



22

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 119594 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA
PROVEEDOR: 9122 ELIZONDO TORRES, C. EMILIA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301122000 DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA
COMPRADOR: GABRIELA ROMO AVITLA

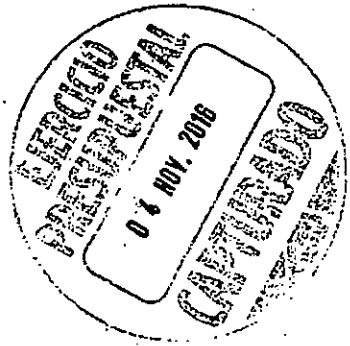
FECHA DE CREACIÓN: 20-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301122101-3701-12161801006-5050001-01	1431099_TERESITA DE JESUS BORJA ALANIS_CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL VIAJE DE FAMILIARIZACION A CENTROS TURISTICOS	1.00 UNIDAD	1,700.00	1,700.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$1,700.00

CANCELADO



C. Emilia Elizondo Torres

Directora

Ing. Alfonso Aguirre González

Subdirector

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE: GABRIELA ROMO AVITLA	FIRMA:	SOLSO
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO: COORDINACION ADMINISTRATIVA	FECHA: 24 OCTUBRE 2016	

FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

119594

NO. DE PROVEEDOR

9122

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ELIZONDO TORRES, C. EMILIA

FECHA CONTABLE

04-NOV-2016

FECHA DE CANCELACION

04-NOV-2016

MOTIVO DE CANCELACION

ERROR EN CAPTURA

IMPORTE

\$ 1,700.00

OBSERVACIONES

CANCELADA POR ERROR EN CAPTURA