Hab: 0133

Folio: 144684, Huésped: NAVARRO GONZALEZ MANUEL

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	$984.00	$984.00

HOTEL SEVILLA
SERAPIO RENDON 124
COL. SAN RAFAEL DELEGACION CUAUHTEMOC
06470 - MEXICO, D. F. TEL. Y FAX. 566-1866

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 96/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$984.00
IVA %	$157.44
ISH %	$29.52
Total	$1,170.96
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$1,170.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C22B9D43-8903-429E-B08C-9E3396C5E81F|2016-01-22T16:12:53|UipFQ+62IcZ35W19d
ZnmFcyZhu5/hXSHvu1sEt/OkWnRCcPil8PIIwL0WsJninEsr18I8FpV/Um51PrEALpG8WkBwIB4t0hg
LnHi2oqfuV1nP06Oeb4kEoTVluiuWCGScfb6KAODnhwKdGLBVO2Xm9GgWscbfNCvXkGDpJ5ak8=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
UipFQ+62IcZ35W19dZnmFcyZhu5/hXSHvu1sEt/OkWnRCcPil8PIIwL0WsJninEsr18I8FpV/Um51PrE
ALpG8WkBwIB4t0hgLnHi2oqfuV1nP06Oeb4kEoTVluiuWCGScfb6KAODnhwKdGLBVO2Xm9GgWscbfNC
vXkGDpJ5ak8=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
LKjuVp+HkVTvegUHLt8Mx+MEXkwxhyLIYCqnA9rniTpqwPbeAxdEkOdJw3V5u9Bq7aVZpK3jFA9quitU
IB3wdOdHbIIVhehie0jqXKHbdPufRkpcfH1BE48rcq0dMvjIn5wDa1wYxao1ZrwmVtHayFz2kGarDn7u
E0KPrDdFKTI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

METODO DE PAGO: Efectivo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

Omnibus de México

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes, a 28 de Enero de 2016. Hora de Impresión 14:56:12

Cliente:
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
JUAN DE TOLOSA No.100 CENTRO FRESNILLO, ZACATECAS C.P. 99000
RFC. MFR8501015M4

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
107933970

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	814.66	814.66
		Subtotal	814.66
		IVA 16%	130.34
		Total	945.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|507EF8D1-4EA3-4458-98E6-D70C8C055DA0|2016-01-28T14:56:12|Nm13Eeh4ey2n2t2QXkEJDWszsIYEozXSVbnvh0qi38jjWJy0qOO8yZsxYmI6NW/J+pkva78SVfmPFkGRhz+mJmyUmxwRz5GkA9+yhFIOe4RAi/8CBfukWrzC0sIQrJdcTDZcANYHwqfuSqnVkgI5vSiaN94EUK6lm2rbvd0u2Po=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

Nm13Eeh4ey2n2t2QXkEJDWszsIYEozXSVbnvh0qi38jjWJy0qOO8yZsxYmI6NW/J+pkva78SVfmPFkGRhz+mJmyUmxwRz5GkA9+yhFIOe4RAi/8CBfukWrzC0sIQrJdcTDZcANYHwqfuSqnVkgI5vSiaN94EUK6lm2rbvd0u2Po=

Serie CSD **OMB** Folio: **818511**

Certificado SAT:
00001000000203159220

No. Certificado: **00001000000202462588**

Folio Fiscal:
507EF8D1-4EA3-4458-98E6-D70C8C055DA0

Fecha y Hora de Certificación:
2016-01-28 14:56:12

Sello SAT

Esp+0Jgzfk9mdk2276ZbV2IhvFWKhRlPWPe5ck8vD2ur8jwk7SXxN4iUlzyxAfoHzJj3wcR5g3KKpYCT7nr9GPu1hI8a1gDrVBXd5WWsYfaUi2ovOxh2KiABZXwFHvmpHwCremYHWCSyTblFkAbRt2OH7EDEoFLnHtS15SQya9M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

OPERADORA VIPS

S. DE R. L. DE C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtemoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS SULLIVAN

EXPEDIDO EN:
Sadi Carnot No. 121
Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc
Mexico D.F. C.P. 06470

810532212100061138
Mesero: TERE 01/21/2016
Caja: ESPERANZA
Mesa 1/2 11:38 AM
Clientes: 1
#10006

Asiento 2

PANES DE DULCE	0.00
CHOCOLATIN	15.00
CHILA PUNTAS ARRACHERA	135.00
PAPAYA DESAYUNO	
DIF CAFE GOURMET	
DIF CHOCOLATE CALIENTE	15.00
CAFE AMERICANO	22.00
Sub-total	161.21
Impuesto	25.79
Total	187.00
Subtotal Completado	187.00
Sub-total	161.21
Impuesto	25.79
Total	187.00
Efectivo	$ 200.00
Cambiar	**$ 13.00**
Alimentos:	150.00
Bebidas:	37.00

Pide un clasico y registra tu ticket en
www.regresanlosclasicos.com.mx
¡Participa para ganar grandes premios!
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !
--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electronica
Ticket No. 810532212100061138
Total sin propina 187.00

Folio: TEN01261736 No Operacion: 107933570
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio:SERVICIO PLUS
MANUEL NAVARRO GONZALEZ
Fecha: Viernes 22/Ene/2016 22:00
Origen: MEXICO, C. NORTE
Destino:FRESNILLO, ZAC.
Asiento: 8 Subtotal $ 814.66
Corrida:00947576 Iva $ 130.34
Importe: $ 945.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: MEXICO, C. NORTE 22/Enero/2016
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

Folio: TEN00925740 No Operacion: 107796580
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio:SERVICIO PLUS
MANUEL NAVARRO
Fecha: Martes 19/Ene/2016 22:00
Origen: FRESNILLO, ZAC.
Destino:MEXICO, C. NORTE
Asiento: 8 Subtotal $ 814.66
Corrida:00929544 Iva $ 130.34
Importe: $ 945.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: FRESNILLO, ZAC. 19/Enero/2016
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

SOLO

Sanborns

R.F.C. SHE-190630-V37

[illegible] EDIFICIO PRENSA 1 ER CON PISO
Z.C.P. GRANADA AMPLIACION C.P. 11529
DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL MADERO
AV. Francisco I. Madero No. 4
Col. Centro Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Mexico D.F.

Consumo	$216.00
# DE PERSONAS 1	
# CHECK 7937942	
# VENDEDORA 26	

TOTAL	$216.00
Doscientos Dieciseis pesos 00/100 MN	
EFECTIVO	$108.88
EFECTIVO	$107.12

COPIA DEL CLIENTE

00012528830001682O

ART. 2 GUERRA CARDENAS, THANYA
FECHA: 20-01-16 HORA: 10:46:30 TRANS: 2883
OPERADOR: 489874 TERMINAL: 25 TIENDA: 0001

SITIO 145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA ____ MES ____ AÑO ____

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE Serapio Rendon - Universidad

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 340.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 7467

TALÓN-USUARIO

SITIO 145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA ____ MES ____ AÑO ____

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE Serapio Rendon

DESTINO Insurgentes Sur Iza Lan

IMPORTE DEL SERVICIO $ 150.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0545

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA 21 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 145.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 9381

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA 21 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 110.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0715

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA
Y COMPOSTELA

DÍA 21 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 135 00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO
RECEIPT Nº 9343

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA
Y COMPOSTELA

DÍA 21 MES 01 AÑO 16

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 120 00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO
RECEIPT Nº 9329

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA
DÍA 22 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 120.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 9302

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA
DÍA 22 MES 01 AÑO 16

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 130.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 9310

TALÓN-USUARIO

SITIO

145

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA - HOTELERA

HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

Nº 6257

DÍA 22 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 150.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO
RECEIPT

TALÓN-USUARIO

SITIO

145

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA - HOTELERA

HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

Nº 6294

DÍA 22 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 140.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO
RECEIPT

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA 20 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 150.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0527

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA

DÍA 20 MES 01 AÑO 16

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 120.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0779

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA
DÍA 20 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 130.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0732

TALÓN-USUARIO

SITIO
145

TRANSPORTACION TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA Y COMPOSTELA
DÍA 20 MES 01 AÑO 2016

TAXI-ECO _____

SERVICIO DE _____

DESTINO _____

IMPORTE DEL SERVICIO $ 145.00

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO RECEIPT Nº 0747

TALÓN-USUARIO