

**BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RECURSOS PROPIOS**

NÚMERO DE CHEQUE

0005391

Estado de México
MUNICIPIO DE TLAINPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



NÚM. DE EGRESO

00002391

Municipio No. 092

Fecha: **30 DE DICIEMBRE DE 2016**

TLAINPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Por acuerdo del C. Presidente Municipal
Al. C. Tesorero Municipal:

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

Páguese a: **PRINTER JET SA DE CV**

La cantidad de: **QUINIENTOS**

Por concepto de: ~~QUINIENTOS Y NUEVE MIL DOS CIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.~~
**PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2488 DEL 2016 POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA
INFORMACION DE TRAMITES DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL. NÚMERO DE
FACTURA 2284**

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL**

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

30 DIC 2016 - 2391
SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS
DE TLAINPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES

59,825.84

59,825.84

ELABORADO

REVISADO

Vo. Bo.

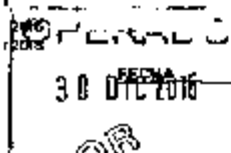


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N TLALNEPANTLA CENTRO
P.F.C. MTB-781223-GFA

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ
GOBIERNO ABIERTO

BANORTE



NO. 0004301

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRONTIER SET SA DE CV**

\$

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34/100 M N

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

0004301

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RECURSOS PROPIOS

NUMERO DE CHEQUE

0004301

No. DE EGRESO

Municipio No. 092

Fecha:

Estado de - Mexico
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Nombre y firma de quien recibe

Por acuerdo del C. Presidente Municipal
Al. C. Tesorero Municipal

EL ALCAIDE MUNICIPAL
EL R. CAROL AMER ALCAIDE

Páguese a: **FRONTIER SET SA DE CV**

La cantidad de:

Por concepto de: **PAGO DE LAS LXP 2015 Y 2016 DEL 2016 POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION DE TRAMITES DE LA CASTILLA DEL SERVICIO MIGRACION NACIONAL FACTURA 2014**

EL ALCAIDE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

30 DIC 2016

2396

TESORERO MUNICIPAL

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.



OPERADO

30 DIC 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2394

FECHA 30/12/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | | 5391 | 59,825.84 | .00 | 59,825.84 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES | | 59,825.84 | | |
| 0002 | 2112 000000001 000000000000001 1832 0000 | PRINTER JET SA DE CV | 5391 | 59,825.84 | 59,825.84 | .00 |
| 0003 | 8251 092000112 010301010201401 3612 0000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 5391 | 1,920.96 | .00 | 1,920.96 |
| 0004 | 8251 092E00137 010502030401401 2482 0000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 5391 | 57,904.88 | .00 | 57,904.88 |
| 0005 | 8271 092D00112 010301010201401 3612 0000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 5391 | 1,920.96 | 1,920.96 | .00 |
| 0006 | 8271 092E00137 010502030401401 2482 0000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 5391 | 57,904.88 | 57,904.88 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 299,303.36 | \$ 119,651.68 | \$ 119,651.68 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
30 DIC 2016
-- 2394
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2489 DEL 2016 POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN DE TRÁMITES DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL-NÚMERO DE FACTURA 2284

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

RECIBIDO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. R. CARDO SANTOS ARREOLA



OPERADO

30 DIC 2015

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2206

FECHA

14/10/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Daba | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 2112 | 000000001 | 000000000000001 | 1032 | 00000 | PRINTER JET SA DE CV | 2206 | 1,920.96 | .00 | 1,920.96 |
| 0002 | 6100 | 092D00112 | 010301010201401 | 3612 | 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2206 | 1,920.96 | 1,920.96 | .00 |
| 0003 | 6241 | 092D00112 | 010301010201401 | 3612 | 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2206 | 1,920.96 | .00 | 1,920.96 |
| 0004 | 6251 | 092D00112 | 010301010201401 | 3612 | 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2206 | 1,920.96 | 1,920.96 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 7,683.84 | \$ 3,841.92 | \$ 3,841.92 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

30 DIC 2015

2394

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

PROVISIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN DE TRAMITES DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.-NÚMERO DE FACTURA 2284

ELABORADO

C. LORENA BAUTISTA ORTIZ

REVISADO

C. V. GENTECORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Fecha de Solicitud de Verificación | Lunes, 13 de Junio de 2016 | No. de Regulación | 000144/20160613-3/2016 |
| Fecha de Verificación | Lunes, 13 de Junio de 2016 | No. de Verificación | 000144/20160613-9/2016 |
| Dirección General | "SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO" | | |
| Concepto | COMUNOREQ VERIFICACION PARA LA INFORMACION DEL TRAMITE DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN TLALNEPANTLA | | |

| Clave | | | | | | | Clave Unidad Responsable | Unidad Responsable | Partida Piel | Concepto Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado Anual | Saldo Disponible a la fecha de Verificación | Importe del Recurso solicitado | Transferencia | Saldo por Ejercer Anual |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Finalidad | Función | Subfun. | Programa | Subprog. | Proyecto | Act. Fin. | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 401 | 092000112 | COORDINACION DE ASUNTOS FIDUCIARIOS | 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | 10 753.20 | 2,053.20 | 1,920.05 | . | 132.24 |
| CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 30 DIC 2016 -- 2394 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | 10,753.20 | 2,053.20 | 1,920.05 | | 132.24 |

VALIDO

ELABORO

APROBADO

LIC. JUAN CARLOS PEREZ SAAVEDRA

LIC. MARCELA BRICE CHAVEZ

Revisó: LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TDB

TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

SOLICITUD DE PAGO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

OPERADO

30 DIC 2016

000121/20160829.12

Página: 1 / 1

Fecha

28/08/2016

Concepto

REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION DE TRAMITES DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL NUMERO DE FACTURA 2284

REQUISICION 20160613-3

| Clave Programática | Concepto del Movimiento | Debe | Haber |
|------------------------------|---|----------|-------|
| 092D001120103010102014010012 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | 1,920.96 | |

| | |
|--------------------|----------|
| TOTALES | 1,920.96 |
| DEDUCCIONES | .00 |
| IMPORTE DEL CHEQUE | 1,920.96 |

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

30 DIC 2016

- - 2394

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

Beneficiario

| | |
|----------|--------------------------|
| I-P-4420 | PRINTERJET, S.A. DE C.V. |
|----------|--------------------------|

C. P. FRANCISCO JAVIER SANTIN CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DGA/TS/004

Vo. Bo.

RECIBO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA

PrinterJet
S.A de C.V.

OPERADO
30 DIC 2016

Factura
SFRIE DEL CSU: 00001002000330980977
FOLIO 2284
FECHA 29/08/2016 12:26:00
Documento Válido

PRINTERJETSADECV
Remitenente: Tlalnepantla, Edo. de Mex.
Calle de No. 100, P.O. Box 52540, Atlixpán de Zaragoza, Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México, México.

Cliente: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
R.F.C.: MTB781223GFA
Domicilio: PLAZA DR. GUSTAVO BAZ No. 5N
Teléfono:
Ciudad: Tlalnepantla
Municipio: Tlalnepantla
Colonia: CENTRO
Estado: MEXICO
C.P.: 54000
País: MEXICO

| Orden | Items | Concepto Descripción | Valor Unitario | Cantidad |
|-------|-------|--|----------------|----------|
| 18.58 | MT2 | VINILONAS (COMPRA POR METRO CUADRADO) SEC. DEL AYUNTAMIENTO | 100.00 | 1,856.00 |

Importe con IVA
MIL NOVECIENTOS VEINTI PESOS 96/100 M.N.

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | 1,856.00 |
| I.V.A.: | 264.96 |
| I.S.H.: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,920.96 |



Este documento es una representación impresa de un CEDI.
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Expedido en:
20 De Noviembre 80, Alfredo V Bocil, 52040, Atlixpán de Zaragoza, Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México, México
Folio fiscal: CS143588-BA92-4DF4-8B5C-FE1290996077
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000020286486
Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2016 - 12:26:00
Método de pago: 99
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago:

TESORERIA MUNICIPAL
30 DIC 2016
2394
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

npXQX1Qv6SpnneMGA/wC010sOGKCBAd6UN0z2TdeJ3yhoOY7JHbhHzNdpm7Rga6F/6are1p/Vu9Z3w1wR1gpKAP1BpDVuPa6+NA/Ck0vGKFP1RHO1aLsWKKUK2hht2TuoABJicj/cLqu2W/qvWZvP0GgW8sTvuWwX51dHqPM={00001000000202864863}|

UFEX5kroNageMiOqm+K3MNRN1TE9hOGiahtjADPhuUpjyv3Dol f5gj0N51YsvenG5TonR3gc3qH22rYH1UhmrfECM:40qX1ShuzYrKpC2cFG5BwVz4k1zhre7yA8070EhXSPR6m0geT0iV0N1W/NRXCI7nqJ1NP1jwPVSE-

111.0|C9143588-BA92-4DF4-8B5C-FE1290996077|2016-00-29T12:26:16|npXQX1Qv6SpnneMGA/wC010sOGKCBAd6UN0z2TdeJ3yhoOY7JHbhHzNdpm7Rga6F/6are1p/Vu9Z3w1wR1gpKAP1BpDVuPa6+NA/Ck0vGKFP1RHO1aLsWKKUK2hht2TuoABJicj/cLqu2W/qvWZvP0GgW8sTvuWwX51dHqPM={00001000000202864863}|

[Handwritten signature]



OPERADO
30 DIC 2016

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2469

FECHA

31/10/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 2112 | 00000001 | 00000000000001 | 1837 | 0000 | | PRINTER JET SA DE CV | 2469 | 57,904.88 | .00 | 57,904.88 |
| 0002 | 5100 | 092E00137 | 010902060401401 | 2482 | 0000 | | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2469 | 57,904.88 | 57,904.88 | .00 |
| 0003 | 8241 | 092E00137 | 010902060401401 | 2482 | 0000 | | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2469 | 57,904.88 | .00 | 57,904.88 |
| 0004 | 8251 | 092E00137 | 010902060401401 | 2482 | 0000 | | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2469 | 57,904.88 | 57,904.88 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 231,619.52 | \$ 115,809.76 | \$ 115,809.76 |

PAYADO
TESORERIA MUNICIPAL
30 DIC 2016 -- 2394
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2260, CORRESPONDIENTE A LAS NOMENCLATURAS Y LEITEROS QUE SE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADSCRITAS AL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

ARACEL CCUN GARDUÑO

REVISADO

G. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERÍA MUNICIPAL

LC. PABLO VILLA MENDOZA



TDB
TUBO DE BOMBA
CABEÇALHO DE BOMBA
OPERADO
30 DIC 2016

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Fecha de Solapidad de Verificación | | Lunes, 4 de Julio de 2018 | <table border="1"> <tr> <td>No. de Requisición</td> <td>E00137/20180606-1/2018</td> </tr> <tr> <td>No. de Verificación</td> <td>E00137/20180704-6/2018</td> </tr> </table> | No. de Requisición | E00137/20180606-1/2018 | No. de Verificación | E00137/20180704-6/2018 |
| No. de Requisición | E00137/20180606-1/2018 | | | | | | |
| No. de Verificación | E00137/20180704-6/2018 | | | | | | |
| Fecha de Verificación | | Lunes, 4 de Julio de 2018 | | | | | |
| Dirección General | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Concepto | CONV/MOR/REQ | NOMENCLATURAS Y LETREROS PARA SER COLOCADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |

| Clave | | | | | | | Clave: Unidad Responsable | Unidad Responsable | Partida Plal. | Concepto Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado Anual | Saldo Disponible a la fecha de Verificación | Importe del Resumio solicitado | Transferencia | Saldo por Ejercer Anual |
|---|---------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Finalidad | Función | Subfun. | Programa | Subprogr. | Proyecto | Fin. Fin. | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 401 | 092EUX137 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 57,904.88 | 57,904.88 | 57,904.88 | - | 0.00 |
| <p>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p> <p>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 30 DIC 2016 -- 2396 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | 57,904.88 | 57,904.88 | 57,904.88 | | 0.00 |

VALUED

FLABOUR

APROBADO

C.P. FRANCISCO JAYR SANTIN CASTILLO

ALEJANDRA HERNANDEZ OROZCO

Revisó: UC. M. REYAS, LANUEVA, PÉREZ

TDB

TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2019

SOLICITUD DE PAGO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

OPERADO
30 DIC 2016

EP0129/20160830-5

Página: 1 / 1

Fecha:

30/08/2016

Concepto

NOMENCLATURAS Y LETREROS. NÚMERO DE FACTURA: 2260 ✓

REQUISICIÓN 20160606 1

| Clave Programática | Concepto del Movimiento | Debe | Haber |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 092E091370105020604014012432 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 57,804.88 | |
| | | TOTALES | 57,804.88 |
| | | DEDUCCIONES | .00 |
| | | IMPORTE DEL CHEQUE | 57,804.88 ✓ |

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

PAGADO
TESORERÍA MUNICIPAL
30 DIC 2016
2394
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

2031
2469

Beneficiario

1-P-4428

PRINTER JCT, S.A. DE C.V. ✓

C.P. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DCA/SPROM

Vo. Bo.

RECIBO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA

PrinterJet
S.A de C.V.

OPERADO

30 DIC 2016

Factura
SERIE DEL CSD: 0000100000000980977
FOLIO: 2260
FECHA: 9/8/2016 12:42:54

Documento Válido

PRINTERJET SA DE CV

20 De Noviembre No. 90 Alfredo V Bonfil
Ciudad Adolfo López Mateos C.P. 52940
Atzacán de Zaragoza Estado de México México

Cliente: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
R.F.C.: MTB781223GFA
Domicilio: PLAZA DR. GUSTAVO BAZ No. 8N
Teléfono:
Ciudad:
Municipio: TLALNEPANTLA

Colonia: CENTRO
Estado: MEXICO

C.P.: 54000
País: MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto y Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|--|----------------|-----------|
| 123.00 | PIEZAS | NOMENCLATURA TIPO BANDERA DE 60X20 CM (VINIL IMPRESO SOBRE TROVICEL) | 104.50 | 12,853.50 |
| 293.00 | PIEZAS | LETRERO TIPO PARED DE 64X20 CM (NOMENCLATURA VINIL IMPRESO SOBRE TROVICEL) | 126.50 | 37,064.50 |

Importe con letra
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
88/100 M.N.

SUBTOTAL: 49,918.00
I.V.A.: 7,986.88
I.S.H.: 0.00
TOTAL: 57,904.88



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Expedido en:

20 De Noviembre 80, Alfredo V Bonfil, 52940, Atzacán de Zaragoza, Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México, México

Folio fiscal: 031F6212-D4E7-41E3-A337-C49955927

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202854853

Fecha y hora de certificación: Agosto 9 2016 - 12:43:12

Método de pago: 99

Condiciones de pago:

Numero de cuenta de pago:

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

2yPl7mtXGfpe/HAMSQ6vaxheGY92mhPvI3kyOnj3h1j6LwC/uzoMjat: gK75a8Zce3-jL7zgXpWot/xUIU7RKN
HoRyqc5pMh1XoLark1beAeZ4x1jzfnaIXBeb5ID1ua3Lj5Ej1Max1POECMUM5prt1vBzZXKvku5otFGZnLU=

cuzyYndg81lkq2x5C77mfkgRkYmh3nv+A4N2oNa3M012: 5kat/DcWCPKnpPAsQAVFGd1TA01x9P9nms
YNO+5kR57AWzyANS1hy40Wp8CpnyGN5NAUrhnx24CbwFZSRn4UzPxZqbs3WcddNpD6kimru7vse13
ONys1GdzsNs=