



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 2

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 08 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO: 11 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO: 12 DE ENERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR PARA LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DEL 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG E INGRESAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SUBSIDIO FORTASEG 2017.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		8,800.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO GORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN		NUM. DE OFICIO	
		DP/003/2018	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: LUNES 08 DE ENERO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG E INGRESAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SUBSIDIO FORTASEG 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 11 Y 12 DE ENERO 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 11 Y 12	DEL MES DE: ENERO	AÑO 2018	
INICIO: 11 DE ENERO DE 2018		TÉRMINO: 12 DE ENERO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 8,800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS		NUM. ECONÓMICO
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: (0)		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES ()	MEDIO (X)	OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR



Vo.Bo.

AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

citibanamex El Banco Nacional de México

INGRESE POR ESTE CHEQUE A

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

8,000.00

(OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA PRODUCTIVA PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

RFC: MTE850101A83 S

Cuenta: **TENOSIQUE**

SUC: **TENOSIQUE TAB 0303**

MONEDA NACIONAL

4798151807002017008287613810000010

10 DE ENERO DE 2018

FECHA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

90

GASTOS A COMPROBAR PARA LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DEL 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG E INGRESAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SUBSIDIO FORTASEG 2017.

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

CUENTA	DEBE	HABER
CTA 2018 PARTICIPACIONES FEDERALES	CH-10 0.00	8,000.00
ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	SR-2 8,000.00	0.00
SUMAS IGUALES		\$8,000.00 \$8,000.00

HECHO POR: **J.T.M.** REVISADO: **J.R.M.** AUTORIZADO: **G.A.C.D.** AUXILIARES: **DIARIO** POLIZA N°: **000017**

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



REF: 2

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 11 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 11 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 12 DE ENERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DEL 2018, A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, COMO ENLACE FORTASEG E INGRESAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y DOCUMENTACION COMPROBATORIO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SUBSIDIO FORTASEG 2017,

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
B50CF	15/01/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	4,981.36
38207	15/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GC004	37504	337.00
B32035	11/01/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	940.00
LMG-0001017	11/01/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	ISRAEL ACOSTA MILLAN	GC004	37504	40.14
TER-5362862	11/01/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	40.14
TER-5397907	12/01/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	143.91
KB106	15/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALISUR S.A. DE C.V.	GC004	37504	188.00
B32055	12/01/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	166.00
DFM/006/2018	12/01/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	700.00
						7,536.55

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REINTEGRO			
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	22/01/2018	REINTEGRO	1,178.45
BANAMEX	09/02/2018	REINTEGRO	85.00
			1,263.45

SOLICITA
 HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
462D7F19-7920-4F92-8142-B820F0EB50CF
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

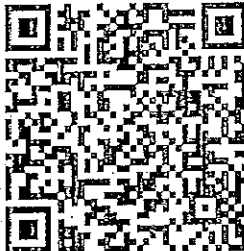
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2018-01-15T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	PEDT4X	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
78111500	PEDT4X	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00
93151510	PEDT4X	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
93151510	PEDT4X	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$835.00	\$835.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,600.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$256.00					
\$1,821.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$291.36					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE \$835.00									
AEROPUERTO									
Código del cargo XV									
Importe del cargo 835.00									
Cantidad con letra					Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Uno con 36/100 MXN Peso Mexicano				
					Subtotal \$4,434.00				
					Iva Total \$547.36				
					Total \$4,981.36				



Sello digital del emisor

j53/2es6yRZM04ipKz0215j4H/bgdD7KlrP9hKLJgNms215GFyeQy926VxHd4+K9V6eU/La/GNT8Z4hZUd83u5DUYvDf3f6+5uToJeoARd4WkmNE3f3vGScDGTx3yuaBm1716kgn0ySPsWDpNBXu2cyc3p2Pkg0Eo2FXnU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|462D7F19-7920-4F92-8142-B820F0EB50CF|2018-01-15T14:13:53|53/2es6yRZM04ipKz0215j4H/bgdD7KlrP9hKLJgNms215GFyeQy926VxHd4+K9V6eU/La/GNT8Z4hZUd83u5DUYvDf3f6+5uToJeoARd4WkmNE3f3vGScDGTx3yuaBm1716kgn0ySPsWDpNBXu2cyc3p2Pkg0Eo2FXnU=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

gKGZVLH1TDAbCmYfrSaah8vUie8JOGwdMaUWoxk+XNkKW00+5TsARM:5vWMX78LUBghPorkFyGIGPny49eF5kXoSIH9LSpuB06LxbhHCaCbmvpzTYuoWEI3AH1S2XcdhEYd15+HinMGdVvVS/oGP4ZjkSizXdVlrOJccw9cdwCVCpXbWhtExHQsA2lrvYx8lIdvXUWpVyz4RaVOSDpVHTCYHPO0y9+Rd2hxTkdeEnzm+7QnkS7yFPRIS8d3/R/HZEBsmTVkdwEin9PsPfw13qLrGh5CdUecsZwveuq45yf3JVBWwJKmJ400HfO1Fdccl93OIdygbA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 64A78A28-1E74-46F1-8DE9-48E0E72F940C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/01/2018 12:48:10 PM
Fecha de Emisión: 2018-01-15T12:45:20
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 38207

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NS-03
PERÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C.: MTE850101A83

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9545 DE FECHA 12/01/2018	Q3		\$46.48	\$290.52	\$290.52

Subtotal:	\$290.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$46.48
Total:	\$337.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

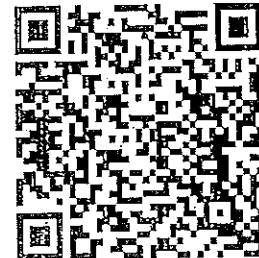
aA6xYaWkKROJveF0t3VeTmPITQ1Vfxy/mW8d5XnCnA8ITkFmUzymXbmjMu+w9grgVNPiw2QInUmv3VIZn7cx6Wdbg5wDRw/AzSpptj6R9FLYE2nybSNru0eMfQvu/g4T
J/9MSzN4PJW2fKEX4L0nRjI8NstaVpDLcsBVR8SRmtvWNPxWs3TSe2SAYySaQTouCxDIT41J2AKE+0qS7J+mByGjsxj42Zn5Pfo/x+Ugvo2Mq9KufjRClIR4o2JADmW3Mr
uLwe1rmwlrKDa6HD8ZMWKz5vLsF4ZCrgy1+bAggJLLUv/C47gO3VfKJ5+woox77Ti5Xrm2zJq2kQHS0nQ==

Sello del S.A.T.:

evUX67aNIrrXQz3mhSMNTTiuqrPb5IU8aZreCGwgBLNcn9HfR7ispJM01/BUQB9V1IMBRZ5qLuDs0vT2NlydJYTODUvj
PF86W1qYG/0w10eiXNyHT4Q54TAmTKzAQbab0Aep2LTJlJQI/0scQeaUyIzAs3S+g4ckc0XlqSY6fBa2McOCOMn1HrF
b8W5ZzPgR.2yCkMLKYvnrZrJiKyl06ArtmJeeGEXA20Qd0lq1/2tjFu7Xhqu405x6EBNvd8kfrQxw/RbomBfW/ekvhAo
UXIRx35WbHCmJAEcbz70o1acJyClu+tZNZqGKbHTHwuqLazrfnpNlx++WGFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|64A78A28-1E74-46F1-8DE9-48E0E72F940C|2018-01-
15T12:48:10|aA6xYaWkKROJveF0t3VeTmPITQ1Vfxy/mW8d5XnCnA8ITkFmUzymXbmjMu+w9grgVNPiw2QInUmv3V
IZn7cx6Wdbg5wDRw/AzSpptj6R9FLYE2nybSNru0eMfQvu/g4TJ/9MSzN4PJW2fKEX4L0nRjI8NstaVpDLcsBVR8SRmtv
WNPxWs3TSe2SAYySaQTouCxDIT41J2AKE+0qS7J+mByGjsxj42Zn5Pfo/x+Ugvo2Mq9KufjRClIR4o2JADmW3Mr
uLwe1rmwlrKDa6HD8ZMWKz5vLsF4ZCrgy1+bAggJLLUv/C47gO3VfKJ5+woox77Ti5Xrm2zJq2kQHS0nQ==|00001000000
404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32035

FOLIO (UUID)

47D2C8EA-B66B-4B84-93FB-338B3139E69D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-11T18:42:57

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-11T18:42:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 SN
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 11-01-18 AL: 12-01-18 HAB. 514

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.92	\$789.92

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$789.92
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$789.92
+ 002 - IVA 16 %:	\$126.39
+ (ISH 3 %):	\$23.69
Gran Total:	\$940.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]47D2C8EA-B66B-4B84-93FB-338B3139E69D|2018-01-11T18:42:54|EM|E0000002QR9|VPowR+T99YITZBaY17mT6LXh3i3eRQZm01sOTAmuyVTD2/R7+CP0KsC1rmEKEh8Ym2SPn4z/S7M/CyyU9tJewwCd+IHVU862AKDgDc2Xv0RX2eEOzgoJmYXAwCZCXw2vqU39C24eFZ19OFo0NLSsmA17TeoK0g+OR+eCg5kxeM4xRQ40GTZ09s55w2Uo0mOjU3VNDmAHnGzG3U113ovBMD2N/PYD12+1d2nh5HY2TD/Wz9MzPoGly535dJpC0bW46zVW6N24IS/DPRdVJQ508Uz3ESnhdvqXThUatJ08EBuHLC1vQd5K9AN3HndQ==|00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VPowR+T99YITZBaY17mT6LXh3i3eRQZm01sOTAmuyVTD2/R7+CP0KsC1rmEKEh8Ym2SPn4z/S7M/CyyU9tJewwCd+IHVU862AKDgDc2Xv0RX2eEOzgoJmYXAwCZCXw2vqU39C24eFZ19OFo0NLSsmA17TeoK0g+OR+eCg5kxeM4xRQ40GTZ09s55w2Uo0mOjU3VNDmAHnGzG3U113ovBMD2N/PYD12+1d2nh5HY2TD/Wz9MzPoGly535dJpC0bW46zVW6N24IS/DPRdVJQ508Uz3ESnhdvqXThUatJ08EBuHLC1vQd5K9AN3HndQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PnTY534nC6SLU55vIPUtw81EuHdcvWD6Btxoz6ZyAG++5HwEsVQebXWlyQZAZOsgZU07EmD5H7d9u9D1Gbb7ST2HoEqKLRSuBPUCW0sYwEA+0cO9/sK76iY+G5r3WYFM0sXUNITEWRBhdJUNjyO3X+TmAU0BUn8Y1hOPe
mhXesISKqODUel7XNwWRvLLpC4zB0JMQXnDA/F0dFJsvDXFJN5M1FqEPYmsH69dVwvKfXKL3VoEL/cD0BF2P1a5JnmHX50j+P0Cst7HSEUXOIJ3Zuz4+uFu7qpt8Cdg9RRRbZDyWAVSRvqEdnhqQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

Factura: LMG-0001017

Fecha de Expedición: 2018-01-11T22:47:22

CIUDAD DE MÉXICO

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ISRAEL ACOSTA MILLAN

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.92	002-IVA 16.00% \$ 0.63	\$ 3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.51	002-IVA 16.00% \$ 0.08	\$ 0.51
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-11 22:47 DISTANCIA: 2.55 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.17	002-IVA 16.00% \$ 4.83	\$ 30.17
Importe con Ietra				Subtotal	\$ 34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 40.14

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0ebf3a9b-e61b-4376-9c7d-99ef6d28e62d

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000307229201

Folio Fiscal: 8EF303A5-DC7A-4085-8F63-6B2123125ACF

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

UTiAk1aOF2pWJrwnboeSS96k7Q47Xln8DHZ5q75eSZCjfmKVO+Ba/NdwWGUZ7eQDLSQDR+YBDbCFPzrWllcxwI AP1dd6q2uul3yNKsOQ5xVGjU+tsEh7xdgtcBrpdoUs9tXCx0hlfjstR72UPIEG0VjXRpz1ov95t3qh5gq8h9Gk jizp6EYFZM9gdOoJVRdG/A0EQFibU5h22XFovBj7YPnqVtFkLQAIMj3GNTTMoSsuyOx+Uz6+/8SJmfe8KKYK xemCX2LOCaLdkhsATYd+gWl2jqb/1xocKhloiCry51z3GFWMNh7R+ilK3IW9nR9pnRTC27kbb2tShSZIMOW==
p2fx0Ek73C3e9PT/psrtlWUvAFAZ4oeYMaYjIAfHvmj7kqDdN0b0Uwvlt5zCt3n2qz0dtjL2Z1q2NSdQwHk enylOV3q9J8CWnOT6gr+roAA+294/3xtVSKGZjprX9Jm/Wwj8wYbmjVVVvAqywaqDfGjbgjwO6V96IraRSmRyL4 f5OJFZGkv8KK1uud5coqQ2mmQ/nXHn/A2nWZ+RWXumoZpgKQWMWN32tgcnsUGUxH3x2OlvzSijate8JWPYazz Oh6CiHubzEKSDArbwppnoGbjR25Xm/G9XLCpQfghg681Jte+aZn3K/v81d9L0SIWQp7rzaYgSliqun9DBNQ==
1.1 8EF303A5-DC7A-4085-8F63-6B2123125ACF 2018-01-11T22:47:24 UTiAk1aOF2pWJrwnboeSS96 k7Q47Xln8DHZ5q75eSZCjfmKVO+Ba/NdwWGUZ7eQDLSQDR+YBDbCFPzrWllcxwIAP1dd6q2uul3yNKsOQ5xVGj U+tsEh7xdgtcBrpdoUs9tXCx0hlfjstR72UPIEG0VjXRpz1ov95t3qh5gq8h9Gkijz6EYFZM9gdOoJVRdG/A0 EQFibU5h22XFovBj7YPnqVtFkLQAIMj3GNTTMoSsuyOx+Uz6+/8SJmfe8KKYKxemCX2LOCaLdkhsATYd+gW l2jqb/1xocKhloiCry51z3GFWMNh7R+ilK3IW9nR9pnRTC27kbb2tShSZIMOW== 00001000000405332712

Factura: TER-5362862

Fecha de Expedición: 2018-01-11T19:31:47

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

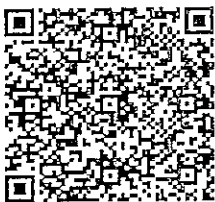
RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.92	002-IVA 16.00% \$ 0.63	\$ 3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.51	002-IVA 16.00% \$ 0.08	\$ 0.51
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-11 19:31 DISTANCIA: 2.44 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.17	002-IVA 16.00% \$ 4.83	\$ 30.17
Importe con Iva					Subtotal
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.					IVA 16%
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total
					\$ 34.60
					\$ 5.54
					0.00
					\$ 40.14

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BACC931002HK0 | CARLOS OMAR BAZALDUA CARO

TRIP UUID: 9f1589a6-f407-4353-86cf-5f4c67f0b7fc

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 3781E44D-7923-4AC3-9691-C6585F17767F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT	
fPlxz8QxAhZvbV8oMfn/ha8dVep/H9WRpf3FmT+rSdguVHpohmOGuOOH39GTMgKJWWJ2B2pudFfoWNSKRuck8XvbE1Hrb6Mn+eSfG7h1YTickhRUHvjKDNhVDRAtF10VXYC4DE38T9nSH//GrfzDDFKVAYLRfNokaXZYfPqdvd5klBpYchp7gOy79KEybc6f4bMRxn1f0RoWDpiv27OCKJoCcdTj/uKvDYIBQHwC1Xk2mYVpsFOPM0tbKgEWWWnyypkWm8cMBhY48u8JHRKGihRUc4BHGIaAfA/dJlkB109k/HhG2DJHpTfFafDQRXfb6sjrfCcDjDglbWUTmaA==	
Sello digital del CFDI	
kAtXNQBP07dAojlCH+kqU36Nx+Uh3xiMZxZlsHw0qOx8pNMeP3Gqnvcepe8+eYMu7MjrDytnHHC3R5iIdQqQoV723xbKFLXl9plciY0UWufRv4PAFKFW67oupFquUgLOJTAOWx+dK5QG6ZxZsnmexTVQW+7Cxpvt6TFjuvctP8y6unMQngHjlcQ2SMQld2m3VlcxeVt+JVL2LDgeMmntK5e2XTJc+u66YwoSQ90BmmWo+4ka1MqCvMjjojnPwQSPGcVz0K+9Zoyqe7u6wgWT9u2uVvjXsIXJ78M0LxT1fUrSgTee8ZT6x+Nwpyri6gw03pJOKkzVAOBhCMAncBdMQ==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]3781E44D-7923-4AC3-9691-C6585F17767F 2018-01-11T19:31:48 fPlxz8QxAhZvbV8oMfn/ha8dVep/H9WRpf3FmT+rSdguVHpohmOGuOOH39GTMgKJWWJ2B2pudFfoWNSKRuck8XvbE1Hrb6Mn+eSfG7h1YTickhRUHvjKDNhVDRAtF10VXYC4DE38T9nSH//GrfzDDFKVAYLRfNokaXZYfPqdvd5klBpYchp7gOy79KEybc6f4bMRxn1f0RoWDpiv27OCKJoCcdTj/uKvDYIBQHwC1Xk2mYVpsFOPM0tbKgEWWWnyypkWm8cMBhY48u8JHRKGihRUc4BHGIaAfA/dJlkB109k/HhG2DJHpTfFafDQRXfb6sjrfCcDjDglbWUTmaA== 00001000000405332712	

Factura: TER-5397907

Fecha de Expedición: 2018-01-12T13:51:08

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 14.06	002-IVA 16.00% \$ 2.25	\$ 14.06
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.83	002-IVA 16.00% \$ 0.29	\$ 1.83
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-12 13:50 DISTANCIA: 12.92 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	\$ 108.17	002-IVA 16.00% \$ 17.31	\$ 108.17
Importe con Ileva					Subtotal
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 91/100 M.N.					IVA 16%
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total
					\$ 124.06
					\$ 19.85
					0.00
					\$ 143.91

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 19.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: AUGM811205GV4 | MARCO POLO AGUILAR GUTIÉRREZ

TRIP UUID: e13fc682-e59f-4a08-b688-4173e4dee909

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 038C5809-EC92-4CDC-A25C-41598331B408

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

GgAjclcpU9kNCeqkpG3XU9w+ bjYxE15IVTzpeLT+A8zGJRcqlCcL0d+HK7vKciBtVr19AdqcFMj5017mJcu uY8TxVdrAiHqIwomHw748LIfrOTwTi6URhhGn/JNWocglYzdrUPSiHEOTSu8jklmwr0KX2Qu+uT9OuvAzP 55fStGlpsdkw8XRP3x8c9PFp2QOJlJEjRVk0oxrzY/6CClqT9ALWmQ3ECM27q4IHqrg0+EozpFinB89GwmJ9x rTPiGxYHFNOvdyvtHXTIdtDu263zq7m8hhMJ1HfblnXYQ9GrYdVmQt8f1Wx8sP3IezMto1vFN3D9ZdcU+A==	
sj/6114SeoFqZetysCILkCLN44xQMjHILK+B7LfmQprnJY3beHj6Ldpl5fZZFPU8Sj/O9DUNfe2Jvq3b1T6TLA /BMEG3PZ8xlyXPT6lpVhj5OB/IVVjyxxcnOr54R110jVsVke4SWhpRwlQCxvLIltvkrTWX6fULbCqdF9ci zao2+XNEAkf/Nt8MRG76m8nKTOOqLPq0tD4eHDmfNd3SooDteKEIM24Lw+th7IzoTIButAehflm8+bm4GYOE43 P4mwx7PpKU3nv8AUrcehwgcWmHPk9weqRCOTBE+5KdS0Nsy+rSpvCBfoOl00MWaUfqlqMHaf4nMtm1HAw==	
Cadena original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.1 038C5809-EC92-4CDC-A25C-41598331B408 2018-01-12T13:51:09 GgAjclcpU9kNCeqkpG3XU9 w+ bjYxE15IVTzpeLT+A8zGJRcqlCcL0d+HK7vKciBtVr19AdqcFMj5017mJcuuY8TxVdrAiHqIwomHw748LI frOTwTi6URhhGn/JNWocglYzdrUPSiHEOTSu8jklmwr0KX2Qu+uT9OuvAzP55fStGlpsdkw8XRP3x8c9PF p2QOJlJEjRVk0oxrzY/6CClqT9ALWmQ3ECM27q4IHqrg0+EozpFinB89GwmJ9xTPiGxYHFNOvdyvtHXTIdt Du263zq7m8hhMJ1HfblnXYQ9GrYdVmQt8f1Wx8sP3IezMto1vFN3D9ZdcU+A== 00001000000405332712	



ALISUR S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 86035
R.F.C. ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-01-15T12:33:19
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	KB 106
Folio Fiscal	AF13667D-C047-467B-92C8-5770CBCF7067
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MTE850101A83

Unidad de servicio(E48)	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSUMO DEL DIA 12/01/2018, según Número de Folio 1173103061801211		\$162.07	\$162.07
SUBTOTAL				\$162.07
IVA al 00.16				\$25.93
TOTAL				\$188.00

(CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

[j+L7HT5mgPU+S9dd+k/dRtiyHTNBg1TNFsgZWa2ccbvWzwXu3Si8IK7MUXla++EJXA/z9Wb2taeJAoHidbEBqVHHXkzNPEGEJyATJLNn4bAikneV5xJhW9mzrkGBEIYmAnLxJ2uV6ciCDhDxFapnuECZJkNYJdaRn2LehwfP5A4ILNzYkL3HL9sifUKT6aTGnwhSagHc4AJBrhjesAr8vssCDJgmw9CdHtJt3JUBC97mF2MioEinQ.L0qHh6FNsJfa29B85dN79j+7XLfKIN8a7GMqWB/6xeMf3zXs/rzaFEH3NvDUPLa3SdhWH9ph9/YVWuuMV4Pa4V4Z0f2w==

Sello del SAT

FQLWEVFcnif2NrMt3z5thUCCq+1Q1mQ4wTCXd7Mu7dnDWNcIs3scXSYCmJQ2k0HXQXVaMPpx/NKC0yJHTOUHzR4D+KaGIM9TYIZ/BRhmRAgNQVJLJoZSMepddNWJW0Kwp5aqmEAFIsvidAuB3SkpaaqAabawKWeDeT0WQlwiQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AF13667D-C047-467B-92C8-5770CBCF7067[2018-01-15T12:33:52][j+L7HT5mgPU+S9dd+k/dRtiyHTNBg1TNFsgZWa2ccbvWzwXu3Si8IK7MUXla++EJXA/z9Wb2taeJAoHidbEBqVHHXkzNPEGEJyATJLNn4bAikneV5xJhW9mzrkGBEIYmAnLxJ2uV6ciCDhDxFapnuECZJkNYJdaRn2LehwfP5A4ILNzYkL3HL9sifUKT6aTGnwhSagHc4AJBrhjesAr8vssCDJgmw9CdHtJt3JUBC97mF2MioEinQ.L0qHh6FNsJfa29B85dN79j+7XLfKIN8a7GMqWB/6xeMf3zXs/rzaFEH3NvDUPLa3SdhWH9ph9/YVWuuMV4Pa4V4Z0f2w==]00001000000304339685]

Folio Fiscal: AF13667D-C047-467B-92C8-5770CBCF7067

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T12:33:52 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



601 - General de Ley Personas Morales

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

SELO DIGITAL DEL SAT:



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/006/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **700.00**

RECIBI del Área de caja de la Dirección de finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$ 700.00 (SON: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **3721.- PASAJES TERRESTRES**

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG E INGRESAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SUBSIDIO FORTASEG 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 11 Y 12 DE ENERO 2018.

Tenosique, Tabasco a 12 de ENERO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENDIGUE, TAE

4/16/03/14:12:13 A. 22 DE ENERO DE 2013

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7000 - CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENDIGUE

AUT:

MONTE: \$1,170.45

MONTE TOTAL: \$1,170.45

FORMA DE PAGO / CIBAO

EFECT. M.N.

\$1,200.00

CREDITO M.N.

\$21.52

MONTE TOTAL M.N.: \$1,178.48

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 306 TEXMIGUE, TAB
17/03/03:43:05 A 09 DE FEBRERO DE 2010

DEPOSITO A CIEBAS EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TEXMIGUE

CUT:

MONTE: 155.00

MONTE TOTAL: 155.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

1100.00

COBRO M.N.

115.00

MONTE TOTAL M.N.: 1215.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 11

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 22 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 25 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 26 DE ENERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DEL CIERRE DEL FORTASEG 2017, Y ASISTIR A LA CAPACITACION DE FORTASEG 2018, EN EL AUDITORIO JESUS HERODES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNACION LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2018.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		8,800.00

SOLICITA

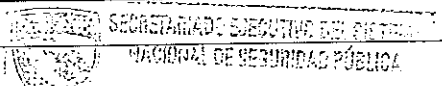
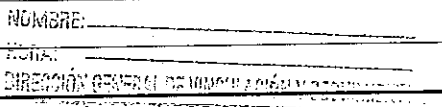
HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo.Bp.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN			NUM. DE OFICIO	
			DP/025/2018	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)	
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO				
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN				
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"				
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.				
FECHA: LUNES 22 DE ENERO DE 2018.				
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR TRÁMITES DEL CIERRE FORTASEG 2017 Y ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORTASEG 2018 COMO ENLACE FORTASEG EN EL AUDITORIO JESÚS HÉROLES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 25 Y 26 DE ENERO 2018.				
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F. 				
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.		
EL DÍA: 25 Y 26	DEL MES DE: ENERO	AÑO 2018.		
INICIO: 25 DE ENERO DE 2018		TÉRMINO: 26 DE ENERO DE 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: 				
\$ 8,800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN				
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)	
DATOS DEL VEHÍCULO				
NUM. INVENTARIO		PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:			
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()		
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X)		OTRO: () ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIORES ()	MEDIO (X)	OPERATIVO ()	

RECIBI
EL COMISIONADO

(ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

AUTORIZÓ

LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CHEQUE POLIZA

23 DE ENERO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

\$ 800.00

(OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DEL CIERRE DEL FORTASEG 2017, Y ASISTIR A LA CAPACITACION DE FORTASEG 2018, EN EL AUDITORIO JESUS HEROLÉS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNACION LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	CTA.	PARCIAL	DEBE	HABER
		CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES	CH-13	0.00	8,800.00
		2018.			
		ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	SR-11	8,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$ 8,800.00	\$ 8,800.00

1013-CI

INTAFORM

HECHO POR:

J.T.H.

REVISADO:

J.R.M.

AUTORIZADO:

G.A.C.D.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000022

DISTRIBUCION: INTERSE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES



REF: 11

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 25 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 25 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 26 DE ENERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2018, POR LA REALIZACION DE TRAMITE DEL CIERRE DE FORTASEG 2017 Y ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE FORTASEG 2018.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
D633A8	29/01/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	5,316.08
B32390	25/01/2018	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	1,180.00
C68694	25/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA BELGRANO, SA DE CV	GC004	37504	1,093.33
BLOK-0000833	26/01/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	ALDO ANTONIO CHAVEZ GUILLAUMIN	GC004	37504	146.07
DFM/0157/2018	26/01/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	380.60
						8,116.08

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	30/01/2018	REINTEGRO	683.92
			683.92

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
6EA78B33-7CEE-49EB-8867-A83CD3D633A8
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2018-01-29T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

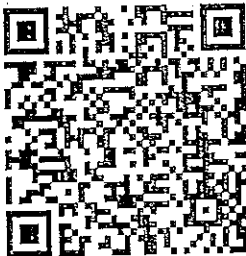
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	L84Q3M	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Vihahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
78111500	L84Q3M	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Vihahermosa(VSA)	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
78111500	L84Q3M	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$835.00	\$835.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,600.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$256.00					
\$2,263.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$362.08					

AEROLINEAS					Subtotal	\$4,698.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$835.00				Iva Total	\$618.08
Código del cargo	Importe del cargo				Total	\$5,316.08
xv	835.00					
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Dieciséis con 08/100 MXN Peso Mexicano	



CFDI Relacionada

Tipo relación de Cfdi

Sello digital del emisor

riIdbvKVECy8qlyvo5ngAPcid5sDx9r0AMdkv0C8Nb2box98w332cXUIXrR/kfzCQ75HEUq+FXdSvUKIwmbCxoK1ddDPHbu
ULJWmc7SFCAFKhMisrpGxdCWXXatZSmFdbMY5Y7bGKKw+OHKnD51I89dyAIBvn8rvTMAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||6EA78B33-7CEE-49EB-8867-A83CD3D633A8|2018-01-29T20:33:33||riIdbvKVECy8qlyvo5ngAPcid5sDx9r0AMdkv0C8Nb2box98w332cXUIXrR/kfzCQ75HEUq+FXdSvUKIwmbCxoK1ddDPHbuULJWmc7SFCAFKhMisrpGxdCWXXatZSmFdbMY5Y7bGKKw+OHKnD51I89dyAIBvn8rvTMAw==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

1EsKlp62vokqSPKzCJz1nLtsiSq1x0wG8waJ7IypTYDHHMw4g9pSQchoCnGbBmFHPHJKCOMKkUXFBYMoZqugK1kbv
e/d3prBMe4n+eAS1pWg5ogqG7TGcaGETwYMBVw1ISAQ2AQL3LTrmg7y8/Bm1iDVOzvQT6Eay88H0q1dMzht91w1G0
JAhbDaCey7G+VoRD8BSAb7oBonFvhrKPdn7FDNgArHYQ35OITsu7UAloKNK7Mo1VAQ3a2TVQTB1ISUuSSckISND6/E
ddBjz11AXWmbBfUp3Bqut8nKPK25bRYPRu05G0rvK+nLB0urzag4TXLSA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32390

FOLIO (UUID)

2366ED98-A775-4893-B59D-A29F4916F256

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-25T18:06:35

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-25T18:07:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
68901 MEXICOUso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 25-01-18 AL 26-01-18 HAB. 512

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9895
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$206.90	\$206.90

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$998.81
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$998.81
+ 002 - IVA 16 %:	\$159.49
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,180.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.112366ED98-A775-4893-B59D-A29F4916F2562018-01-25T18:07:32E1E0006020RS0d9SKNOFSKtOuvg0g/hwXlqJOQITmema0tGyCCg7L3pLceY6zJL3ku5s7+FTn5j31KjghwHb659DxCPbzV7shQ5pFw1eY26FUEdL1u8VReH63ZUHmd35+HQ6RnM3tp5UJB0A/EIATcOxw4xQqou8AAAGeY1OBC+kjNQ+z91wV7V7wWS+0g385habe/TcEPwG34DAKE8pF5wH8BXTJB7gXCJCSFXQKj6EINvNde5dvNZDNCNNUYUDhZq0WY2XUxZot1yq2YXse43PL4XMs8GJntrDwHtYUJ3HabyU6H4vYeX1bnZgUCFA==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

c1d5K2NDF5KtOuvg0g/hwXlqJOQITmemaDNGyCCg7L3pLceY6zJL3ku5s7+FTn5j31KjghwHb659DxCPbzV7shQ5pFw1eY26FUEdL1u8VReH63ZUHmd35+HQ6RnM3tp5UJB0A/EIATcOxw4xQqou8AAAGeY1OBC+kjNQ+z91wV7V7wWS+0g385habe/TcEPwG34DAKE8pF5wH8BXTJB7gXCJCSFXQKj6EINvNde5dvNZDNCNNUYUDhZq0WY2XUxZot1yq2YXse43PL4XMs8GJntrDwHtYUJ3HabyU6H4vYeX1bnZgUCFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

c1SHuXE1fTerg1NhbZIT+h8j6CmoubkKYLQnTFVNj/es7d88h7L30e3ZH4QD32V934q2uKy6K4J42w09ZpLsFvkgH7rens5m+CbHQVOPw9p4DjYISQg7QmVJLJ5V6KASs5DX3pFUnv6GKa9qf6bw3d445LTvHUpRQK2moQeJYQgB7bvKqeVCMsHOLVhRf6nKb0S+V22xPTY6K9FND2mpe6vHtCLNKKWdsV8BCYUeZsKEOJ4r6764RRMteGC9Av307awOibzGSwaA0k91w8djhON9y7DgRAuxT2323wCFCBQ60Bd5zww=

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

CAMBALACHE

35A28B7E-3229-4ABB-9AA9-37E9AEC68694

Folio: 132747

Serie:

Lugar de Expedición: 11550

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-01-25T17:20:09

Fecha Timbrado: 2018-01-25T17:20:12

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RECEPTOR:

RFC : OBE120725838

RFC : MTE850101A83

Nombre: OPERADORA BELGRANO, SA DE CV

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	

90101501	1.00	E48	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y BEBIDAS	942.53		16.00%-150.80	
----------	------	-----	---	--------	--	---------------	--

SUBTOTAL: 942.53
I.V.A. 16.00 % 150.80
TOTAL: 1,093.33

MIL NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 187834

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403100776
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|35A28B7E-3229-4ABB-9AA9-37E9AEC68694|2018-01-25T17:20:12|PlawCZXEES1BGcF6j0DFxvD/gaAZ/CvrRTuRDFoAPkvkATgyhFopN9Ap+zIVkVb4ReKqXpb1kd0nY3TOxhLIQS2U5AEMUorOTWUoStWihSDEQxGAQNIsalBF4AafdxESj3109FJSb+Cwgt0/E3ZY+MsM0dtW0KVdWD5k3QYsEnv5SxNwRctYAEYsDTEt1PR/1ssrSF2V62bt80DOV5QE37aX9UUqSoXMuF2SqPBfjwxdlTSI42391q3Hw2Rf9bN+N4NRNsFhPuhzzLKba7oNATWre7uXPxYJSG4a0V8PRgxsH4QDjXJugZuVY9YZP7PiywOphePg=|00001000000404477432]]

Sello Digital del emisor (firma):

PlawCZXEES1BGcF6j0DFxvD/gaAZ/CvrRTuRDFoAPkvkATgyhFopN9Ap+zIVkVb4ReKqXpb1kd0nY3TOxhLIQS2U5AEMUorOTWUoStWihSDEQxGAQNIsalBF4AafdxESj3109FJSb+Cwgt0/E3ZY+MsM0dtW0KVdWD5k3QYsEnv5SxNwRctYAEYsDTEt1PR/1ssrSF2V62bt80DOV5QE37aX9UUqSoXMuF2SqPBfjwxdlTSI42391q3Hw2Rf9bN+N4NRNsFhPuhzzLKba7oNATWre7uXPxYJSG4a0V8PRgxsH4QDjXJugZuVY9YZP7PiywOphePg=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

c4WSdG3Qvc4TKg10Q/3coOHRIQ1MSKUJ/YzqxTsCb5AplqUF8QONXS7KODJmsyPUJ2VmnNueFgLE6j71h1f+1f70BmV79U6SgLnDxv+frUMHG3sf2JcEu/KOxQQNuzeu/0JEMIMQIGbU6sVWJUdUeewM8p8c7c4VpGO1Va9sR/WWu0udLMYsD+2UqL0XQ3S+qx3D3BAe358TIIIZ6BHKdzLxpoog+qXAbjNyVJ10rhuj+ZAMtxh8z0YfhuRb+6WdS2IY5sUTqF5NkzUTdUxaTRGybnR69ZjLkTgshvgDL0+cewxpGrpdJ9osS5H0ufw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

Factura: BLOK-0000833

Fecha de Expedición: 2018-01-26T15:40:36

MÉXICO

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALDO ANTONIO CHAVEZ GUILLAUMIN

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 14.28	002-IVA 16.00% \$ 2.28	\$ 14.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.85	002-IVA 16.00% \$ 0.30	\$ 1.85
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-26 15:40 DISTANCIA: 10.95 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	\$ 109.79	002-IVA 16.00% \$ 17.57	\$ 109.79
Importe con IVA				Subtotal	\$ 125.92
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	\$ 20.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	-0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 146.07

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 20.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c690953d-6533-4eca-b21a-60559a5f8998

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401130899

Folio Fiscal: A54CDAF8-7900-42EB-973F-5E8F0D374574

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

k15KSUeip4Yn1c02K12qs04xZ6NVHNz6C15j8kSr2gdyZUCMXNiHbzE0eyrc/ei0BwjotsjiOKxwNo4XyGgZon
 POgdzXRnSp46OG3DaqkCIRiW/gPk2mY3/zOsTFLuUSAACIAA2N3ICLHweaeP8cW7zRrntCbg9rjh2ABGxA2Cc8
 qsAa0fyXgsOYhcSxwnEmsuMut7R8e/g/xGCx1/7usY1zoxla2tVMEZuColp4Jg56+al7AMK7g0Nulla1Ksy1hk
 ycEvflzj7qjM0XsDTchYygsSokd1wHuxQ3DJEzZfgcd+B1c6GWtjzxd/zrvS+XyafyBcYAgQXq60TPfhj+g==

Ua4zEbXEaQI4Doyz8cVDftZ1UZlZQ+6dhr8UYg6B+v5ZlnH6f0vixk55AGKwm8932MPqVGJmf+FLcjUnxQhBtE
 2xjhvs1l/UOYLAdqjCTpLNLlyLFM3RjA3Vn4hjo46guCfeC4RC/MiRWJV0uSWcgIj80iQGR94HvHai82ZoF4j
 KJtjWG+U/oi1ENy5r+c+6800hHtLaG5DmYUeENh986KMxtpPZEB3o9xsuAKZhp/asD7xyKodMrWQP8Z8TKjhUa
 Lkkuu34ueAmXAINWIP/tbbR9ftANC1Ej8ZMuW+sZHAlyxVDHKzG0TjSbNCcdpMb1Jlavsc84/T9Qhe1EXSw==

j11.1[A54CDAF8-7900-42EB-973F-5E8F0D374574|2018-01-26T15:40:37|k15KSUeip4Yn1c02K12qs04
 xZ6NVHNz6C15j8kSr2gdyZUCMXNiHbzE0eyrc/ei0BwjotsjiOKxwNo4XyGgZonPOgdzXRnSp46OG3DaqkCIRi
 W/gPk2mY3/zOsTFLuUSAACIAA2N3ICLHweaeP8cW7zRrntCbg9rjh2ABGxA2Cc8qsAa0fyXgsOYhcSxwnEmsuM
 ut7R8e/g/xGCx1/7usY1zoxla2tVMEZuColp4Jg56+al7AMK7g0Nulla1Ksy1hkycEvflzj7qjM0XsDTchYygs
 Sokd1wHuxQ3DJEzZfgcd+B1c6GWtjzxd/zrvS+XyafyBcYAgQXq60TPfhj+g==|00001000000405332712|]



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0157/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **380.60**

RECIBI del Área de caja de la Dirección de finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$380.60 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **3721.- PASAJES TERRESTRES**

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR TRÁMITES DEL CIERRE FORTASEG 2017 Y ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORTASEG 2018 COMO ENLACE FORTASEG EN EL AUDITORIO JESÚS HÉROLES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 25 Y 26 DE ENERO 2018.

Tenosique, Tabasco a 26 de ENERO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 305 TENOCHTITLAN, MX
1/17/2014 14:52:13 A 30 DE DERO DE 2013

DEPOSITO A DEBITO EN CREDITO

CU: 7000 CTA: 00000000000000000000
OTE: MUNICIPIO DE TENOSIC
AUT: 127

IMPORTE: \$623.92
IMPORTE TOTAL: \$623.92

FORMA DE PAGOS / CREDITO

EFFECT.M.N.	\$700.00
CAMBIO M.N.	\$16.08
IMPORTE TOTAL M.N.	\$716.08

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA


SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

REF: 12

FUENTE: RAMO 33. APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 22 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: GASTOS A COMPROBAR
FECHA INICIO : 22 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 06 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC011 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37501 - VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	3,600.00
GC011 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37102 - PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,400.00
TOTAL		12,000.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DSPM/060/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PUBLICA			
PUESTO O CATEGORÍA: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: MARTES 22 DE ENERO DE 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, R.F.C. PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, Y ASISTA A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 25	DEL MES DE: ENERO	AÑO 2018	
INICIO: 25 DE ENERO DE 2018		TÉRMINO: 26 DE ENERO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR :	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA :	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES (X)	MEDIO ()	

EL COMISIONADO

CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO DE SEGURIDAD

AUTORIZÓ

JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

PERIODO 2015-2018



4B6195877 80

citibanamex
El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex



22 DE ENERO DE 2018

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
CARLOS SALDAÑA PACHECO

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

\$ 12,000.00

11 CUENTA PRODUCTIVA
RAMO 33 FONDO IV 2018

RFC MTE850101A83 S

Cuenta
TENOSIQUE

Suc TENOSIQUE TAB 0306

MONEDA NACIONAL

NUMERO DE CUENTA

FIRMA
NUMERO DE CHEQUE

9386151807002617009028676310000005

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

CARLOS SALDAÑA PACHECO

CUENTA	SUB-CUENTA	CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		CTA	FONDO IV 2018			
		CTA	FONDO IV 2018	CH-5	0.00	12,000.00
		CARLOS SALDAÑA PACHECO		SR-12	12,000.00	0.00
SUMAS IGUALES					\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

HECHO POR: J.Y.H. REVISADO: J.R.M. AUTORIZADO: G.A.C.B. AUXILIARES: DIARIO: 07/01/2018



REF: 12

FUENTE: RAMO 33.
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 30 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: GASTOS A COMPROBAR
FECHA INICIO : 22 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 06 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
3159	29/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	LA SEVILLANA GOURMET S.A	GC011	37501	215.00
0457	29/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	OPERADORA DE FRANQUICIAS DE MEXICO S DE RL DE CV	GC011	37501	583.00
2391	29/01/2018	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTO	HOTELES FRIMONT S.A.	GC011	37501	1,180.00
C030	29/01/2018	SERVICIO AEREO VSA-MEXICO-VSA	ABC AEROLINEAS S.A DE.C.V.	GC011	37102	5,316.00
2747	29/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDAS	OPERADORA BELGRANO S.A DE C.V.	GC011	37501	1,093.33
DOC. DE FINANZAS	30/01/2018	PASAJES TERRESTRE Y VIATICOS	FINANZAS MUNICIPAL	GC011	37501	525.00
						8,912.33

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	30/01/2018	REINTEGRO	3,087.67
			3,087.67

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO

la sevillana

LA SEVILLANA GOURMET SA
CARRET. VILLAHERMOSA MACUSPANA KM 13 LADO AIRE AMBULATORIO 1604 1605
DOS MONTES
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO CP: 86280
RFC: SGO030714AN1

25/ene./2018 08:07:02 FA33159

Matriz

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CALLE 21 S/N
COLONIA CENTRO
TENOSIQUE, TAB CP: 86901
RFC: MTE850101A83

EAT020	50193201 ENSALADA DE ATUN R	H87	PZA	1	150.87	150.87
CAF001	50201708 CAFE AMERICANO R	H87	PZA	1	34.482759	34.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

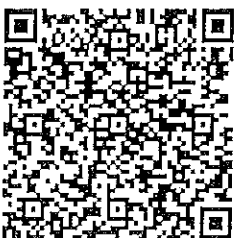
||1.1|89D46C93-8CFA-8D4F-8BCE-A6824CFF2751|2018-01-25T08:07:05|SCD110105854|gKIV6wngYwAGKntus3OUnc38dJP/URbJoo2LwAZWLGNSKhaO050/racNbISON00uWmHYVvF3hcrXy17HIQmAm22pxS5owuEvmB0rPBdoG5x0KEyb/mhVWzdAMbCpx0/9On3d9FTg50CYvv9381wo0aFY3mUpuIWRInDU5rDC66eNSJSDK0kwEEVJcSN2bEK7VVT7aK10FGX0X2mz/VQ02RDGKt83L9IEMZmb9JZ9dqXR7XOnF6prGHFAzanrkzCVITVSUu7J6kTsqPqOCOJ|J1ITSa1W5yAWzOxJd6kChpV9sTK9XoYCo+YLS9FxmIHgdOLUFQ==

Sello digital del CFDI:

gKIV6wngYwAGKntus3OUnc38dJP/URbJoo2LwAZWLGNSKhaO050/racNbISON00uWmHYVvF3hcrXy17HIQmAm22pxS5owuEvmB0rPBdoG5x0KEyb/mhVWzdAMbCpx0/9On3d9FTg50CYvv9381wo0aFY3mUpuIWRInDU5rDC66eNSJSDK0kwEEVJcSN2bEK7VVT7aK10FGX0X2mz/VQ02RDGKt83L9IEMZmb9JZ9dqXR7XOnF6prGHFAzanrkzCVITVSUu7J6kTsqPqOCOJ|J1ITSa1W5yAWzOxJd6kChpV9sTK9XoYCo+YLS9FxmIHgdOLUFQ==

Sello digital del SAT:

NBju0zRjBm4jNO84C254z6QA0+u170+J5j0Z5v2xT11mo3dG055rzhjHxglbPCatsQcdg3+h19Y6c4pco3abvTVwMTKT+Wk7RXzTD8mf+InDxACS9A/z2otoZFZ6EJ34yo8uRZI+OWKQ3zaxdIUecZnf885LaIswnmUWYp8AoEQH1ospIzLnQ18B/jq7haxYwR+3V50JdsfvEUBcdMs53ZnenDmH4Hbfr0K/FwOp7GCDPI1G2kSPubAQ5onLjPxpZMUKyBHRq456tCJ3H56bu1qda30kd1Tmb34Vh50PPh1L07aZq/RGjSHeWGR1IVISemhCYg==



(Doscientos quince pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	185.35
IVA 16%	29.65

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Adquisición de mercancías

Total	215.00
-------	--------

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 89D46C93-8CFA-8D4F-8BCE-A6824CFF2751 Fecha de certificación: 25/ene./2018 08:07:05
Certificado del emisor: 00001000000406240393 Certificado del SAT: 00001000000401041703

CFDI 3.3



RESTAURANT & SPORTS BAR

OPERADORA DE FRANQUICIAS DE MEXICO S DE RL DE CV

R.F.C. OFM100420K23 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
DIRECCIÓN. CALLE 56 ENTRE 33-A Y 35-B, 204-A PLANTA ALTA, COL. FATIMA, C.P. 24110, CD.
DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA ENTRE AV. CESAR SANDINO Y
PERIFERICO, 129 P. ALTA, LOC.1658 Y 166, PLUTARCO E CALLES, C.P. 86190,
CENTRO TABASCO MEXICO

FACTURA
B6005-000457

CENTRO TARASCO MEXICO		
FOUO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISION
3C14C269-7BEA-4C81-958D-0FA9C90A06D8	00001000000405034641	26 ENERO 2018 21:29:30
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACION
	00001000000402846635	26 ENERO 2018 21:29:35

CLIENTE	DOMICILIO
MUNIC PIO DE TENOSIQUE R.F.C. MTE850101A83	21 S/N, S/N, CENTRO, C.P. 86901, CENTRO, TABASCO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018	\$502.59	\$502.59

MONEDAS	TOTAL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$502.59 IVA (16.00%) \$80.41 TOTAL \$583.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|8C14C269-7BEA-4C81-958D-0FA9C90A06D8|2018-01-26T09:29:35|SED1102088J7|CeK6tqDZZ8AOdamQJFU5g8JCJmvmJF4K2DevVUpsbNPhT +
CShWWZKBD0H8FIwzWdP5LZgcBdV49W4nAyGoP139qEo4agpkqmHBEbnJ0BShIOHnznaBjeE9/QEKbc4T2SJXAUqjy/kdQZiz1QSum07frptqzK35CfJ
UUwdTCrCJv2FvB0ISBb22veV6zcf7q1QLAoVGB7ZwLFaWQEOZn8kUS4frjCG6fA+4Dq2eGsPM+6sqmihXH8R0r94JXUliQXJUheZZf4+Alv4TcWwllf
RWVlpmGQnMKrJHaC7GZXu1JsBVPFpHaU+xiPEpmm84chmEVHozPlcEMP05Yg==|00001000000402846635|

Sello digital del Emisor

CeK6tqDZZ8AOdamQJFU5g8JCJmvmJF4K2DevVUpsbNPhT+CShWWZKBD0H8FIwzWdP5LZgcBdV49W4nAyGoP139qEo4agpkqmHBEbnJ0BShIOHn
znaBjeE9/QEKbc4T2SJXAUqjy/kdQZiz1QSum07frptqzK35CfJUUwdTCrCJv2FvB0ISBb22veV6zcf7q1QLAoVGB7ZwLFaWQEOZn8kUS4frjCG6fA+4Dq
2eGsPM+6sqmihXH8R0r94JXUliQXJUheZZf4+Alv4TcWwllfRWVlpmGQnMKrJHaC7GZXu1JsBVPFpHaU+xiPEpmm84chmEVHozPlcEMP05Yg==

Sello digital del SAT:

OOmybGInecQ8JzPZmlo6p64gkuV4EKO3pWcLcuYwsyrZEbEUA+I3lBwD2IKaRlW3td3hppcmq+jaNKJlYfY+20+1OVRQLvMpuEVPN6uKP/nt1YepP6UC
b+FmIJRno6J731N3MTE3K8OA7mvYdWGN2Y8basuoHIXCilz5eiKLBuH1IGfWOpUWn+V6+dcAWF4zsq746AZDKF1F5/4yeqsDLyKH/ShMyzqQ3vo6b
+xKsC1YDvw2TcT+mR+uuY5mwjNH++/MklSyzYQDz5clO0RUWZn5S5fZQON+gVAVYGdeXvMoz0HQY3VNfX95U4ZKLc+wZe22roLF59oaA==



Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

Cuenta: NO IDENTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CFDI Versión 3.3

HÔTELES FRIMONT SA

HRF5508167Z1
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030
Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32391

FOLIO (UUID)

7CD7F9DF-3DD2-4D35-ACB6-80D1E2569613

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-25T18:09:38

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-25T18:10:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83
CALLE 21 SIN
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 25-01-18 AL 26-01-18 HAB. 514

CARLOS SALDAÑA

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

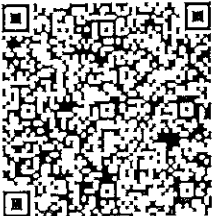
UNIT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$206.90	\$206.90

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$996.81
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$996.81
+ 002 - IVA 16 %:	\$159.49
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,180.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1,1/7CD7F9DF-3DD2-4D35-ACB6-80D1E2569613]2018-01-25T18:10:32[EM/E0000602OR8]E18xeIAMsougUJLTCVWdPPVXYAexMYVbCAwxd+8mvgvS3n1FRzgpVWZuGWJJE5WCMALG7qdV5VjFHyCIYACsNix3aOsZ0K02bs7gn3vjJFQzIV4T6QA7Xw9wzCZQkJM0EPcQSFxqK6Bpo1aKBBACnagFRoCSH91BMDQhnYU+s0LvZzChyM/DRI4RISZ3oa24YD3aGf1IN3KJhnbThcK8r6MV2PSxnaSKsQdJyqNM6RQ9Hst6NufuSRNLFvD3dRVcgEJXG3cTIEWm+HGwvRRel3Eu+Xn0n9P/BsG5Y7mUBICzmFsjnbVpC6XluNbyPG6+V5aBw==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

E18xeIAMsougUJLTCVWdPPVXYAexMYVbCAwxd+8mvgvS3n1FRzgpVWZuGWJJE5WCMALG7qdV5VjFHyCIYACsNix3aOsZ0K02bs7gn3vjJFQzIV4T6QA7Xw9wzCZQkJM0EPcQSFxqK6Bpo1aKBBACnagFRoCSH91BMDQhnYU+s0LvZzChyM/DRI4RISZ3oa24YD3aGf1IN3KJhnbThcK8r6MV2PSxnaSKsQdJyqNM6RQ9Hst6NufuSRNLFvD3dRVcgEJXG3cTIEWm+HGwvRRel3Eu+Xn0n9P/BsG5Y7mUBICzmFsjnbVpC6XluNbyPG6+V5aBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FJTL8ghJRPkcGZKhPQJl8/08j9jw80abMxeVzGZxNVoLsTdPfkK3C1buleHLO2kCf+4EigPXJx2UpoUH0u6wY0EFHbIpPIEGNz7rsAknOxm1Px7CPDeahxW/04247COPhMzDUPpxusUqles/S3T9psoT25Agcb6q4CLB/pnlr
uHvVvGPeE18Z/Y47nFHADM92pnXXOWfznf418LeVZIC5u9JP3F6DYTnqL05MhQcaJLmML2QSRcsyHCCMN5rC013/DEMw/Mow/JLl0qzY+cPmJ3PECK8Yn7evwzKF45J0YKS9781FwJC/Z58m3hQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
6C78090B-B664-403B-AF36-CC1D8600C030
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

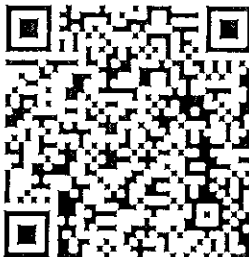
Cliente: Municipio de Tenosique Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2018-01-29T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	G4TS9V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$3,863.00	\$3,863.00	\$0.00
78111500	G4TS9V	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$835.00	\$835.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,863.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$618.08					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$835.00					Subtotal				
Código del cargo xv					Iva Total				
Importe del cargo 835.00					Total				
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Dieciséis con 08/100 MXN Peso Mexicano				



CFDI Relacionada

Tipo relación de Cfdi

Sello digital del emisor

ii1RoF8ULSVXonQAYTummq9StwyAv6p+lrPB1pN2b1e3NCKNPik6HVv0qgYwCz9ZU/awQazoOkoAqbZty/Jt+7aCNGme
paVa0CdF+jNVNvpyQeKWqdPOujx2ctGGEb155N7eA3o0pGLx3UJeOzjcgAroy/YqBgHF4Ce2NA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ii1.116C78090B-B664-403B-AF36-CC1D8600C0301018-01-
29T10:26:26111RoF8ULSVXonQAYTummq9StwyAv6p+lrPB1pN2b1e3NCKNPik6HVv0qgYwCz9ZU/awQazoOkoAqbZty/J
t+7aCNGmeapaVa0CdF+jNVNvpyQeKWqdPOujx2ctGGEb155N7eA3o0pGLx3UJeOzjcgAroy/YqBgHF4Ce2NA=1000010000
0040434779111

Sello digital del SAT

M3K16cS2/nuUROsxMMkCqpmU8j1P8a8iLMZGd9V2XbPSQOnglU1e1q10AcUD9h5KAP5kaYzG2Nht+izu8cEWA9YkZKL
h1r+p/ENq5gk1UDHNFUsYQPS7+CnbgBCq8NofF4XvY1sqkSS2InLzPFuR4SEtudiBgy+/BMZw3KFPHcmhclds284bdR8
KpLAUFT+nyGWT+GBuQY1undcF07+5q7GUQ9mgvrtU8fmND51hCpt3RUR5gklUNoWuQ4ztfwCf2snC8NL2kIAWxCwFgV
BFZFBkLLF5nVovicwBlydeR8A9B8W6QSRv1N7d0eBQFRIVJE5z01HQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2018-01-25T17:20:12

EMISOR:

RFC : OBE120725838

Nombre: OPERADORA BELGRANO, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : MTE850101A83

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	

90101501	1.00	E48	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y BEBIDAS	942.53		16.00%-150.80	
----------	------	-----	--	--------	--	---------------	--

SUBTOTAL: 942.53

I.V.A. 16.00 % 150.80

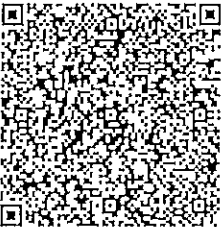
TOTAL: 1,093.33

MIL NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MN

PARA LA NOTA DE VENTA: 187834

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403100776

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|35A28B7E-3229-4ABB-9AA9-37E9AEC68694|2018-01-25T17:20:12|PlawCZXEES18GcF6j0DFxvD/gaAZ/CvRtUrdFoAPkvATgyhFopN9Ap+zIVkVb14ReKqXpb1kd0nY3TOxhLIQ52U5AEMUorOTWUo/stWlHsDEQiuGAQNIsalBF4AafdxESj3109FJSb+Cwgl0/E3ZY+MsM0dtW0KVdWD5k3QYsEnv5SxNwRclYAEYsDTEI1PR/1ssrSF2V62bt80DOV5QE37aX9UUqSCoXMuF2SqPBf/wxdLTSI42391qiHkw2Rf9bN+N4NRNsFhPuhzzLKba7oNATWrr7uXpXyJSG4a0V8PRGxsH14QDjXJugZuVY9YZP7PiywOphePg==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

PlawCZXEES18GcF6j0DFxvD/gaAZ/CvRtUrdFoAPkvATgyhFopN9Ap+zIVkVb14ReKqXpb1kd0nY3TOxhLIQ52U5AEMUorOTWUo/stWlHsDEQiuGAQNIsalBF4AafdxESj3109FJSb+Cwgl0/E3ZY+MsM0dtW0KVdWD5k3QYsEnv5SxNwRclYAEYsDTEI1PR/1ssrSF2V62bt80DOV5QE37aX9UUqSCoXMuF2SqPBf/wxdLTSI42391qiHkw2Rf9bN+N4NRNsFhPuhzzLKba7oNATWrr7uXpXyJSG4a0V8PRGxsH14QDjXJugZuVY9YZP7PiywOphePg==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

c4WSdG3Qvc4TKgi0Q/3coOHRIO1M9KUIYzqxTsCb6ApqUF8QO/NSX7KODJmsyPJ2VmNbuEgFg6j71h1f+1f7OBmvV79U6SqLndXv+trUMHG3xsf2UcEu/KOxhQQNuzeu/OJEMIMQIGbU6sVWJUcl/EewMp8c7c4VpGO1Va9ksWwWUdLMYsD+2UqILOXQ3S+xxq3D3BAe358TII1Z6BHKdzLxpoogl+qXAbjNyVJI10rhuj+ZAMtXh8z0YffvRb+16WdSZIY5sUTqF5NkzUTdDUxaTRGybnxR69ZjbLKtgsfvgDL0+cewxpGrpdJ9osSSIAOufw==

El presente CFDI ha sido Certificado por:

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

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

18/12/10



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0155/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **525.00**

RECIBI del Área de caja de la Dirección de finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$525.00 (quinientos veinticinco pesos 25/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **37501.- VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION**

Proyecto: **GC011.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Tenosique, Tabasco a 30 de ENERO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DE TENCIGUA, TAP
24/06/1982 A 30 DE SEPT DE 1982

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SOL: 7092 CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENCIGUA

AUT:

IMPORTE: 12,087.67

IMPORTE TOTAL: 12,087.67

FORMA DE PAGO / DEBITO

EFECT. M.N.

12,080.00

DEBITO M.N.

76.67

IMPORTE TOTAL M.N.: 12,087.67

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 14

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 23 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,600.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 23 DE ENERO DE 2018

FECHA TERMINO : 07 DE FEBRERO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA EFICIENTAR EL MECANISMO DE COORDINACIÓN CON SECRETARIADO EJECUTIVO. EN EL AUDITORIO JESUS REYES HEROLLES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
TOTAL		9,600.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

			NUM. DE OFICIO
			SHA/07/2018
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (x)
GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			
LUGAR TENOSIQUE, TABASCO			
FECHA 23 DE ENERO DE 2018			
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: EL (LA) LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			R.F.C.
Para que asista a la capacitación para eficientar el mecanismo de coordinación con el Secretariado Ejecutivo, a realizarse en el auditorio Jesús Reyes Heróles de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.			
EN LA LOCALIDAD MEXICO			
DEL MUNICIPIO MEXICO		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 25	DEL MES DE ENERO	AÑO 2018	
INICIO 25	TÉRMINO 26		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$ 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. (x)	MAYOR A 24 HRS. ()	
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO TN-2017-10-101-54104-77-001	PLACAS WTL-1438	NUM. ECONOMICO	
COLOR BLANCO	TIPO DE COMBUSTIBLE		
MARCA TOYOTA	MODELO 2017	COMODATO SI () NO (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO ()		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES (x)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

RECIBO
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

T.C.F.E. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CHEQUE POLIZA

23 DE ENERO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

9,600.00

(NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA EFICIENTAR EL MECANISMO DE COORDINACIÓN CON SECRETARIADO EJECUTIVO, EN EL AUDITORIO JESUS REYES HEROLDES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

CUENTA	SUB-CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.				
CTA .	PARTICIPACIONES FEDERALES	CH-14	0.00	9,600.00
2018.				
GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ		SR-14	9,600.00	0.00
SUMAS IGUALES			\$9,600.00	\$9,600.00

HECHO POR: J.J.H.

REVISADO: J.R.M.

AUTORIZADO: G.A.C.D.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 000023


REF: **14**

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 25 DE ENERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,600.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 23 DE ENERO DE 2018
FECHA TERMINO : 07 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2018.
DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
FA33157	25/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA SEVILLANA GOURMET SA	GC003	37504	235.00
132749	25/01/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	GC003	37504	1,093.33
B32392	25/01/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC003	37504	1,180.00
154	29/01/2018	SERVICIO DE TAXI	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	GC003	37504	900.00
A7CDEF3B-8631-	06/02/2018	BOLETOS DE AVIÓN	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC003	37104	5,316.08
						8,724.41

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
167827	30/01/2018	REINTEGRO DE VIATICOS	191.67
167137	29/01/2018	BOLETOS DE AVION	683.92
			875.59

SOLICITA
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

la sevillana

LA SEVILLANA GOURMET SA
CARRET. VILLAHERMOSA MACUSPANA KM 13 LADO AIRE AMBULATORIO 1604 1605
DOS MONTES
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO CP: 86280
RFC: SGO030714AN1

25/ene./2018 07:52:22 FA33157

Matriz

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CALLE 21 S/N
COLONIA CENTRO
TENOSIQUE, TAB CP: 86901
RFC: MTE850101A83

BS0008	50192501 BAGUETTE SEVILLANA R	H87	PZA	1	142.241379	142.24
CAF004	50201708 CAFE LATTE R	H87	PZA	1	34.48	34.48
758104001712	50202301 AGUA BONAFONT NATURAL 0.600 LT	H87	BT	1	30.00	30.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

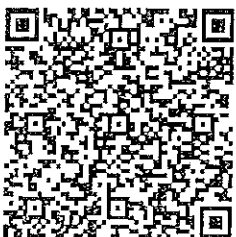
||1.1|B8285489-B3C8-3849-9903-8A7B5F798666|2018-01-25T08:05:38|SCD110105654|TZmxvgGwpIU/rp6C+LExSnUCTG44pa4kGzHTOx00mZwHjy/TvgkABCAICvYUCas6cRYNzhstH2O9V5gAWmKvCETa55IcVGU/dwL3u/YrVFaMaysr72ZPfwZ43ivM+ILUTJFXTvzPF8afzWQIM5IFe4HsQbymxSdIS4cFqRH6T0HYPTHTLmRWnsqLpxb5852k46N/So+4J)5ZsuxYem8t00h2F/Hjshz3DLxAnpQxE6TEI1ka50Cg4mK6CPSptXO7+2e0955cVWx9k8eocHa0yXmTIm775XISjvXJCYEY3I2Ah4ReEgYsHWZLYOON816Hp3

Sello digital del CFDI:

TZmxvgGwpIU/rp6C+LExSnUCTG44pa4kGzHTOx00mZwHjy/TvgkABCAICvYUCas6cRYNzhstH2O9V5gAWmKvCETa55IcVGU/dwL3u/YrVFaMaysr72ZPfwZ43ivM+ILUTJFXTvzPF8afzWQIM5IFe4HsQbymxSdIS4cFqRH6T0HYPTHTLmRWnsqLpxb5852k46N/So+4J)5ZsuxYem8t00h2F/Hjshz3DLxAnpQxE6TEI1ka50Cg4mK6CPSptXO7+2e0955cVWx9k8eocHa0yXmTIm775XISjvXJCYEY3I2Ah4ReEgYsHWZLYOON816Hp3szKikWEUg==

Sello digital del SAT:

mkefzaubN9MprYcb6HU1zEXE9b9fZovksZS9WgESFuQfY6Q8REc+3RISJ2x8t76onhIO8EBLYmQZF/0d31B4uF8cFgIYZVzfs0gZnWTAgtdr1RzhInBjsU3rt40EwSaZgUjzH8rre5Efa1mCaRBoabpVmr9ktusOKSraZP1WfWbWmWITJ9WDXdS1kaEAjZhgC41TY9oht7h0sGGu03kqezqfyE2hG69/V9eFFwg+XyJ8uypHYxusg/ZQ8osvTZzVX0dTaey1FUBA1d5dgtz41C3LSrsUQP8ORS5eJOpP7n/bQ6gdB2XGAXtQDDb+9eGNFZSYsXsVo9HN==



(Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Adquisición de mercancías

Subtotal 206.72
IVA 16% 28.28

Total 235.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: B8285489-B3C8-3849-9903-8A7B5F798666 Fecha de certificación: 25/ene./2018 08:05:38
Certificado del emisor: 00001000000406240393 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

CAMBALACHE

Folio Fiscal: 005A3483 8261 4899 B5F5 1A90A5092F1C

Folio: 132749

Serie:

Lugar de Expedición: 11550

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-01-25T17:22:27

Fecha Timbrado: 2018-01-25T17:22:30

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : OBE120725838

Nombre: OPERADORA BELGRANO, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : MTE850101A83

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y BEBIDAS	942.53		16.00%-150.80	

SUBTOTAL: 942.53
I.V.A. 16.00 % 150.80
TOTAL: 1,093.33

MIL NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 187797

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403100776
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|90FA3483-8261-4899-B5F5-1A90A5092F1C|2018-01-25T17:22:30|OWDyuSqYLVHs9KuGDsAp5UHV3QgbtGcOj1OouORQFMKGAbJZXlhoVHlMuyrYD6XN+d3LpORmqNR8404xj4gzHZXiWISZWDDjxk9uQOLRlqLJe99Lkwqym46U4INAYKCN1IsVUWv88NXYs90mb0I9RRv4nFKsWYov1CspWEHzRi1QF5vUKc2ySB/JitsqS4Nu7WwAGtu1Hf1NYDUiqJ27zrwqKwJT2UMeKEgg7SKQpEmeFrvLhbgPNQsJowQuHvsc8Q1egjeHABKeDqN0nonMpOeOWe28AKUu+uVxIn9KT40BJKZ1SaddyG6uV5gu2W0mZASwCyw==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

OWDyuSqYLVHs9KuGDsAp5UHV3QgbtGcOj1OouORQFMKGAbJZXlhoVHlMuyrYD6XN+d3LpORmqNR8404xj4gzHZXiWISZWDDjxk9uQOLRlqLJe99Lkwqym46U4INAYKCN1IsVUWv88NXYs90mb0I9RRv4nFKsWYov1CspWEHzRi1QF5vUKc2ySB/JitsqS4Nu7WwAGtu1Hf1NYDUiqJ27zrwqKwJT2UMeKEgg7SKQpEmeFrvLhbgPNQsJowQuHvsc8Q1egjeHABKeDqN0nonMpOeOWe28AKUu+uVxIn9KT40BJKZ1SaddyG6uV5gu2W0mZASwCyw==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

eW19D+29rTNl+qQSMZFzTIIQ3D0j6L3gn6ZZ86ZFD30+AYvzrSBZHVwd3Mhlf5ygGEWRF4whkFO4Eg7b1+0D3CdCrYHOLskjcn4vwx6zR8mJUkypkU5AoPJAYalRVZ6wqymMb6/FpGIAIRC+tmuYPTSSO/Sq+FgrFf2w+JUeGorKl+b1Xmn9+/DjHnrF38Rv9/C4UxP1ILWJv6LFC8eQ0KuXfHuvpYImJdy8TsTe/PvVNDXkn+raA4ISMPB6qJ5kFvyBlgDtrvbsUXk09ShMU6F1ZjhMS/Bc7XGIP3+VyATFTmRRmg9wsQkpS2/TwFdMIAPBg7apg==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

FACTURA
FOLIO FISCAL:
6752B4B9-A375-4701-8667-795077A95153
FECHA DE TIMBRADO: 2018-01-25T17:24:04
FOLIO INTERNO:132750
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:
MUNICIPIO DE TENOSTIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.
EMISOR:
OPERADORA BELGRAND, SA DE CV
R.F.C.:OBE120725838
REGIMEN FISCAL: 601
General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion, C.P.: 11550
Tipo de Comprobante: Ingreso
A 25 de Enero de 2018 17:24:01
CAN/UM PRODUCTO P.UMI. IMPORTE
1 ORD. SERVICIO CONSUMO 942.52 942.52
DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
SUBTOTAL: 942.53
002-I.V.A. 16.00% 150.80
TOTAL: 1,093.33
MIL NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA:187835
Forma de pago: 28

Tarjeta de debito
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000403100776
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
00001000000404477432
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|6752B4B9-A375-4701-8667-795077A951
53|2018-01-25T17:24:04|N3aL1NUG0/1/nBQ66
C2qp2UpspskPmpap0JAj1JEj2iHTPe3mIz/s2R54
U+iKa8vb24UCa56vP0eU2Yz0Bbs3UffFsDp4DEJv
fqHu1BHFoRbCXK8nAgWLWska2uTz1HGKLRqt39uH
YqiYx1Cp6HqTnMFT1u8NiM4Kkrqu/5EbDZDQXzR/
jWqX6mSLL8CSLqMUyLbY2JITWQobeFVKQnJ3J9aW
3xxMzeep66H+CfyZGf6bxsvNOZqQTkVI/DfjdghA
LhWsxetH0QGSNPYH5H0v89uA9XqATpp0doprkpPP
aOU0bAKfujr1hsISKJ2yMH4RIHeVK3kz2rKiDfsf
uasFQ==|00001000000404477432||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):
N3aL1NUG0/1/nBQ66C2qp2UpspskPmpap0JAj1JE
j2iHTPe3mIz/s2R54U+iKa8vb24UCa56vP0eU2Yz
cBbs3UffFsDp4DEJvfqHu1BHFoRbCXK8nAgWLWsk
a2uTz1HGKLRqt39uHYqiYx1Cp6HqTnMFT1u8NiM4
Kkrqu/5EbDZDQXzR/jWqX6mSLL8CSLqMUyLbY2JI
TWQobeFVKQnJ3J9aW3xxMzeep66H+CfyZGf6bxsv
NOZqQTkVI/DfjdghALhWsxetH0QGSNPYH5H0v89u
A9XqATpp0doprkpPPaOU0bAKfujr1hsISKJ2yMH4
RIHeVK3kz2rKiDfsfuasFQ==



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32392

FOLIO (UUID)

COA9C620-9D71-40F9-8C3A-639957A37AAC

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-25T18:12:46

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-25T18:13:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402998695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 25-01-18 AL 26-01-18 HAB. 516

GABRIEL CORTES

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$206.90	\$206.90

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$996.81
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$996.81
+ 002 - IVA 16 %:	\$159.49
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,180.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C0A9C620-9D71-40F9-8C3A-639957A37AAC|2018-01-25T18:13:40|EME0000020R9|GTvFDooG+CDniBRGBn4i9V1lw+VwkwL78zHCgFkDzEve6dMD9TMVN86CV8Bpgg0Ki8TZOO0LxJBPrnXsMwBk26mj3d+VIGT7BA25RiYDaM53BFHJixWvSPdz3G6AUg7SK1n5acl9+FrJG11EhgdaN5zV9QHIRY5BUSd0pa+GIQGaeCrm4asDrFz/c1+FcGwM1UuqBw5KsPo02/J3KxByW87EZYUuo76w7KP4UASHgkAELHmCIR2g8pOKi5rb8KTJFozY52X4k+RVGGk+sUdDXSc8Bsd9qXgZKJObqGhVbNHolSDOwOARfo9edZ9ao0Qa==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GTvFDooG+CDniBRGBn4i9V1lw+VwkwL78zHCgFkDzEve6dMD9TMVN86CV8Bpgg0Ki8TZOO0LxJBPrnXsMwBk26mj3d+VIGT7BA25RiYDaM53BFHJixWvSPdz3G6AUg7SK1n5acl9+FrJG11EhgdaN5zV9QHIRY5BUSd0pa+GIQGaeCrm4asDrFz/c1+FcGwM1UuqBw5KsPo02/J3KxByW87EZYUuo76w7KP4UASHgkAELHmCIR2g8pOKi5rb8KTJFozY52X4k+RVGGk+sUdDXSc8Bsd9qXgZKJObqGhVbNHolSDOwOARfo9edZ9ao0Qa==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

axc2:paJv0tm5bLjELSkInarBHWgG32sKpbr77521CKETvvhVjKds4D93nExKVx9dOuwYF4t4a4Pqjy8AbycBgaAZOMVhxQXFYs8U9RzSOORMwzum5fGfJ8QJ8LH700ccqRm3LQ/OmrAYwFZU+u118aUk4KncQcQVc1rhMb1KIQH2H5z2VyhazELOmniSY2Bouu04Iaghs6L6HAYCQcUu2M6wYEmfaZu8dCs/m3VYG2Lu+VPQUdXnnGwefyue2s2q+P7QTxAxk38Rr0JTMZwUX3QbJLUn45mjLVtCtRq3KY9D84+g6G4/eQk12Pg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

RECIBO No. DFM/ 154 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **900.00**

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$ 900.00 (**Novecientos Pesos 00/100 M.N**)

Con cargo al Proyecto No. _____

Partida: _____

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

Gastos de taxi que se generaron con motivo de asistir a una capacitación para eficientar el mecanismo de coordinación con Secretariado Ejecutivo, en el auditorio Jesús Reyes Heróles de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México los días 25 y 26 de enero del presente año.

Tenosique, Tabasco a 29 de Enero de 2018

RECIBI

Nombre: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

RFC : _____

Domicilio: _____

TENOSIQUE, TABASCO.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

internet

Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
A7CDEF3B-8631-4203-9719-2DA68782D65D
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

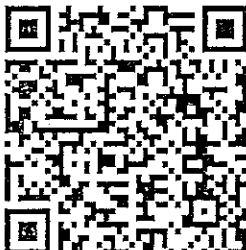
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-02-06T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	TETEEK	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
78111500	TETEEK	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
78111500	TETEEK	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$835.00	\$835.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,600.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$256.00					
\$2,263.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$362.08					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$835.00					Subtotal \$4,698.00				
Código del cargo xv Importe del cargo 835.00					Iva Total \$618.08				
					Total \$5,316.08				
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Dieciséis con 08/100 MXN Peso Mexicano				



CFDI Relacionada

Tipo relación de Cfdi

Sello digital del emisor

KLE3XLA75oKHIT4pkRicdLPOMYp6K4k7LAGSBFI8ZZpFyy94SuoQGNUn108I4XmLycdP8cl3XQI7dHKA6jCmwUC6LbJs+3gJmQb1lhJETUsaC+RDkCYPAd9omhQASXBNRHmhgIQWi8mxetwonVmGYUEIY9WQfwiL776U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7CDEF3B-8631-4203-9719-2DA68782D65D|2018-02-06T12:17:56|KLE3XLA75oKHIT4pkRicdLPOMYp6K4k7LAGSBFI8ZZpFyy94SuoQGNUn108I4XmLycdP8cl3XQI7dHKA6jCmwUC6LbJs+3gJmQb1lhJETUsaC+RDkCYPAd9omhQASXBNRHmhgIQWi8mxetwonVmGYUEIY9WQfwiL776U=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

ZpAl0eRSeIYis7+LoabdqnyZOIwe3EQCZ1m4u2ddlfnV5prW6TQCSMh4LVK5NX7a8WYEE8fcDbhCHLJCK7Z0c1J+BPP4pANLEIHYHajdpdy4OxmOzyzp3OCdbYU2sXVRKzmx400uJTK7oGzVPhLHTZ93mWUGtsB3LmYHAH9cl1MJ8n8Jq7kOmWjWGL4+boL0upjm8Xy4ny8IOR2+LoDbMdzocsF16Oc8WzZ06LYActyog4d3kDsJ+GOREvnmD38Jy0mGOWj9GZRTXnFOFR14envDgDHFmKBavYJe5iq0hW4SHSLB5LEMx0Lay69Zq/kQJEQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSAL: 206 TENOCHTITLAN, TAB
4/36UND/13:40:16 A 30 DE ENERO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7009 CTA:

CHE: MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN

AUT:

IMPORTE: \$191.67

IMPORTE TOTAL: \$191.67

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

\$200.00

CAMBIO M.N.

\$8.33

IMPORTE TOTAL M.N.: \$191.67

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBJ: 006 TENEQUIE, TAB
2/103/11/34120 A 29 DE SEPT. DE 2013

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUB: 7000 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENEQUIE

RUT:

IMPORTE: \$683.92

IMPORTE TOTAL: \$683.92

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

\$700.00

CUBRO M.N.

\$16.09

IMPORTE TOTAL M.N.: \$683.92

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 25

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 06 DE FEBRERO DE 2018

FECHA TERMINO : 08 DE FEBRERO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		8,800.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

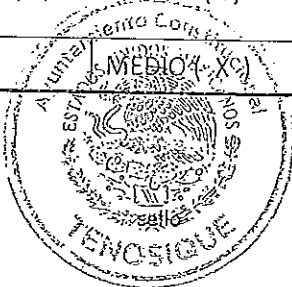
NUM. DE OFICIO

DP/038/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: JUEVES 01 DE FEBRERO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR TRÁMITES OFICIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 06 Y 07	DEL MES DE: FEBRERO	AÑO 2018	
INICIO: 06 DE FEBRERO DE 2018		TÉRMINO: 07 DE FEBRERO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 8,800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR



AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PERIODO 2016-2018
Vo. Bo.

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

06 DE FEBREIRO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

ING. ALEJANDRO GUTERREZ PEREZ

0,000.00

(OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CINCO M.N.).

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6, LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CTA.

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.

DISTRIBUCION: CHECKUP - RENFE/CIA/RIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

67A

COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS
PARTICIPACIONES FEDERALES

CUENTA | SUB CUENTA

2018 NOVEMBER

1997

CLUE

[illegible]

~~0.00~~

④

- 4892 of

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

5B.2F

8 800 000

—

\$ 8,800.00

88000

SUMAS IGUALES

DIARIO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA NACIONAL



REF: 25

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 06 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 08 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIA 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2018, POR LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CAMARA DEDIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
2B89E	08/02/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	5,055.72
B32709	06/02/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	870.00
GEQH-000638	06/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	ISMALE NAVA HUICHAPAN	GC004	37504	59.08
HVVH-0000478	06/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	ISMALE NAVA HUICHAPAN	GC004	37504	84.27
TER-6562082	06/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	65.56
HXT-0005048	09/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	FRANCISCO FERNANDEZ CASTRO	GC004	37504	134.11
A1423	06/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GC004	37504	200.00
1605	08/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	VECCHIO FORNO	GC004	37504	912.00
DFM/0153/2018	07/02/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	474.98
						7,855.72

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	09/02/2018	REINTEGRO	944.28
			944.28

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA-PALEMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
7DCAD8BF-DA25-4CDA-BBAC-36053C52B89E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305863498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

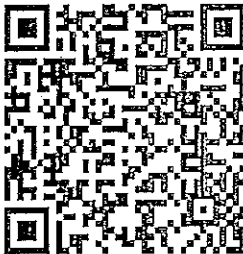
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-02-08T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	R34LKB	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Vía ahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00
78111500	R34LKB	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Vía ahermosa(VSA)	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00
78111500	R34LKB	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$831.00	\$831.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,821.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$291.36					
\$1,821.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$291.36					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$831.00									
Código del cargo XV									
Importe del cargo 831.00									
Cantidad con letra					Subtotal \$4,473.00				
					Iva Total \$582.72				
					Total \$5,055.72				
					Cinco Mil Cincuenta y Cinco con 72/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

csjdxGZlM4hXcHvPKXeaHgtpMwLx8E2zFRK9uPdF3uLmGZ4lUaBVgDWy5oWpYRM31Wa1G7MKVZyXTA2MwTs07mVo9QIBVZOuSS1mDguNOEcPRcGPTv3pwVNNbNkFB+fhGIF2HaCzypvzmBAgLSV7vQ/0TvfPCKLsYGTm=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DCAD8BF-DA25-4CDA-BBAC-36053C52B89E|2018-02-08T13:28:50|csjdxGZlM4hXcHvPKXeaHgtpMwLx8E2zFRK9uPdF3uLmGZ4lUaBVgDWy5oWpYRM31Wa1G7MKVZyXTA2MwTs07mVo9QIBVZOuSS1mDguNOEcPRcGPTv3pwVNNbNkFB+fhGIF2HaCzypvzmBAgLSV7vQ/0TvfPCKLsYGTm=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

VWu1tSB395VFxD1iSWzCoGi3yYwHP1GLsSGxNgKOkwmXjSMqWwVwHIZc5yKxgmwWmEA5PMC3WJc1TSXMmcSKSLGMNVaXNAmHgNVVsvBcBeyg879kh17+E0GRJTCUaMF8fkSROXalk9AW7s2aUvE3wO2r6CVU995IR483JbQ8uWVXCGbHlclZRpdl+pUNKGOXSIR1eigZ09hZRAsRJdAOmOxqVl5PhV6IYCS0RDB/5zExcrhnMOUS42974LjCaD1jHSYAHLzXT9RLjhacl+2jQuMev8RqHyQKy18vfhOyXldro0ZzTcKRwy7N4GpPw0Fb4mWg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR550816721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32709

FOLIO (UUID)

844CDF16-7E42-4052-8DB8-F86F19468227

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-06T17:03:24

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-06T17:03:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402998695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 06-02-18 AL 07-02-18 HAB. 515

ALEJANDRO GUTIERREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9695

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$731.09	\$731.09

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$731.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$731.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$116.97
+ (ISH 3 %):	\$21.94
Gran Total:	\$870.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|844CDF16-7E42-4052-8DB8-F86F19468227|2018-02-06T17:03:28|E000000020R9phatNUSN2aL74zZeS15DHRTVmnv/sNTuHbNORGZ+KPI1b3ND+ajmIAOLX6d21xLeka7qu1d5yXteDh+X4SdJvsCY+z6UDns+ypd+WA13d93qJtmHdaV+n6T2zCJshU3pmHDac7TS/CbwwS2gz66JZ3MPZeaExudCbt+gE7Ln0pJAKd45znnS5xeRDRdSShb77ioQL2a5gd3E7x5X+BOU4pBFCLm5x97qjYm1Y8FVqEFQcDyM3J3dS5mLm5Jchv0nRircX3SpWk67et594pntuToRXqYU731Y80NYIEWey+ozWXZEWQsE6G8Rr01+j5gY/E9A==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

haNUSN2aL74zZeS15DHRTVmnv/sNTuHbNORGZ+KPI1b3ND+ajmIAOLX6d21xLeka7qu1d5yXteDh+X4SdJvsCY+z6UDns+ypd+WA13d93qJtmHdaV+n6T2zCJshU3pmHDac7TS/CbwwS2gz66JZ3MPZeaExudCbt+gE7Ln0pJAKd45znnS5xeRDRdSShb77ioQL2a5gd3E7x5X+BOU4pBFCLm5x97qjYm1Y8FVqEFQcDyM3J3dS5mLm5Jchv0nRircX3SpWk67et594pntuToRXqYU731Y80NYIEWey+ozWXZEWQsE6G8Rr01+j5gY/E9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cTFDdKh1S2VigtXrB5VCRz0ruHFKPSjUE0RUHd2nv4DGjlrQdmsjpv34QnCE150+BAK2MqAeN5RSphipotyM7K6qhiQu4T4JXWuXYXK0d4o7AeSS+eKScFAXX53ZKaPj3cFcXNm4OysgOX82j6KBthdWw53+eqIUC2rRH719uq22huOYp6WidKzgeS5LUEVFiN2EAMJmWdsrLYR7EFHtEbp37YpPP0UY++48+6CCqj0Vnd5GTHA97E0zq7u7Ug5WVG7kgChqgdSIYKRajla/sT7bq57u1nmFH1O.OZ+znT7Nv6x3aoYUHQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Página: 1

Lugar de Expedición:

EMISOR
 AIDE GONZALEZ CAMPOS
 RFC:
 621 - Incorporación Fiscal

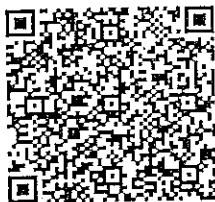
RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 RFC: MTE850101A83
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.78	002-IVA 16.00% \$ 0.93	\$ 5.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.75	002-IVA 16.00% \$ 0.12	\$ 0.75
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-06 22:19 DISTANCIA: 4.91 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	\$ 44.40	002-IVA 16.00% \$ 7.10	\$ 44.40
Importe con letra				Subtotal	\$ 50.93
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 08/100 M.N.				IVA 16%	\$ 8.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 59.08

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 8.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: d7411060-5d65-4825-ae4-184040386a50

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405088228
 Folio Fiscal: 64827F48-E5E1-4147-B154-60B109A88167
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03u4uYA2wNtMgbqxr5aUtycqaRheaAKa+265LUwsnl/fYRvoniF5/sadlgdft4jfwxGLxquAl+pVzKyy6HafEEey8FUDf45tCTcLLxnwoW6nNcLTM3QsJoNSCIWX+udLlfc6d8Z244RlCn5fAWoxqwa2IOdaTOAfcGsR1KshwDuiGU6kt9mdjJkhuztnhYlQYgymaYrsNR8QhW0hcHqehgTrcorBrEWn/HVHX7V4CE8001udieKT+bxG/pKcfBsegYGo6aUyl1A21i81zl4ajfQmclgq+dv7CQJ7aNFwoO1J0tG/Dh5Ta29+ja/hilZrgPABpCHGOjSx0wfeEA==	
Yig/H2i1mAwfpPqaaAodnraodcUDvmVvi3vnZ3cCibW9SaPkl+O+tgWELK5Wg1lar7kwo8wY6L63ue07rUlb50Ph69O8LcQehfF7UakgV+0F9qXc6dFQlBfObCGVAGFosqUXUcqcq18od5ykPgcZOOhK+VXI9F4MHfDoKHt6TEteOYXd8dbgDeb+KAwdnXW1/G18rtzTZ9HInWjC6G5oZ9Ccd4Ze05WcoUcvz12vltY/NVJD0oUyo09WtmsZT/YoJQz1Q8z8hqWjHGso/Syvl9VxixzmRI5yd+Qd8DqWr21aQBu+K+PkeWgLRbV9y+BsWl/wt8+6Fv4lFq6lg==	
[1.1]64827F48-E5E1-4147-B154-60B109A88167 2018-02-06T22:19:43 03u4uYA2wNtMgbqxr5aUtycqaRheaAKa+265LUwsnl/fYRvoniF5/sadlgdft4jfwxGLxquAl+pVzKyy6HafEEey8FUDf45tCTcLLxnwoW6nNcLTM3QsJoNSCIWX+udLlfc6d8Z244RlCn5fAWoxqwa2IOdaTOAfcGsR1KshwDuiGU6kt9mdjJkhuztnhYlQYgymaYrsNR8QhW0hcHqehgTrcorBrEWn/HVHX7V4CE8001udieKT+bxG/pKcfBsegYGo6aUyl1A21i81zl4ajfQmclgq+dv7CQJ7aNFwoO1J0tG/Dh5Ta29+ja/hilZrgPABpCHGOjSx0wfeEA== 00001000000405332712	

Factura: HVVH-0000478

Fecha de Expedición: 2018-02-06T16:57:10

MÉXICO

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ISMAEL NAVA HUICHAPAN
RFC: **
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	U. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.23	002-IVA 16.00% \$ 1.31	\$ 8.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.07	002-IVA 16.00% \$ 0.17	\$ 1.07
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-06 16:56 DISTANCIA: 6.62 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	\$ 63.35	002-IVA 16.00% \$ 10.14	\$ 63.35
Importe con IVA					Subtotal \$ 72.65
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 27/100 M.N.					IVA 16% \$ 11.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total \$ 84.27

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 11.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bde74117-3be6-4974-b818-f7a1235d5386

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406388613
Folio Fiscal: 2BCFA082-ED3A-40CC-B57E-9A4D2B6F01CE
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

oSYA1fKX1fh/6skgDy/DiqY4T2kKLWefN8JulBulwhl+bnNUeKYI/NyTI912a2+IN6qQAtj3hnFXWIGuYqkdy wBXfjB1TeRRqWActhsPnMSkpdWqldqoUAXlwX4j/qonZIMic1MwBzlxHkDRQhAldjGPn7GOLKRbwfjv6lApi pV9Gb/MBF86yHJjgf7n3dGblpRytRquqN425oZgkpswlaHJecTLVNVbPkPFimjOzDEuzfDtFPTDppjIP4F3nR 92xTLGVkbEdMi1e1r+wXjIUAccFVobwLbHNFInBRNli9XocY3O9R2m7fWDQtk4DYS+2tlwoKWOnp8yOrudw==	
aZqYV19X/Dfel0jY2Jl3LTxggr3PAaLyulj86/YfRqtTvrITkG8TzR63JvDzTe6kllovHTWBBdBNPNQ+JY++L P+bBOb3u49fNwK9jXScvX45RiBh48XxvN8xtjUFq8ci3hTmrKccpRb6WUUL+SfLds/JJOEOR3cJaU7o9rgzw lfhLTD1k8zlap6j4jArs1Bt8AGkHdCtgdjMz2yNvpMOMpe3ZKLHxHf1jUomA5ND4nVdJy8tFiXlI2lcn+Ym8 vKPSI8WQmABHzBdhS2TisYn15gJrSXNlo09N/5dJcskz4Qry4ZYCCpitguWINfqPg/tPpqIQPvHhtxLoTjwg==	
[[1.1]2BCFA082-ED3A-40CC-B57E-9A4D2B6F01CE 2018-02-06T16:57:11 oSYA1fKX1fh/6skgDy/DiqY 4T2kKLWefN8JulBulwhl+bnNUeKYI/NyTI912a2+IN6qQAtj3hnFXWIGuYqkdywBXfjB1TeRRqWActhsPnMSk pdWqldqoUAXlwX4j/qonZIMic1MwBzlxHkDRQhAldjGPn7GOLKRbwfjv6lApiV9Gb/MBF86yHJjgf7n3dGblp RytRquqN425oZgkpswlaHJecTLVNVbPkPFimjOzDEuzfDtFPTDppjIP4F3nR92xTLGVkbEdMi1e1r+wXjIU AccFVobwLbHNFInBRNli9XocY3O9R2m7fWDQtk4DYS+2tlwoKWOnp8yOrudw== 00001000000405332712]]	

Factura: TER-6562082

Fecha de Expedición: 2018-02-06T18:01:01

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

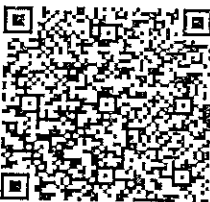
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Y. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.41	002-IVA 16.00% \$ 1.03	\$ 6.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.84	002-IVA 16.00% \$ 0.13	\$ 0.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-06 18:00 DISTANCIA: 4.01 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	\$ 49.27	002-IVA 16.00% \$ 7.88	\$ 49.27
Importe con letra					Subtotal
SESENTA Y CINCO PESOS CON 56/100 M.N.					IVA 16%
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total
					\$ 65.56

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 9.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MIRA780410LY0 | ALAN CHAD MIRANDA ROJAS

TRIP UUID: b470e76f-d72d-474d-b784-0b5145f74af7

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 7D400A13-4101-4A30-9599-504706C6CD48

Serie Certificado SAT: 0000100000040532712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

z4h4aSSzVMte+r2AqYXtUgC6hW4mj5BqeLnA1jpUB1yBEV2h0yH1V9c41BNADM4mWHcGyllis89m0RwS7cvtY9+
 5CexPmbdT5W+K4mV3jpcldcu3DVbsBpY5S5TEREVCha2p3jqqb9xOds+Q2pdFce9ULjRpTsM2bQLHdcR2LAd/
 6gjpBKBfFriqVCvtKDgm++HSmjUA53q8AFYdk78z8KCHKum0HC/h5WsS03eqXDBwD3eXxoSN+kz5QgeAvn5Sv2v
 wKTys87o3DQgAW51f3AwzoCe9T7W/AKO2FUVV0YdzD++Fbg58/ECq32XSfxn0oMV/67bjVTsTAczfD588hNg==

KsnywWQ44ys61ELqhk4DcpEiOmHLmFXAQFS33+MLyFr7cHWI02RTYza0Ticlwjy9waUoCZduu+Ajp6yfyXoWFj
 OOIaQxg+2r6vcrTEi/2Mn8buiCx1D/kB/EPkpCL37/4nQM01jeP0sOc4JQrIMRaV9H6RvfZdUHIffegKNytG9rW
 reN7sAAhWA0AbCRngJhjpKlnjvyNyRNe2FEk9FhrMRloLyR0M8h/4IfkIOzY4Qsu9Q/gDfTDb/ZkzK5tpk13ya
 FH+DWOq1kksapHv2j8e0vZOC39zTj/x/ggsktG9XkztKZlhlUFLsKAc1twtdiVpaPLlu+iQSCs+KOCNNK7TTQ==

||1.1|7D400A13-4101-4A30-9599-504706C6CD48|2018-02-06T18:01:02|z4h4aSSzVMte+r2AqYXtUgC
 6hW4mj5BqeLnA1jpUB1yBEV2h0yH1V9c41BNADM4mWHcGyllis89m0RwS7cvtY9+5CexPmbdT5W+K4mV3jpcldcu
 3DVbsBpY5S5TEREVCha2p3jqqb9xOds+Q2pdFce9ULjRpTsM2bQLHdcR2LAd/6gjpBKBfFriqVCvtKDgm++HSmjUA53q8AFYdk78z8KCHKum0HC/h5WsS03eqXDBwD3eXxoSN+kz5QgeAvn5Sv2vwwKTys87o3DQgAW51f3AwzoCe9T7W/AKO2FUVV0YdzD++Fbg58/ECq32XSfxn0oMV/67bjVTsTAczfD588hNg==

Factura: HXT-0005048

Fecha de Expedición: 2018-02-07T09:23:24

CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

Lugar de Expedición:

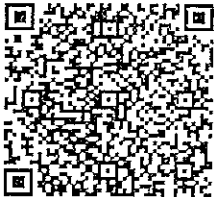
EMISOR
FRANCISCO FERNANDEZ CASTRO
RFC: FCFR010101A83
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 13.10	002-IVA 16.00% \$ 2.10	\$ 13.10
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.71	002-IVA 16.00% \$ 0.27	\$ 1.71
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-07 09:23 DISTANCIA: 12.13 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 100.80	002-IVA 16.00% \$ 16.13	\$ 100.80
Importe con letra				Subtotal	\$ 115.61
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 11/100 M.N.				IVA 16%	\$ 18.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 134.11

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 16.00% \$ 18.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0444611d-d465-44f8-ac0e-905ed7478f9a

Número de Certificado: 00001000000306951643
Folio Fiscal: 25CA32F6-0312-4638-8CD0-AD0CB052F88B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

a/JOYVv6iftCF71s20xes8hQ9b1P/pRWxVdamUFpD2A0I+NrlYLMc4DvZ6EAEDoFwwipUKy/Qf6lBT17mvQTbW
hk8rLk98JMVRYLer8GeawaNXlInDLEVqL8XgPM/IRlksmCoMdr26jYCVeowFrcCTENMZBxtCR3CGcXlZqXqzC
Prt3M01T5CvQFRxzAmp57lhGV9U0FPBMJTC9oO58B2tsCSGcTQSMwu4pjztU4FqWFB9ZuyRuepQJWH/ZerXuv
t3Yr4wFlicnae2ZF9sdekEgprKIM3LICSwZ6ylyKVMjaeceAaxkcLzYnfv/O845XU0tl6bvXqAOlEl2jdkq==

Q025q2oAXUn6dGvP90/cMT70Gmfb7LJ8n2OKAñQROPSkq8Z4nHnmTUVi3vHJR+oBgeaZuVoc1I4bME0desSW3
aOnlejZBokWPtPfc4aE4bNSmsjLJee4eCVfdaBm/SHJ9JYHA0sml1ZMpWEb/dy39w6yeluW8N1MmlATkwmc=

||1.1|25CA32F6-0312-4638-8CD0-AD0CB052F88B|2018-02-07T09:23:25|a/JOYVv6iftCF71s20xes8h
Q9b1P/pRWxVdamUFpD2A0I+NrlYLMc4DvZ6EAEDoFwwipUKy/Qf6lBT17mvQTbWkh8rLk98JMVRYLer8Geawa
NXlInDLEVqL8XgPM/IRlksmCoMdr26jYCVeowFrcCTENMZBxtCR3CGcXlZqXqzCPr3M01T5CvQFRxzAmp57lh
GV9U0FPBMJTC9oO58B2tsCSGcTQSMwu4pjztU4FqWFB9ZuyRuepQJWH/ZerXuvt3Yr4wFlicnae2ZF9sdekE
gprKIM3LICSwZ6ylyKVMjaeceAaxkcLzYnfv/O845XU0tl6bvXqAOlEl2jdkq==

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. A 1423
 Fecha: 6/2/2018 08:03:59
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: F6017AA7-E1CA-4AE8-A1A9-8B60206206BC
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Febrero 6 2018 - 08:04:13
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-117
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280
 factura.elcapitan@gmail.com
 www.elcapitan.com.mx



CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 R.F.C. MTE850101A83
 DOMICILIO: 21 No. S/N, CENTRO, C.P. 86901, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México

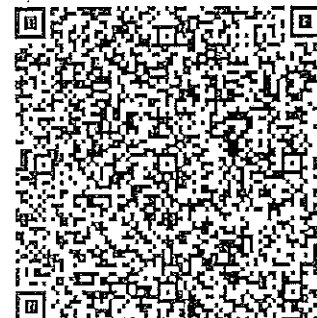
Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clase SAT	Descripción	Precio Unit	Desc.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	Q3	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	0.00	27.59	172.41
USO CFDE G93 - Gastos en general									

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	172.41
IVA 16%	27.59
TOTAL	200.00
PAGAR PROBINA	0.00

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Sello digital del CFDI
 Rmodyqe4DZReKpy9i12dQd8p00wD9yISQxOH+YQHueFXQz1Lb+xmeHFgkNLDHydn0h8VSWFvWTCkPpXz7UfQ9g2OdHSHI
 C4gOMpxegecqv1xxxJJ8j3mMEe7FTqm8M6ByEACI8Xu6BbdU1b4cpTug1QpRdr9z7m+xdW1nNkww4Paddn8EAfaUJZc
 +q0mJCcx1CzaoHYEBGDXv66n162HcUWVWHDPIV8PGIVqYp+12Mw+PUj7lr+XnXjleOyUICczDPbImYd4Yb7SGUBMmPVTN
 hEIA50b2uF3q9z2/EJc7MbRbCqbpumFxdvSigOeA==
 Sello del SAT
 dMldN7GhTt2d4VYdMltvMu0fJoiolgr4uX/pWd2Kj1TKx3Lr0nfwiqdOZJcKV60xw5VaFKDpXsA/JYx54hCg2dltqfrs2
 bF3MvB2wCkRqAgYpRLYs5T8AUAPY+8azGRLS0JyLRyVg1C+LamzbQx8nOAB+nA9hMclpx9TbUvGsrOpX0JwPFBwJGOEI
 tcyfghKC1XHRvGCLYvYvBhgSBtsIkJ4UvqWQTN4cXRY7UJDL522oXq1PSV8LVuBQNHuNidEhfa9L.Vn55qUuvx2JtFuGAoOzvM
 GFJAxiqsvXvo9p6R7PBFGT1XM6Pg8iXFDZ4G8oYK8g==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1.1F6017AA7-E1CA-4AE8-A1A9-8B60206206BC2018-02-05T08:04:13JAS0810247C0/Rmodyqe4DZReKpy9i12dQdJ
 6pb00wD9yISQxOH+YQHueFXQz1Lb+xmeHFgkNLDHydn0h8VSWFvWTCkPpXz7UfQ9g2OdHSHI/C4gOMpxegecqv1xxxJJ8j3
 /mMEe7FTqm8M6ByEACI8Xu6BbdU1b4cpTug1QpRdr9z7m+xdW1nNkww4Paddn8EAfaUJZc+q0mJCcx1CzaoHYEBGDXv66
 n162HcUWVWHDPIV8PGIVqYp+12Mw+PUj7lr+XnXjleOyUICczDPbImYd4Yb7SGUBMmPVTNhEIA50b2uF3q9z2/EJc7MbR
 bCqbpumFxdvSigOeA=[00001000000404486074]



CFDI RELACIONADO:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

Trattoria
VECCHIO FORNO
CUCINA ARTIGIANALE

Folio 1605
Folio fiscal B15C8CB7-787C-4628-8032-0A8F13D832E4
Lugar y fecha de expedición 06700, 2018-02-08 16:45:24
Fecha de certificación 2018-02-08 16:45:24
No. Certificado emisor 00001000000409048952
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Por definir
Método pago Pago en parcialidades o diferido

Emisor		Receptor	
RFC	BPO0909158W7	RFC	MTE850101A83
Nombre	BASILICO E POMODORO SA DE CV	Nombre	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO dia 06 de febrero de 2018	786.21	786.21
		UNIDAD DE SERVICIO			



Subtotal 786.21
IVA 16% 125.79
TOTAL 912.00

NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor B0KVgi6b53FzxT+iv+DZRKZeZdE2BFJMYJh8ARMaPp9/cAe/RyY9tEDtHYwLgLX1cW2Pfa6YQxZyvhIsb0+F94JWwZu047i5N71MwM72+6aDevzd8vIlyJJ++iFQ8L1TDZGohtMENGsiMKZ7iJDUJUWLL+gM4pQwvpSifAxJRn+TtVQL1BEuqm8l+L8/JG8tTHI08BNQafgte0AsKXeh/+Gwi0D1ke4j6er9Md7zckmLly0m7Szx+VESN4CxwhHTE6KHZ+NTEsflMARTwL73fu0N3kGmdUUGfp9KCpLRuyVYeFkqAmcM+qfyEN0V+JLMagbqIQ6rN/t0F/sAFIuUxg==

Sello digital del SAT NciFepwNIhoYueUVkBMhkn19kR0Es48+balg0fk9bw1kyXfGZHfP0dJdNkln7JU04SeLqA846q3+9awYXjbsjvxCpbndrbPTEIQLKT43ecqW4JgEcJ2+cYUnXl6y2AFSmtuoVpcn0mZ0eujrXNizD0ApCzDuCzev+KHV9ff6KSB4Tx2XjuvngQ8/rZFQXlxEkA3YndfRtCXHVsLFpXt+oZpIVfy/71t6/0wpm9drw8G/BivTKQDh1kcB9PVDmFHVX+hCMmgxRrxPmnP2I3HyG+zFjcwEhWsfE1uB6/yN0Y3ayXv81jf4kwoGpmCoDmbYt8nUcFF1EqwYG06nbeAerQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|B15C8CB7-787C-4628-8032-0A8F13D832E4|2018-02-08T16:45:24|SFE0807172W8|B0KVgi6b53FzxT+iv+DZRKZeZdE2BFJMYJh8ARMaPp9/cAe/RyY9tEDtHYwLgLX1cW2Pfa6YQxZyvhIsb0+F94JWwZu047i5N71MwM72+6aDevzd8vIlyJJ++iFQ8L1TDZGohtMENGsiMKZ7iJDUJUWLL+gM4pQwvpSifAxJRn+TtVQL1BEuqm8l+L8/JG8tTHI08BNQafgte0AsKXeh/+Gwi0D1ke4j6er9Md7zckmLly0m7Szx+VESN4CxwhHTE6KHZ+NTEsflMARTwL73fu0N3kGmdUUGfp9KCpLRuyVYeFkqAmcM+qfyEN0V+JLMagbqIQ6rN/t0F/sAFIuUxg==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0153/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **474.98**

RECIBI del Área de caja de la Dirección de finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$474.98 (SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **3721.- PASAJES TERRESTRES**

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR TRÁMITES OFICIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO 2018.

Tenosique, Tabasco a 7 de FEBRERO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306, TENEXICATE, TAB
4/JUN/09:43:40 A 09 DE FEBRERO DE 2010

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SOL: 7000 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENEXICATE

AUT:

IMPORTE: 1944.28

IMPORTE TOTAL: 1944.28

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

11,000.00

CARGO M.N.

155.72

IMPORTE TOTAL M.N.: 1944.28

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



REF: 26

FUENTE: RAMO 33. APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: GASTOS A COMPROBAR
FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: ME PERMITO SOLICITAR, GASTOS POR COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, YA QUE TIENE QUE VIAJAR LOS DIAS 12,13 Y 14 DEL PRESENTE MES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC011 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37501 - VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	5,400.00
GC011 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37102 - PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	6,600.00
TOTAL		12,000.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

Vo.Bp.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DSPM/0162/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN: LOCAL () ESTADO () PAIS (X)

VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES

DIRECCIÓN: SEGURIDAD PUBLICA

PUESTO O CATEGORÍA: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.

FECHA: MARTES 06 DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, R.F.C: PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO

DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO

DEL ESTADO DE: MEXICO

EL DÍA: 12

DEL MES DE: FEBRERO

AÑO 2018

INICIO: 12 DE ENERO DE 2018

TÉRMINO: 14 DE ENERO DE 2018

POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:

\$ 5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN

TIPO DE COMISIÓN

MENOR A 24 HRS. ()

MAYOR A 24 HRS. (X)

DATOS DEL VEHÍCULO

NUM. INVENTARIO

PLACAS

NUM. ECONÓMICO

COLOR :

TIPO DE COMBUSTIBLE:

MARCA :

MODELO:

COMODATO SI () NO ()

OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()

ESPECIFICAR:

MANDO:

SUPERIORES (X)

MEDIO ()

OPERATIVO ()



EL COMISIONADO

CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

RECIBI
sello
2018-02-06

AUTORIZÓ

JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ-MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

18 FEB 2018

Chena S.

000000


REF: 26
**FUENTE: RAMO 33.
 APORTACIONES FEDERALES
 PARA ENTIDADES
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018
AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
**SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
 DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.**
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: CARLOS SALDAÑA PACHECO
TIPO DE DOCUMENTO: GASTOS A COMPROBAR
FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, YA QUE TIENE QUE VIAJAR LOS DIAS 12,13 Y 14 DEL PRESENTE MES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
A1714	12/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	RESTAURANTE EL CAPITAN	GC011	37501	213.00
2854	12/02/2018	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES FRIMONT S.A.	GC011	37501	1,060.00
2782	12/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC011	37501	801.95
64197	13/02/2018	CONSUMO	ITALCAFE SA DE CV	GC011	37501	435.00
1487	13/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC011	37501	40.14
9997	12/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC011	37501	70.58
2800	13/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	BARBARA GOMEZ MARIN	GC011	37501	166.90
F3E5	15/02/2018	SERVICIO AEREO	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	GC011	37102	5,583.72
DOC. DE FINANZAS	15/02/2018	PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS		GC011	37501	1,350.00
						9,721.29

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	15/02/2018	REINTEGRO A CUENTA	2,278.71
			2,278.71

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. A 1714

Fecha: 12/2/2018 12:51:13

Certificado: 00001000000402388155

Folio fiscal: C5B9963B-E221-45BB-910A-E389343BBDB1

Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y Hora de Certificación: Febrero 12 2018 - 12:51:18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85280

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-II7
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx



RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C. MTE850101A83

DOMICILIO: 21 No. S/N, CENTRO, C.P. 86901, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Desc.to.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	Q3	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	183.62	0.00	29.38	183.62

USO CFD: G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	183.62
I.V.A. 16%:	29.38
TOTAL:	213.00
PROPINA:	0.00

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

RoUG0/MGIPXLU7YNhceP+7xsTQ900F0d97zylm+gn7/bmfkruan1mmQ8zr88f4JSx9T805PTYBT2UFYJyLcJc7kGGgpe2wGC
rKL89bGKX2qWUwEx6m9Uo3htz3iUJboP01F4D4eHvYYWYJ2+IDvLNCISF5n9Cq+070aWo/W2DJZ9xEhx0swO7+AHxcemDK6FB
7uVuhUKPR8Xq1q3yduLENTNVJQBfgxd0eyxcbvH0hAF+WW5gI2Zf8BACIw6vwdhw6DgJQ3JsA3uUejKXY0XUhzG1m8ZP1czr0
NK8eB3cc+0zx0yaQR+Kf0dgm18wxtwExswgLL6luA==

Sello del SAT

ULL4AaJ2vDRvNalSzCndibKTw8VtofEk3Z3BXnZr0KDoas1146aAbq1nIPrguWQTGzHZxS4S7GFaJ/EAZJOcn3IWqlmDKuTvq
PgUemyD0zKvaAQgQASIFg8+ZwABBGLUD2Caqhs+F1Is9YR4VqOIZMK9hJgFPVN7A9T7J4IZ/VrpOkF0ly5gaa/qheGulE6RF
r8dG23+Wd9Uk9c4d9HIG3KRRTEIZATVzXEnSSIs5UwLh2FAMrPSIYPeSf28+wkBoI/YIE9nYIYvPQ0JZnTpEAEK5AeKlHd6vD
4e2JwaYaqH201zqnAb3sE54pW1SEh03uOoyLaV2xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5B9963B-E221-45BB-910A-E389343BBDB1|2018-02-12T12:51:18|MAS0810247C0|RoUG0/MGIPXLU7YNhceP+7
xsTQ900F0d97zylm+gn7/bmfkruan1mmQ8zr88f4JSx9T805PTYBT2UFYJyLcJc7kGGgpe2wGCrKL89bGKX2qWUwEx6m9Uo3ht
z3iUJboP01F4D4eHvYYWYJ2+IDvLNCISF5n9Cq+070aWo/W2DJZ9xEhx0swO7+AHxcemDK6FB7uVuhUKPR8Xq1q3yduLENTN
VJQBfgxd0eyxcbvH0hAF+WW5gI2Zf8BACIw6vwdhw6DgJQ3JsA3uUejKXY0XUhzG1m8ZP1czr0NK8eB3cc+0zx0yaQR+Kf0dgm18wxtwExswgLL6luA=|00001000000404486074||



CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030
Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32854

FOLIO (UUID)
60D45F08-C746-4C60-99A8-199C6C1510AC
FECHA DEL COMPROBANTE
2018-02-12T17:36:24
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2018-02-12T17:36:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000402996695
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83
CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 12-02-18 AL 13-02-18 HAB. 416

CARLOS SALDAÑA

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

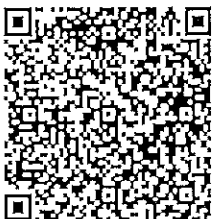
NT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$103.45	\$103.45

TOTAL CON LETRA

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$893.36
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$893.36
+ 002 - IVA 16 %:	\$142.94
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,060.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|60D45F08-C746-4C60-99A8-199C6C1510AC|2018-02-12T17:36:50|E/M/E0000020R9|V3Y8Du09|NhmTZNm3+FPiYNL7UJ3F6NbarZE3q|ScayELzwC|V2V3XIEOfZddRC4GoD2IG8Er10K9dOSWw
c7ocp9HUr1SSpnOsJBm2EmldW5+zPEJ1S4Gb7yrVWsdJuEUM2OXReHWW8qS2jKYB0/VZi08DCOTdFbKM/Z2g7gSs6V+ImXZBfUJdcsUKWCIY4caw6X86ZSaF4nsYEov8VdLeHgOLdMRX1/O10qTFSRO8BJN
rgReOLhEzZYAmq8HpH7GVHYDFW10y3uL10HCQq8zqVnk5h00/sN1Ujg3uUXaElCnGrN70XyQDn4u5yaUJovZQfmBYy4YA==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

V3Y8Du09|NhmTZNm3+FPiYNL7UJ3F6NbarZE3q|ScayELzwC|V2V3XIEOfZddRC4GoD2IG8Er10K9dOSWw
c7ocp9HUr1SSpnOsJBm2EmldW5+zPEJ1S4Gb7yrVWsdJuEUM2OXReHWW8qS2jKYB0/VZi08DCOTdFbKM/Z2g7gSs6V+
ImXZBfUJdcsUKWCIY4caw6X86ZSaF4nsYEov8VdLeHgOLdMRX1/O10qTFSRO8BJNrgReOLhEzZYAmq8HpH7GVHYDFW10y3uL10HCQq8zqVnk5h00/sN1Ujg3uUXaElCnGrN70XyQDn4u5yaUJovZQfmBYy4YA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PU2IM1U/b3NA2c+TnnYp9LAJ8HzakwSj5pSYEYPUSSIBo3yrrB13GAXUH0bTcnN8yrtYBkNlMGPHFMmDsCK8q93BK3wU6dGCSLkBuVLQVWw+bQIm2nmLWXKVL0p1LLmLQ0YtwsaRMl5tUnM3LkOTnJ/Koc35fTPHhHV0n0nKY61Rr

TDB POLANCO SA DE CV

Fecha y Hora

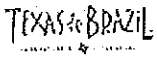
2018-02-12T17:13:57

Fecha de consumo

12 de Febrero de 2018

Factura

2782



RFC: TPO141024E62

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@texasdebrazil-mexico.com

Domicilio Fiscal:

AV. DESIERTO DE LOS LEONES No. 52 Int. SUB ANCLA 1
SAN ANGEL
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01000

Domicilio de Emisión:

NEWTON No. 62
POLANCO CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11560

Datos del Cliente

Cliente: 121281
RFC: MTE850101A83
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: 21 No. S/N
CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86901

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	No Aplica	1.00	691.3400	0.00	691.34

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	691.34	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	110.61
01	691.34	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 691.34

OCHOCIENTOS UN Pesos 95/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 110.61

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 801.95

Sello Digital del CFDI

URRV: 120FR3aCesG51+5YQKCe+JVXk1+83m0d32FNLqCmYbJ230V8+Ybz888cpwYocA4p4YRbpgQre1kex0VlyOTCzJ0dT0A559XW/9UH/5Lk9pVNO14Ux1Pntsp/DeL0buH5SVPT9+TVpFmPEuTu9MOP2P05VF+n
KDU: 12hcmgUga9Q:GSCY2p+n5GCI244sgaWZ2ZFKKqVlnhXvBjJnApwn9VPEbGmaQy9zD1RUeGOIUNOsyQASRmdVRFdNayVYV1xcmqELFPn9CY87UHO+OayXY54SGCUcSgw==

Sello del SAT

KFAEPeUnHM9OAWq0K/AxVeEtgDxmCnNFvz99a11xssbc0700LmQ4OpBXxQGIGxpVuZidZWG1DIF6Y
KBUGyXZP/BewJP2hXGnbVU7aA1sPwRbEJf+4eVGVWZC7FZEcdRk+VwODsqnbnQWZG3K2Q3SEFK5SFnmAezQ5m3j110Dp3zd+pTdcCyO2s5FVzAp5gsmWw/RvMDpCQmTECg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1][H6F71A09-1FF6-2D44-B908-A998C157A574][2018-02-12T20:15:33][SCO10105654URRW0QkA50FR3aCesG51+5YQKCe+JVXk1+83m0d32FNLqCmYbJ230V8+Ybz888cpwYocA4p4YRbpgQre1kex0VlyOTCzJ0dT0A559XW/9UH/5Lk9pVNO14Ux1Pntsp/DeL0buH5SVPT9+TVpFmPEuTu9MOP2P05VF+nKDU1m9VH8bDmPUGsaQ:GSCY2p+n5GCI244sgaWZ2ZFKKqVlnhXvBjJnApwn9VPEbGmaQy9zD1RUeGOIUNOsyQASRmdVRFdNayVYV1xcmqELFPn9CY87UHO+OayXY54SGCUcSgw==][000291000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 46F71A09-1FF6-2D44-B908-A998C157A574
No. Certificado: 00001000000307312429
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12T20:15:33
Lugar de Expedición: 11560
Sello SAT: KFAEPeUnHM9OAWq0K/AxVeEtgDxmCnNFvz99a11xssbc0700LmQ4OpBXxQGIGxpVuZidZWG1DIF6Y
LvGe3sH22ny6MBGPT1wa7D5rolMxgieKZJQJ3GRC2I8aJ6PX3jwsuYSJq2ZIOJllyqyOnTOz3vVnSado+5b

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

ITCAFAI 64197



ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50244

TICKET: 200471729

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2018 05:33:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	60.00	\$375.00	\$375.00
FORMA DE PAGO 01 - CASH								

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/02/2018

SUBTOTAL	\$375.00
IVA	\$60.00
TOTAL	\$435.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A7FC2D1A-3E4F-4D2F-A29E-A132D2851D90	13/02/2018 05:33:47 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SC67+5Cuy+P45V0P50+YmQb+alRWb3r5v2m1DyWQmCBOjGx5hYAUCECFKQC4+RfPQcUeg2PvdxJMTgq%PMJ3qpc4zR7IAJYDQ6BqW55bZqCSq3e09e7whqSYb34VFZJ8SudF7aJ90o+mhQq2Na4qL26Hs8eNtP83c8U+GGZupcTGlyoFY+P3J9XHC6Z14bLwICpofa9S2SY5UXQOvPu1coZe5x3HcdsTS2TCj7MlyzzeSseRvTZAOuKzKmDvSSPT7e8slbNVXYPVAKU5zDj2cLXEGYKTS26VRVH2XX3HqXTGYxPpUUG==

Sello digital del SAT

k6R8IAF41U3N+Yw727dI2PXKxqZ344zG49vZi45ra+AROYKvJzOj/DI28DIW+SsvZ1eX8j5pPAz137oMV7Hegq3oEh9qC5h79Lx7X6+b2LFSoqjofmycRYGn6SJE4cBV8+VKG93zEDhKcG0RjPVJFcaCZ4JNzV2TM/5gJWwW1NRQMVK6oC4etyGOQ8PPZw1L5gPaU3+eDGYK5LJ-K4Z83W5VYhY+KLUlmpR7HVj7RYb3yZbVraLKOuYQ4P27+H35WVXR+pZbXqLYW53i5bLUYJTVWoxJQqTZDPo+4W5K0HAp8n1v5oArumEKIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].1A7FC2D1A-3E4F-4D2F-A29E-A132D2851D902018-02-

13T17:33:47JNT020124V62]SC67+5Cuy+P45V0P50+YmQb+alRWb3r5v2m1DyWQmCBOjGx5hYAUCECFKQC4+RfPQcUeg2PvdxJMTgq%PMJ3qpc4zR7IAJYDQ6BqW55bZqCSq3e09e7whqSYb34VFZJ8SudF7aJ90o+mhQq2Na4qL26Hs8eNtP83c8U+GGZupcTGlyoFY+P3J9XHC6Z14bLwICpofa9S2SY5UXQOvPu1coZe5x3HcdsTS2TCj7MlyzzeSseRvTZAOuKzKmDvSSPT7e8slbNVXYPVAKU5zDj2cLXEGYKTS26VRVH2XX3HqXTGYxPpUUG==j00001000000404598147j]



Página 1 de 1

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE350101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

[illegible]

Factura: TER-6633997

Fecha de Expedición: 2018-02-12T18:01:38

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.90	002-IVA 16.00% \$ 1.11	\$ 6.90
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.90	002-IVA 16.00% \$ 0.14	\$ 0.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-12 18:01 DISTANCIA: 6.04 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	\$ 53.04	002-IVA 16.00% \$ 8.49	\$ 53.04
Importe con letra					Subtotal \$ 60.84
SETENTA PESOS CON 58/100 M.N.					IVA 16% \$ 9.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total \$ 70.58

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 9.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GAGE630711227 | ENRIQUE GATAN GALLARDO
TRIP UUID: 5822da42-54f3-416c-88a9-e58b3c711911

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: EE118546-7B34-454B-801D-B7168A6F4A2D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

lrPmNmMm1tYsThiO4YXLpu20dbvek2FjHESFGYrZa7AiBll02ps97UF1yUbrVAtCOWj7izhyllwv+jQ03NkQ
qUaLgbtTraUq3RHSb9v9R7ZMtwUeEj12doje5Q65i8tqY4AjfjqucRvD/ZHVpV2+BvOTX7OV1itNujzrDxasc4
bRMjGeUmlSNgk13cOOgwDeTIOKZySWMf8WDYg8BAxa12qkNkdeRJOLMOlxS634nx/Mcn7vsEyj3rP27p1Nmn3l
GwPbBSVeilHvltR+gO9Flzz15gmKUVu6jvft3YTPTx7Qf4AFPUSeQr1jdwck2muxTaRf5dKdsBFbhfycg/Q==

Sello digital del CFDI

kMpmSBhjxBelm1aMwSeng/BnKB/5uT+73n4S300yEtjvmCcZ70ctXplFxyXjEREwSaofQvkvH6D62xbmCAe5aN
h6eUST4Kvt1yiUwrwNpwofr74X7Y0KXeo3HzAdAECVfvoN03U6BDNkp3M3p324Kd+oCZeHRs8TPrtQoCnS7Qq
FW6GkvdZmM11Rce3A5cf2EeBb7l3ie/p1owLQhuunWZny2X22b+Tr0ETCC5X6UBrjCzWAscjoZqrt070JKT64
Wwq38Ky5hgyc0aOzOjtP1vOvNwXn+KjPkAmrlrScnXdlAnaUA6nrMCRSbomCoGfd/WoExcXR2gYwgcxdGuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EE118546-7B34-454B-801D-B7168A6F4A2D|2018-02-12T18:01:39|lrPmNmMm1tYsThiO4YXLpu
20dbvek2FjHESFGYrZa7AiBll02ps97UF1yUbrVAtCOWj7izhyllwv+jQ03NkQqUaLgbtTraUq3RHSb9v9R7Z
MtwUeEj12doje5Q65i8tqY4AjfjqucRvD/ZHVpV2+BvOTX7OV1itNujzrDxasc4bRMjGeUmlSNgk13cOOgwDeT
IOKZySWMf8WDYg8BAxa12qkNkdeRJOLMOlxS634nx/Mcn7vsEyj3rP27p1Nmn3lGwPbBSVeilHvltR+gO9Flzz
15gmKUVu6jvft3YTPTx7Qf4AFPUSeQr1jdwck2muxTaRf5dKdsBFbhfycg/Q==|00001000000405332712|]

Factura: FJ-0002800

Fecha de Expedición: 2018-02-13T09:24:29

CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

Lugar de Expedición:

EMISOR
BARBARA GOMEZ MARIN
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 16.31	002-IVA 16.00% \$ 2.61	\$ 16.31
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.12	002-IVA 16.00% \$ 0.34	\$ 2.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-13 09:24 DISTANCIA: 9.96 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	\$ 125.45	002-IVA 16.00% \$ 20.07	\$ 125.45
Importe con letra					Subtotal \$ 143.88
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 90/100 M.N.					IVA 16% \$ 23.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total \$ 166.90

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota importe

002 Tasa 16.00% \$ 23.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b780d811-cfc7-43b6-822c-3c5308126a4a

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000307602090
Folio Fiscal: 7248297E-6954-4A96-A149-F5E8F8B1B7DF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

CmMMhbPowtmXSncl/GawWUAKjg+V7Ent9FG068au+Q9lg64b6PW4veq7GG8zwn8WzZQDG/d1pfc4VzewbKF8d6
yyt/VfHzrhayQjzP8pEw/Iwrm2SMszlwe+fwGIMd9OpSLxCqrHfz0B2+hgAw83+yldNjt0KvytdJg1YnnfAWO
c4kOVLugHz40haF8IKswAWI/G+4zmY53P8mR2X5Sra5iqTOM/GqK3CtQwTkEuW15tMupu0LKEDnG3LSd+PYXH3
IRtLT0ImzhRkoN1IquV8wbxk1GS/oHucHDSJfefWkdLWWFPctiX2jz+i8zm3va3Hxx6SuN2RwrlZ+BoTetw==

Sello digital del CFDI

O+r9sEVMnjz+LIRDCH6VDIqEPv1NNUucquIEEteP+rzVZoW0X9UHogY1BF5F4wJjcEQcnzZ0dqlO65WZILDsf
SrGKY/UbcWDbmSAqMx+zYwqOBNAjRHdpPhKNYkVcvmg6+K0Y05TyMimzAZjsun1N+8yEGoN00NRyq1Yn6mG/r
rKndyVgXZK38Uyv5Dxhze2ubINsNnzBpQVwOQ1jZwrU831YltjVrbd/vqd2AHZrbKw1QR75WFwX5ck1jilY64
hYGKAmcTY6RVFV9vqvsR8UJ5dzUMGZaBllcU7nOXJLb/nUzCVyGkBg+Wss6yKa45aOTkLo19U82yBZiuV55oA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7248297E-6954-4A96-A149-F5E8F8B1B7DF|2018-02-13T09:24:30|CmMMhbPowtmXSncl/GawWUA
Kjg+V7Ent9FG068au+Q9lg64b6PW4veq7GG8zwn8WzZQDG/d1pfc4VzewbKF8d6yyt/VfHzrhayQjzP8pEw/Iw
rm2SMszlwe+fwGIMd9OpSLxCqrHfz0B2+hgAw83+yldNjt0KvytdJg1YnnfAWDc4kOVLugHz40haF8IKswAWI
/G+4zmY53P8mR2X5Sra5iqTOM/GqK3CtQwTkEuW15tMupu0LKEDnG3LSd+PYXH3IRtLT0ImzhRkoN1IquV8wb
xk1GS/oHucHDSJfefWkdLWWFPctiX2jz+i8zm3va3Hxx6SuN2RwrlZ+BoTetw==||00001000000405332712||



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
849FE7A6-AF70-4F1D-A8D6-A8611B60F3E5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

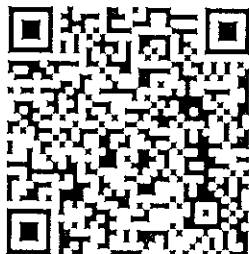
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-02-15T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	EEM83U	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$3,642.00	\$3,642.00	\$0.00
78111500	EEM83U	1	E48 Unidad de servicio	1	(CHG) Cargo por Cambio	\$301.72	\$301.72	\$0.00
78111500	EEM83U	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	EEM83U	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$831.00	\$831.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,642.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$582.72					
\$301.72	002 IVA	Tasa	0.160000	\$48.28					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$831.00					Subtotal \$4,952.72				
Código del cargo xv Importe del cargo 831.00					Iva Total \$631.00				
Cantidad con letra					Total \$5,583.72				
					Cinco Mil Quinientos Ochenta y Tres con 72/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

ER1MXA456v6F05hyP8+14kyUCJN0h11ZIZK0HbJnCojHr3goZLC8e3jeSuzF5sgN3F+toKcoKWUvSHKAwJ08UYZU3O
rJIYW60GvOM80go8v0EeAMVJL6KB9a1HksXg86uOWTnLamcnTXy3RCIO8Enb5sVVoCITAGM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.11849FE7A6-AF70-4F1D-A8D6-A8611B60F3E5(2018-02-15T08:44:38)ER1MXA456v6F05hyP8+14kyUCJN0h11ZIZK0HbJnCojHr3goZLC8e3jeSuzF5sgN3F+toKcoKWUvSHKAwJ
rJIYW60GvOM80go8v0EeAMVJL6KB9a1HksXg86uOWTnLamcnTXy3RCIO8Enb5sVVoCITAGM=10000100
000040434779111

Sello digital del SAT

wzOGdhfd+NUVUIOfcggRnM5CvAKNRhDhRVR3b8TrUGWpa+nRUXdVUOEJfe3T3rY0AMBpZJmQxyK81Zu5s1AWJz3
FkaDgYHPHVvmtpe4I33I88NdHX9IWSvyBN1LRHUIExyslz+sX2x8XuMu62mV2505KDRH7SVWUmp8FUe5dH9LEsoE
xLJgCINUxvqEO07pHaudmnUVnKLF9mka/Xq2Lp+MMVAP77Tqz7YsKISRPv60i0XcXrHISwEULwRpb25SEAW56BKyx
pk56bGzzJm0yAb3FV98oaPRZWSrW5198Zkn8xRWV4RHy/AaJJOmyxCwK6Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0184/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,350.00**

R E C I B I del Área de caja de la Dirección de finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **37501.- VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION**

Proyecto: **GC011.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 12,13 Y 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Tenosique, Tabasco a 15 de Febrero de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO**

RFC:

Domicilio:

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOLICITA: 3% TENDIBLE, TAR
2/15/2015 15:07 A 15 DE FEBRERO DE 2015

DEPOSITO A CERES EN EFECTIVO

NO. 7009 CTA: CTA MUNICIPIO DE TENDIBLE
COT:

IMPORTE: \$2,278.71

IMPORTE TOTAL: \$2,278.71

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.N.N.

\$2,278.71

IMPORTE TOTAL N.N. \$2,278.71

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



REF: 27

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE	\$ 10,400.00
DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO:	VIATICOS
FECHA INICIO :	09 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO :	23 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE:	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. JAIME LASTRA ESCUDERO, ASESOR DE PRESIDENCIA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS; MÉXICO. LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR AL V CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA TROPICAL 2018, A LLEVARSE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EXPO TAMPICO.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00
TOTAL		10,400.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

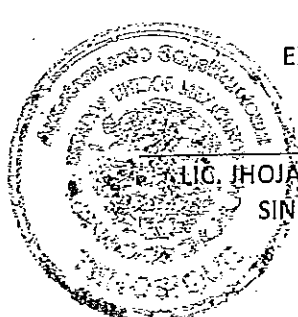
Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

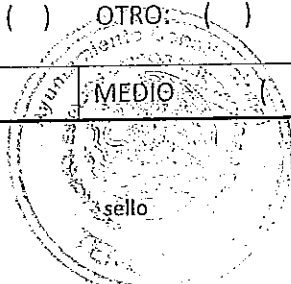
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

			NUM. DE OFICIO:	
			PM/022/2018	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO (X)	PAIS ()	
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: VIÁTICOS				
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA				
PUESTO O CATEGORÍA: SINDICO DE HACIENDA				
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.				
FECHA: JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2018				
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ R.F.C.: PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PARA LLEVARSE A CABO UNA FIRMA DE CONVENIO EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2018.				
EN LA LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, TABASCO				
DEL MUNICIPIO DE: CENTRO		DEL ESTADO DE: TABASCO		DA Dirección de Administración
EL DÍA: 16	DEL MES DE: FEBRERO	AÑO: 2018		
INICIO: 16 DE FEBRERO DEL 2018		TÉRMINO: 16 DE FEBRERO DEL 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:				
\$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISION				
TIPO DE COMISIÓN:	MENOR A 24 HRS. (X)		MAYOR A 24 HRS. ()	
DATOS DEL VEHÍCULO				
NUM. INVENTARIO: TN-2013-10-02-5411-01-002		PLACAS: WUA6295		NUM. ECONÓMICO:
COLOR : BLANCO POLAR		TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA		
MARCA : NISSAN TSURU	MODELO: 2014	COMODATO SI () NO (X)		
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO () OTRO: ()		VEHICULO OFICIAL ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIOR (X)	MEDIO ()	OPERATIVO ()	



RECIBI:
EL COMISIONADO

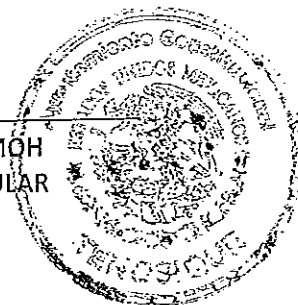
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2013-2018
Vo. Bo.

AUTORIZÓ

M.V.Z. RAÚL PÉREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR



PRESIDENCIA

TRIENIO 2013-2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

TRIENIO 2013-2018

Con papel carbón
intercalado

perform[®]

irasa

Hecho en México por:
IRASA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
San Rafael- Santa Cecilia 211 Lote 3 Bodega 2
Santa Cecilia, Tlalnepantla de Baz
Estado de México. C.P. 54130
R.F.C. IIN 880201 EIA Tel. 50890700
www.irasa.com.mx

DESPRENDA ESTA TIRA Y EN SU LUGAR COLOQUE EL CHEQUE

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. JAIME LASTRA ESCUDERO, ASESOR DE PRESIDENCIA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS; MÉXICO. LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR AL V CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA TROPICAL 2018, A LLEVARSE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EXPO TAMPICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO RAUL PEREZ MOH

CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CTA

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CUENTAS

560-660.000

CTA
2018

PARTICIPACIONES FEDERALES

SPARCIAL

CH-81

CEBE

0.00

HABER 10,400.00

RAUL PEREZ MOH

SR-27

10,400.00

0.00

SUMAS IGUALES

~~\$ 10,400.00~~

~~\$ 10,400.00~~

SECRET

REVISOR ~~LR~~ MR.

ALITONIA 18.6.03.

ΔΙΥΠΙΔΡΕΣ.

DIARIO:

POI 174 No 000324



REF: 27

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,400.00
DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 09 DE FEBRERO DE 2018

FECHA TERMINO : 23 DE FEBRERO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. JAIME LASTRA ESCUDERO, ASESOR DE PRESIDENCIA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS; MÉXICO. LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR AL V CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA TROPICAL 2018, A LLEVARSE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EXPO TAMPICO.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

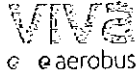
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
20738850	02/02/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA VSA-TAM	AEROENLACES NACIONALES S.A DE C.V	GC001	37104	1,023.05
F-1395668193100	02/02/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA TAM-MEX-VSA	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	2,576.00
CFDI 12108	02/02/2018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	600.00
A1430	11/02/2018	RENTA DE HABITACIÓN Y ALIMENTOS	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I DE C.V	GC001	37504	3,001.02
DFM/316/2018	20/02/2018	PASAJES TERRESTRES	DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	1,350.00
350338	11/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.	GC001	37504	244.00
						8,794.07

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	20/02/2018		1,605.93
			1,605.93

SOLICITA

 RAUL PEREZ MOH
 SECRETARIO PARTICULAR



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 20738850

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MTE850101A83
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-02-02T16:02:18
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NOJD	CANT	CVEUNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: W97HPW	\$474.53	\$474.53	\$474.53	002	Tasa	0.16	\$75.92
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: W97HPW	\$116.38	\$116.38	\$116.38	002	Tasa	0.16	\$18.62
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$337.60	\$337.60	\$337.60	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL VEINTE Y TRES PESOS CON 05/100 MXN

SubTotal	\$928.51
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$94.54
Total	\$1,023.05
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$320.00
Otros Cargos: \$17.60
BS \$17.60

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

Versión : 1.1
Folio Fiscal : 20738850-02
Fecha y Hora de Certificación : 2018-02-02T16:02:18
RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Señal Digital del Emisor : Zx1be1paWnnuzZVCqSVr08+C5bH9d1lumGMwvMGYGVfArCz/m1uQv3L4Xep0HsXnh22mCXULc0fsP3KZISD3lglUKJaJbXUUI78F7

: [1.1]2D834F25-29FD-47AC-BBD5-6A69003C6659[2018-02-02T16:02:18]SST060807KU0Zx1be1paWnnuzZVCqSVr08+C5bH9d1lumGMwvMGYGVfArCz/m1uQv3L4Xep0HsXnh22mCXULc0fsP3KZISD3lglUKJaJbXUUI78F7EDwLrEeXBDIFYSfzFVcozpKjYAcGFBHmvd1+5ISFVKEH4yFRzOI+5GFLdwnKydmbdFOUVJ4B3FM9PHr4VWwYgzFvq3ZQVvH4XG5mcS65ybQugugCO3NFkmonX7Ub3aHzG9FHqaP6yQoO8jQ==[00001000000405179095]

: 1.1
: 2D834F25-29FD-47AC-BBD5-6A69003C6659
: 2018-02-02T16:02:18
: SST060807KU0
: 00001000000405179095
: TsxkZujrLs6VrXV41AYXF480e70n7VeKnm3NYX3H3zAD4FZRCzO8w8+FhXVKBmXCOOnLyn9sKBDQm7Wne6u03lqymak9j6BvZUq3g58YyeaonILt2geKJuObgFUoaJA3K3ohr2EmaZWwZs9Vvbp55H2wCH97JvZQ59jnm2Qdd4tozE0JOYKMYZ93N1YET858suadq2OpWmQLFQZy2J0QyHoiWzYupAayj2FC3gKjYp3XSXT1huzQuqNTKsoRFMerTqgJ64eFsiIJZp7HrvGmnEL82VH4T+ctJHNCPOEXYCEBV2HrWbm37oVAXndSWfzUA==
: 00001000000408637715
: Zx1be1paWnnuzZVCqSVr08+C5bH9d1lumGMwvMGYGVfArCz/m1uQv3L4Xep0HsXnh22mCXULc0fsP3KZISD3lglUKJaJbXUUI78F7EDwLrEeXBDIFYSfzFVcozpKjYAcGFBHmvd1+5ISFVKEH4yFRzOI+5GFLdwnKydmbdFOUVJ4B3FM9PHr4VWwYgzFvq3ZQVvH4XG5mcS65ybQugugCO3NFkmonX7Ub3aHzG9FHqaP6yQoO8jQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LA STRAESCUDERO/JAIME

ADT

VSA-TAM

0159

Viva Smart

Origen: VSA C. Rovirosa Perez Intl Apt (VSA)

-Terminal: A

Destino: TAM F. Javier Mi (TAM) -Terminal: 1

09-feb.-18

VB9243

Hora de salida: 09:00

Sala: N/A

Grupo Abordaje: 4

Asiento: 5C

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales

VVSAAT

W97HPW



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668193100
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/02/2018 16:42:35
FOLIO FISCAL: AEDA1AD2-E7BF-465B-8DB5-F4F9C3D0DBFC
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/02/2018 16:42:35
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8651530
PNR: 3GY2ML

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,750.00	16 %	280.00	0.00	1,750.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	526.00	0 %	0.00	0.00	526.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668193100

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,296.00
IVA (16 % *)	280.00
TOTAL	2,576.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	20.00	TUA	526.00
YR	20.00				



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 1300 Int: 8, Col. TABASCO 2000, CP: 86035, CENTRO, TABASCO, MEXICO

Datos del cliente

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Dirección: Calle: 21 No. 5/N

, Col. CENTRO, CP: 86901

, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 12108

Fecha y hora: 2018-02-02T16:55:12

Lugar de expedición: 86035

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	E48	90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL LASTRA ESCUDERO/JAIME LASTRA ESCUDERO/JAIME	0.00	258.6206	517.24



Subtotal	517.24
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00

I.V.A. 82.76

Total 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 78818F05-298E-4559-8232-F1306CE3B4A9

Fecha y hora de certificación: 2018-02-02T16:55:22

Sello digital del CFDI:

qkA3hOxr5b05IBf8BDIEQF+XVxRJbtdP3HuDny7F7ZERE8EO3AN+wyE3OWgxUdkKKBMnMQIObj6DAwLPJCs3mctRF8hbV3eaRla
y+nZHcplfp0tpAl/sly8dcniLPgCw2Ju7ZC/q1Lkya8AwYOlYr0eSmM7CWvl+4XXIHG6fJzuxVbjZz2TcD+rXAztal+hcuY728b

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408502806

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404594081

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|78818F05-298E-4559-8232-F1306CE3B4A9|2018-02-02T16:55:22|SFE0807172W8|

qkA3hOxr5b05IBf8BDIEQF+XVxRJbtdP3HuDny7F7ZERE8EO3AN+wyE3OWgxUdkKKBMnMQIObj6DAwLPJCs3mctRF8hbV3eaRla
y+nZHcplfp0tpAl/sly8dcniLPgCw2Ju7ZC/q1Lkya8AwYOlYr0eSmM7CWvl+4XXIHG6fJzuxVbjZz2TcD+rXAztal+hcuY728b
enpFpHc5oLrYHBCYR4GfsFEs/pSrUPTV9Ifq1aWJGwTVT0tIVNAyMKZN0z7MNVb4dQ8J9FOOOR487bLuajD/9B4zOWv2fMIB9ur

Sello digital del SAT:

T/9ceqXCB76mrh5KkQloUBUIm+9kl/JILDzSa00X+L7Q8/af92lIFyV1GQUFIRCPTG72wF1zMRk97wL8+R3+f7fuEL4c6Nq5k
3793kgb7FtHZ5z6+DwlmsGQOrj/2DJ5Ls7dL57IBK4hF8FoWYUcEzA1nnVZIJOs8/C6vQ2n2YtP1LPkl5SgmGikRggnMepA9A

Emitted por: SAE

Asociación de Viajeros S.A. de C.V.



MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE C.V.

AV HIDALGO 2000

SMITH

TAMPICO

TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 89140

R.F.C. MGR140331GI1

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

f905f18e-ab39-4574-8ea1-197dd17556f7

Número de certificado

00001000000393836980

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2018-02-11T06:24:57

Serie y Folio

A 1430

Efecto del Comprobante

1 Ingreso

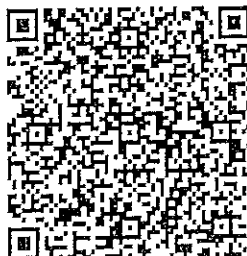
LUGAR DE EXPEDICION

AV HIDALGO 2000, SMITH, , TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 89140

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION
MUNICIPIO DE TENOSIQUE		MTE860101A83	, TABASCO, MEXICO, C.P. 86901
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2018/02/09	2018/02/11	150	4360
		HUESPED	
		LA STRA ESCUDERO JAIME	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$154.31	\$154.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$24.69	
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$185.34	\$185.34
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$29.66	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,084.75	\$1,084.75
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$173.56	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,084.75	\$1,084.75
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$173.56	



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL UN PESOS 02/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,509.15
IVA 16%	\$401.47
ISH 2%	\$43.40
SERVICIOS	\$47.00
Total	\$3,001.02

EFECTOS FISCALES DEL PAGO

Moneda	MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio	\$1.00
Forma de Pago	01 EFECTIVO
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:	\$3,001.02



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 316 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,350.00**

R E C I B I del Área de caja de la Dirección de finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$ 1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: 37504- PASAJES TERRESTRES

Proyecto: GC001.- GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Del Presupuesto de

Por concepto de :

GASTO DE PASAJES TERRESTRES, PARA ASISTIR AL V CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA TROPICAL 2018, A LLEVARSE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EXPO TAMPICO. EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS; MÉXICO. LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

Tenosique, Tabasco a 20 de Febrero de 2018

R E C I B I

Firma:

Nombre: ING. JAIME LASTRA ESCUDERO

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO AEROPUERTO SERVICIO: OTROS SERVICIO
ORIGEN: AEROPUERTO VILLAHERMOSA TERMINAL DE SALIDA: AET
DESTINO: EMILIANO ZAPATA TAB TERMINAL DE LLEGADA: EZT

FECHA DE SALIDA: 11/02/2018 DOMINGO CORRIDA: ASIENTO: 965979 2
AUTOBUS No. S398

HORA DE SALIDA: 13:10 TARDE PRECIO TOTAL: \$244.00
FOLIO: 060102385099 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
JAIME LASTRA ESCUDERO

RET 110218-124800-GROBLES-1 VHTAETVTACPU02 0004131



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHOV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 0155 5784-4852) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Rutas Pulman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: A.F.C. -RPU040920KVS. Para comprobantes locales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se lo generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T06000350338 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio.
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistenciatotaltmassistance.com/detallesasistencia.html>

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CIUDAD: OTE. TENECHINE, TAB
FECHA: 13/02/16 A 20 DE FEBRERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7000 CTA.

OTE: MUNICIPIO DE TENECHINE

ALT:

IMPORTE: \$1,605.93

IMPORTE TOTAL: \$1,605.93

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT. M.N.

\$1,550.00

CARGO M.N.

\$54.93

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,605.93

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

SIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 31

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 08 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 23 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y OTROS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG.

PARTIDA CONTABLE		
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,600.00
TOTAL		12,000.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

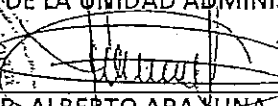
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

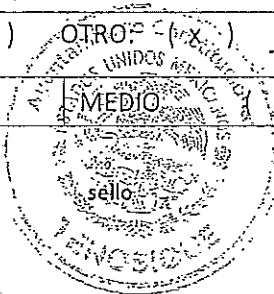
NUM. DE OFICIO

SHA/09/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (x)
GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			
LUGAR TENOSIQUE, TABASCO			
FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018			
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: EL (LA) LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			R.F.C.
Para que asista a la reunión donde se trataran asuntos relacionados sobre el subsidio FORTASEG en la Ciudad de México.			
EN LA CIUDAD DE MEXICO			
		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 12	DEL MES DE FEBRERO	AÑO 2018	
INICIO 12 DE FEBRERO DE 2018		TÉRMINO 14 FEBRERO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$ 5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. (x)	MAYOR A 24 HRS. ()	
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO TN-2017-10-101-54104-77-001		PLACAS WTL-1438	NUM. ECONOMICO
COLOR BLANCO	TIPO DE COMBUSTIBLE		
MARCA TOYOTA	MODELO 2017	COMODATO SI () NO (X)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO ()		OTRO: () ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES (X)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROFR. ALBERTO ARAYUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018
Vo. Bo.

T.C.F.E. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECIBO
EL COMISIONADO

09 DE FEBRERO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

12,000.00

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y OTROS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA COMISIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG.

CTA.

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS													
CUENTA		SUB-CUENTA		CTA. 2018.		PARTICIPACIONES FEDERALES		PARCIAL	CH-36	DEBE	0.00	HABER	12,000.00
				GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ					SR-31	12,000.00			0.00
											\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
SUMAS IGUALES													



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

COMPROBACION DE RECURSOS



FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 31

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 08 DE FEBRERO DE 2018

FECHA TERMINO : 23 DE FEBRERO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS
DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2018.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
B2B7AB46-87F6-437D	21/02/2018	GASTOS AEREOS	ABC AEROLINEAS S.A. DE	GC003	37104	5,312.08
TER-6837750	12/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC003	37504	135.53
752B4	13/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	SERGIO NIETO BERNAL	GC003	37504	140.99
FTDA310577	14/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, S.A.	GC003	37504	251.00
2781	12/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	TDB POLANCO S.A. DE C.V.	GC003	37504	802.04
ITCAFA184198	13/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ITALCAFE S.A. DE C.V.	GC003	37504	435.00
A1715	12/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GC003	37504	183.00
B32853	12/02/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A.	GC003	37504	1,060.00
325	20/02/2018	GASTOS DE TAXI	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	GC003	37504	1,350.00
						9,669.64

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
177143/177064/176913	21/02/2018	REINTEGRO	2,330.36
			2,330.36

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Internet

Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
B2B7A846-87F6-437D-86D9-39BC6D93B2DB
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

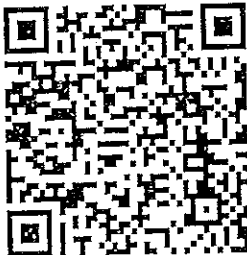
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-02-21T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	BCVVXN	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$3,863.00	\$3,863.00	\$0.00
78111500	BCVVXN	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$831.00	\$831.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,863.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$618.08					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE \$831.00					Iva Total				
AEROPUERTO					Total				
Código del cargo XV					Importe del cargo 831.00				
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Doce con 08/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

teXT4PeshHseho6LAq81+0DbQudcRsuLX0mTJNYwOARXF9Gla5PWZSdcHBw0ZTwpJQUocAgpuj22+FKyYhYTMxOVO
KC68taUlx9orYIPxs/F8IXJ4drzG9vou+frI0x8azRLJPHtkYg8qOsaVS9Zj+5OXDVhQ0cIOfuZGyQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B2B7A846-87F6-437D-86D9-39BC6D93B2DB|2018-02-21T11:01:11|teXT4PeshHseho6LAq81+0DbQudcRsuLX0mTJNYwOARXF9Gla5PWZSdcHBw0ZTwpJQUocAgpuj22+FKyYhYTMxOVO|KC68taUlx9orYIPxs/F8IXJ4drzG9vou+frI0x8azRLJPHtkYg8qOsaVS9Zj+5OXDVhQ0cIOfuZGyQ=|0000100000404347791||

Sello digital del SAT

p4S+b91bsPvMTICb1cX2WIAQhXNVCs+SgUsN0jDRG8EID77LIDNdRgIXclF04X06uKhpuzW1DcuZ06yiazj9YH01TT
WX8NDEcmnC4Q8IOYI+HFTNT7Zv+tyOKy9/rKuWZoe0mV81Ej|BoGyBQZd17RtWbyeSTeXDBpCSgfywpx5U1+myJNUP
ZYb41zM9wqZa6mYSkyWZjG6F8GmK3ROUnYF0tIn00+bjZ3Tn3I53odR4Jx9EkqKDhIDi1upQXl4YLTww19c2v1j4kqJ8w
qw38xdD9phWAR2quSEKHExmflM6mqHwQoIYs9a2YavinJowA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Grupo: Interesse
 (Apesar de ser)

RECEIVED
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
APO: 472200701483
C.A. OFIM. 001 - Santos en Genera

Importe con Iva		Subtotal	\$ 119,84
CIENTO TREINTA CINCO PESOS CON 84/100 M.N.		IVA 16%	\$ 19,59
Recibo Pago PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0,00
Forma de pago: C/C - Cédula de Débito Cuenta 9895		Total	\$ 139,55

DOI: 10.1002/1522-2675(200109)23:9<1247::AID-ANGL.1001>3.0.CO;2-9



- Correo: del.legal@del.legis.gov - 066062414 - GIOVANNI SANCHEZ SANDOVAL
 - Tel: 0051 950 440 441 - 0669871136

[illegible]

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

EXPEDIDO EN SUCURSAL TABASCO, VILLA HERMOSA ALTABRISA, C.P. 86190

FACTURA - FTDA310577

Folio Fiscal

39433de3-faa2-4792-a6ec-62984a558dd6

RECEPTOR : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC : MTE850101A83
USO CFDI : 603-Gastos en generalTIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
14	02	2018	10:11:03	14	02	2018	10:11:23

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	CLAVE PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$216.38	002	Tasa	0.16	\$34.62	\$216.38	\$216.38

0218,025,1295,14/02/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]39433DE3-FAA2-4792-A6EC-62984A558DD6[2018-02-14T10:11:23]FID080111867[9Q17PKONX0YWSI
GNMNYLNF0H2+N4VBEJ6Z8U2TGDSRGEEHKKGNTVSM4XWEHH\$TMGEGIAHMYXJBNH\$XB8JFK
L12AC2WUPLW234HZV8V8JGSXVW107XSLOIVHATQTSVTE\$JU1WRB\$SAYCO195HJCOYZZSVMBB1K
WGNH\$9ZL556W8TV4AG9XGCF0C1KY14RJA8HVBHZA7A0ZYRYWQJEMHLBOFLBWUIGAIN\$XYQ3RA
VG869S7QM8W8HU0AJJVMXRPBPBVQNMLOF17TLQQR2PY2JSJCGQ7O3I8SJFPG6NGH1AIZO8I8I
M7KVS3ACBIVVG8XDRWZKBNUGX5ZHQYNMPW==+00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$216.38

I.V.A. \$34.62

TOTAL \$251.00

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

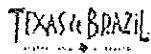
SO17PkoN0yW\$SignmNYLNIQH2+n4VbEJ6ZeU2TGdO\$rgEehhK\$GNTvsi4xWEhh9T\$MgeGIAHMyXjBnh\$xb8J/JM2aC2wuPLW234HZvbr8jgSXww1d7x5oiVHa1qSVTE\$JUI1wrB\$AyCO195HjCOYzZSVmBB1kWgNns9ZL556w8TV4ag
9xgc10:C1KY14RJA8HVBHZA7A0ZYRYWQJEMHLBOFLBWUIGAIN\$XYQ3RAVG869S7QM8W8HU0AJJVMXRPBPBVQNMLOF17TLQQR2PY2JSJCGQ7O3I8SJFPG6NGH1AIZO8I8I

SELLO DEL SAT :

dMAGMgIUf+yOCw:6e5Z2+IQpbouzI8dnHXU+JBdRcZIU11J8QeBexXwWYRiCsdVSPfjOwSVAV4gIMeMdAITX9RPn\$xiJisUmwZyw+HQHfng2KKtVAu7qW8OoeTJb8USJTSg+J0MDM1xDCs373p7vQH3ZFzmahv6IMGLH
RqXENA10GdYLLmqp2Qr\$foiADSRa3LB6EavUlipX7L9uJ4NLqzgTUAxVolGcfJUNJKIdOJpK73eT/DC7RciVWP7cusREcTImR3+WmlPurFpNwSi3bgX7cO12myEom1SfwVgEIQWVSAL3IKL8INUwg6ALoCTXLwQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TDB POLANCO SA DE CV



RFC: TPO141024E62

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@texasdebrazil-mexico.com

Fecha y Hora

2018-02-12T17:06:39

Fecha de consumo

12 de Febrero de 2018

Factura

2781

Domicilio Fiscal: AV. DESIERTO DE LOS LEONES No. 52 Int. SUB ANCLA 1
SAN ANGEL
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01000

Domicilio de Emisión: NEWTON No. 62
POLANCO CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11560

Datos del Cliente

Cliente: 121281
RFC: MTE850101A83
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: 21 No. S/N
CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86901

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.00	691.4100	0.00	691.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	691.41	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	110.63
01	691.41	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 691.41

OCHOCIENTOS DOS Pesos 04/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 110.63
IVA Traslado 0.0000 % 0.00
Total: 802.04

Sello Digital del CFDI

92hZ4yKEnyAaSGTVdL0nyd2kM5shUA5Hhsw3U4pFyuzShYUc3qscowEwceAPJCOe5yS+QHkEG8gTDL34AaU74AeKYeC1JwryTnshO8DEAcAUFbuXQW3VW4AeJyFh+shwBzcs53Sh12eXBLpHCEmKd3yRssR0ngB
6VAQT8e0p09P784+Dg3SUSZF5k3PIAaJnX2FaED3UGAV2d3sFw2XUc0VnFpVzugOn54OC540OnYwPuaY1Rb2UQ1SpZc3q45VtSh8WypKh11Aa82Auz5EZZOC7OCFCXc81Ozeq3Pe==

Sello del SAT

BLIZFFhZ9No7y7onEZgc/AaAbbHILc74M0zBDTmnbGkqcP/PJWprGZxhPAENB2N3RDzW6T6Kwv1E1
B00EAcyANPib+K004B4Ve64eJyFh+shwBzcs53Sh12eXBLpHCEmKd3yRssR0ngB9VAQT8e0p09P784+Dg3SUSZF5k3PIAaJnX2FaED3UGAV2d3sFw2XUc0VnFpVzugOn54OC540OnYwPuaY1Rb2UQ1SpZc3q45VtSh8WypKh11Aa82Auz5EZZOC7OCFCXc81Ozeq3Pe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.1[HECFO030-9503-4F4A-8103-5914A87EF071]2018-02-12T20:13:47[SCD110103556qGnz4yKEnyAaSGTVdL0nyd2kM5shUA5Hhsw3U4pFyuzShYUc3qscowEwceAPJCOe5yS+QHkEG8gTDL34AaU74AeKYeC1JwryTnshO
B00EAcyANPib+K004B4Ve64eJyFh+shwBzcs53Sh12eXBLpHCEmKd3yRssR0ngB9VAQT8e0p09P784+Dg3SUSZF5k3PIAaJnX2FaED3UGAV2d3sFw2XUc0VnFpVzugOn54OC540OnYwPuaY1Rb2UQ1SpZc3q45VtSh8WypKh11Aa82Auz5EZZOC7OCFCXc81Ozeq3Pe==]00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4ECF003D-9503-4F4A-8103-5914A87EF071
No. Certificado: 00001000000307312429
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12T20:13:47
Lugar de Expedición: 11560
Sello SAT: BLIZFFhZ9No7y7onEZgc/AaAbbHILc74M0zBDTmnbGkqcP/PJWprGZxhPAENB2N3RDzW6T6Kwv1E1
NruIGRgJ7Ibn1vpXP0e8xZ4Pnfx2/OC0wqprzPUuR8XHGbpAMFJagCRF65fyegbpxRgE6d4wnBPfvTqHx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50244

TICKET: 500721733

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2018 05:37:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	60.00	\$375.00	\$375.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/02/2018

SUBTOTAL	\$375.00
IVA	\$60.00
TOTAL	\$435.00

Clave de Certificación	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
380EEECF-1B4F-49D2-98F8-3123BB76643C	13/02/2018 05:37:58 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

M7pRxcNTxIM9qE410t8IA55L63jX+TcGUAJvV1t4RnDnaJ4cCnOgFdH8eob1KQPEAWO2PnQIS+XnrbAvPj3SFRSSUEUw+PqU1xHZstHqy3XRnW2LLsLdZH8E9vNz2ed+QNDPK134KHCLEDQJh4D04cVm9HTWGOvJu0FAuKH2g9GGOJN7R5b4jHQdVTFEFENRnZs4ESjK5CF5Hk2pUPUPm5W5+SRZMU+mxNSXACCQZ50xEJ1RYwY+Lhwb5KVSz02v3U7N8pDnQDOBRYW6U+L8zgYlv08cyXwqNnn29Lq5Zima==

Sello digital del SAT

fUJH7Eiq1555iZAnTgK5eLlLg42TU0H1VLC5A42mXAcrg5dTSAU+nq3cXRaEIGUTymVFDxHC0c8WdSdX65V1X4IZV654Xo7YxJV3p2VDmJg8mKLDJtXGlnfMuzw4VdxdJLPo1ewH1k2HxsfZCPOLA+bsMA/cLIRv4DHs2K1ZnqvseY+ppv3C8HG3rpbPA4da3+NJvJAFdFum820XVY4XVS5c8ON+eADvm1s3Wq15wDdVWvauJ1XGWNQ3P+qmSHwWbG35V3U7N8pDnQDOBRYW6U+L8zgYlv08cyXwqNnn29Lq5Zima==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

B11J35EEECF-1B4F-49D2-98F8-3123BB76643C018-02-131173755IN70124V62NTPRxcNTxIM9qE410t8IA55L63jX+TcGUAJvV1t4RnDnaJ4cCnOgFdH8eob1KQPEAWO2PnQIS+XnrbAvPj3SFRSSUEUw+PqU1xHZstHqy3XRnW2LLsLdZH8E9vNz2ed+QNDPK134KHCLEDQJh4D04cVm9HTWGOvJu0FAuKH2g9GGOJN7R5b4jHQdVTFEFENRnZs4ESjK5CF5Hk2pUPUPm5W5+SRZMU+mxNSXACCQZ50xEJ1RYwY+Lhwb5KVSz02v3U7N8pDnQDOBRYW6U+L8zgYlv08cyXwqNnn29Lq5Zima==j00001000000404598147j



COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. A 1715

Fecha: 12/2/2018 12:52:33

Certificado: 00001000000402388155

Folio fiscal: E106BCA5-D3C7-45AE-AF5F-F17A7B8F4F23,

Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y Hora de Certificación: Febrero 12 2018 - 12:52:38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 86280

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-II7
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx



RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C. MTE850101A83

DOMICILIO: 21 No. S/N, CENTRO, C.P. 86901, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unil	Desclo.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	03	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	157.76	0.00	25.24	157.76

USO CFD: 003 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	157.76
I.V.A. 16%:	25.24
TOTAL:	183.00
PROPINA:	0.00

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

132URgPQxx8gBA6fpi3yXp67dF14Ex2aPQH11C0nTq0hcN1r1nT9Q7Y2U/c1m8PoYyStA9j0kIA4K5jYPahaVxOgv3d3HOj
/KOJ+1JM9h2ZAVhoKUSa2dxKpge60gujEusaCspnSpKJSF17ZUDckzWaxGC760VEI8yze/BwXbNQNHABH3IM5JDEhKycFNnDYC
0i0Nu8m8coSTvSzVdVNW8K7K62JBetDC7/h9bXaywbrQKimg33RT8BQXJuoA9fox8bQKpvH6bQPXGhFndQgK7FGABel1bkq8i38
py6pdu3B1GvSBS5VWic7XSpY27ocVTcaRuIRWaz6Q==

Sello del SAT

DqzQjgUCLdhhdzLYb8XJgb+MeGY4ZQYOOA6UIQYhznWHxDO932jRVNTG/KK12hwmL1J20pUIXhcRQr2fscEg4o5cq111+OGB
1yl1WfHfGwzkoleylEeNNcp8a5IXvPJ1ZP1PK6IB/VK+OIndCZ0jZvAK3kepQKPwTEln0LH0QskbHysYKtTnPtA218/YrJ
yBD13By86EIH7vSWXQe/C54CBUIGBdOK9N3OqTC2r8LaxS5Sh4ZEp8rEeuLYvWpsB6lnr2GencXqzNhxKhDnUvW6A5yZE0TZCM
fotOrd5NuQQcxOJonbOTHXK8j4a914F+HXZj4CNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E106BCA5-D3C7-45AE-AF5F-F17A7B8F4F23|2018-02-12T12:52:38|MAS0810247C0||32URgPQxx8gBA6fpi3yXp
67dF14Ex2aPQH11C0nTq0hcN1r1nT9Q7Y2U/c1m8PoYyStA9j0kIA4K5jYPahaVxOgv3d3HOj/KOJ+1JM9h2ZAVhoKUSa2dxK
pge60gujEusaCspnSpKJSF17ZUDckzWaxGC760VEI8yze/BwXbNQNHABH3IM5JDEhKycFNnDYC0i0Nu8m8coSTvSzVdVNW8K7K
62JBetDC7/h9bXaywbrQKimg33RT8BQXJuoA9fox8bQKpvH6bQPXGhFndQgK7FGABel1bkq8i38py6pdu3B1GvSBS5VWic7XSp
Y27ocVTcaRuIRWaz6Q==|00001000000404486074||



CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



CFDI Versión 3.3

HFR550816721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO (UUID)

BBDE0D4E-4E58-4454-9DBC-DA14A52758FF

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-12T17:24:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-12T17:24:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 SIN

CENTRO

TENOSIQUE

TABASCO

85901

MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DLE DIA 12-02-18 AL 13-02-18 HAB. 412

GABRIEL CORTEZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

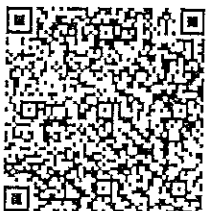
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$103.45	\$103.45

TOTAL CON LETRA

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$893.36
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$893.36
+ 002 - IVA 16 %:	\$142.94
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,060.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BBDE0D4E-4E58-4454-9DBC-DA14A52758FF|2018-02-12T17:24:27|EM|E000002QR8|a5TWjN58jVBVoSahUsb29bsegUxwJoQAYesQVeTTaSr3hSUOyAB/RuW5L6X9KvckGRw4vBNjoYxZNDXb7q
RnZOUKyHCPCf8cpZIOJf2vL55Rl8grBS6KJ2vYTvdUispeSPKc/L0pCQApdSCC3c9g1SHUWj2I2PaBFB55Y75YnBKHCPYMTVhOayNHeKwvGpZTHQM+LDx6GLyPvR2Um0UZKdVTMVM02EJuyyOwFO
PXnWGNuzsI9H45f550vS6KxPC0K02vB4JRNxQx2eRu0g4h74urReY6aSPLi23oYAFHFQ314ja0jaZqNwOTBUx7oAg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

a5TWjN58jVBVoSahUsb29bsegUxwJoQAYesQVeTTaSr3hSUOyAB/RuW5L6X9KvckGRw4vBNjoYxZNDXb7qRnZOUKyHCPCf8cpZIOJf2vL55Rl8grBS6KJ2vYTvdUispeSPKc/L0pCQApdSCC3c9g1SHUWj2I2PaBFB55Y75YnBKHCPYMTVhOayNHeKwvGpZTHQM+LDx6GLyPvR2Um0UZKdVTMVM02EJuyyOwFOPXnWGNuzsI9H45f550vS6KxPC0K02vB4JRNxQx2eRu0g4h74urReY6aSPLi23oYAFHFQ314ja0jaZqNwOTBUx7oAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A*moN0n5825Xhg03cGrMxynQe28pP43vbB606UkeVx8ksYYiaBISJEKvEmGizw7LuzwXUUIDEvEoQly1sGxYA4wadPWWYnd5NvRzQNZtAUreCDFUnYe3XR02H0lppn2dtnbTOqFsr63x4fe0m68zca1ZnccqUis1L1m2f11
ZYKeTEuSdpKdEvryS2xPKSRFhXQwPKH8aXPUgeZ5CeP6X8YTYnHZnoTqyisDj8dpaOQ8JajYGP15nV2IQ5qLP008BCeA1s8rXD2zf1HcisQOYd5HQr2e1Fd3a8Pa519cUq6d5nVastYg2PrG9UmJag==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



DF
Dirección de Finanzas

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RECIBO No. DFM/ 325 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **1,350.00**

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$ 1,350.00 (**Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N**)

Con cargo al Proyecto No. _____

Partida: _____

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

Gastos de taxi que se generaron con motivo de asistir a una reunión sobre el Subsidio Fortaseg, en la Ciudad de México los días 12, 13 y 14 de febrero del presente año.

Tenosique, Tabasco a 15 de febrero de 2018

RECIBI

Nombre: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENDIGUE, TAB
2/116025/13:03:07 A.21 DE FEBRERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7008 CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENDIGUE

AUT:

IMPORTE: \$1,287.92

IMPORTE TOTAL: \$1,287.92

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,287.92

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,287.92

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSIST. DE TENDIENDO, T22
2/11/07/13:03:21 A 21 DE FEBRERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7008 - CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENDIENDO

AUT:

IMPORTE: \$742.44

IMPORTE TOTAL: \$742.44

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

\$742.44

IMPORTE TOTAL M.N.: \$742.44

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 306 TENEGUA, TAB

A/J222/13:33:12 A 21 DE FEBRERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SEC: 7000 CTAM

CIE: MUNICIPIO DE TENEGUA

AUT:

DEONTE: \$1,000.00

IMPORTE TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / CUBAO

EFFECT.M.N.

\$1,000.00

IMPORTE TOTAL M.N. \$1,000.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 32

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,200.00
TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 01 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN FORTASEG 2018, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

PARTIDA CONTABLE		
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,200.00
TOTAL		13,200.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR

VoBo

L. A. E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN:

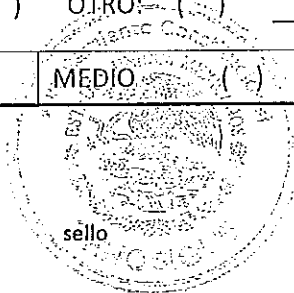
NUM. DE OFICIO:

PM/018/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA			
PUESTO O CATEGORÍA: PRESIDENTE MUNICIPAL			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: LIC. JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 12, 13, 14 y 15, DE FEBRERO DEL 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN FORTASEG 2018, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 12	DEL MES DE: FEBRERO	AÑO: 2018	
INICIO: 12 DE FEBRERO DEL 2018		TÉRMINO: 15 DE FEBRERO DEL 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$13,200.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO:	PLACAS:	NUM. ECONÓMICO:	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO (X)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES (X)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

LIC. JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ
PRESIDENTE MUNICIPAL

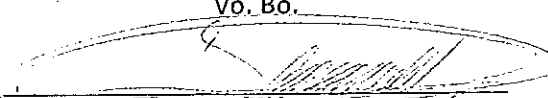

sello
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Vo. Bo.

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
FEBRERO 2018-2019


T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
FEBRERO 2018-2019

05 DE FEBRERO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

RAUL FERRER MON

12,500.00

TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS QUINCE M.N.

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN FORTASEG 2018, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

RAUL PEREZ MOH

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	CH-04	DEBE	HABER
		RAUL PEREZ MOH		SR-82	13,200.00	0.00
					\$ 13,200.00	\$ 13,200.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR: 

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.


REF: 32
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018
AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA
SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,200.00
TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018

FECHA TERMINO : 01 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN FORTASEG 2018, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F- 139566820184 7	09/02/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	3,876.00
F- 139150010185 1	09/02/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	599.00
F- 139150010185 0	09/02/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	599.00
CFDI 12146	20/02/2018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	300.00
B32852	12/02/2018	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES FRIMONT S.A	GC001	37504	3,540.00
25552-SREF	14/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I DE C.V	GC001	37504	1,290.00
DC525C6BDD7 6	13/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A DE C.V.	GC001	37504	273.00
7BFC4D2EDDF 2	14/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A DE C.V.	GC001	37504	555.00

SOLICITA
RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR

WT2BR 35063	15/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V	GC001	37504	492.00
DFM/326/2018	21/02/2018	TRASLADO TAXIS	DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	1,050.00
						12,574.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	22/02/2018		626.00
			626.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668201847
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 11:44:01
FOLIO FISCAL: CD817F4F-8FB1-4613-976D-911D9211398B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/02/2018 11:44:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8651530
PNR: 3YL3V5

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,600.00	16 %	416.00	0.00	2,600.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	831.00	0 %	0.00	0.00	831.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668201847

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,460.00
IVA (16 % *)	416.00
TOTAL	3,876.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	831.00
YR	29.00	29.00			



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668201847
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 11:44:01
FOLIO FISCAL: CD817F4F-8FB1-4613-976D-911D9211398B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/02/2018 11:44:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8651530
PNR: 3YL3V5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PblSnXt5DYJ2U+uyI39cLWnacSu954ZFwK4kGaehN76BjH/a/IF9jaQn6lIQmvxAX/AyviPQTHP7RxSWUoBesaxYT2Sc5R5w
ef9K7BaOeCfDdyCJ9fcqL/46UbWMN/Npegim+/1nl+xxZkR4QfhaXOooNba5mU8ehrNqlynhDMFY3HLkfx0UyyWzdSbjodnAG1
Hh29pJvFdkQYzxbzPj+z5rAAM9KVswjheC15vZzQIW2jh/zlw6HTaDQzpjZ1zDdV55ZDd060BUV87RH27S+5UGMDuysCLIR
DdKD1PcBCMyD5uzF8s9TZdILCHqo0k9ku2klRn0yktl5S/WQ==

SELLO DEL SAT

K1LI7XyM5Mwg9IECQFnc5eRLbU5E27Py1A08g5mNV4iWUDaReBbWAvpJ/coDYXO99/yRpuD9Euvyu5aQAIS91f5SbCA5r
puWu2aTn4aGP4CDZnu1zJayKZa/u8vQCgIp+YoPYRSXaLNP7OVk89IAWjKUGFSILpuuNRSo4vw8OIV7HKLAg60FQ7xJz
8uxYsK6vQEtaafUNSadOvSx8GI3cK35zUmlImagR5fZyXsoRSpKUraW/crXOM0IE7iwXTVD3C+2UKECivS31IK8L+stmMNIE
RO5uITJecGtMaVMzOLHbsr6ghB4YlotuKjDyaoQhdEq9cHYB92hbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1||CD817F4F-8FB1-4613-976D-911D9211398B|2018-02-
09T11:44:01|PblSnXt5DYJ2U+uyI39cLWnacSu954ZFwK4kGaehN76BjH/a/IF9jaQn6lIQmvxAX/AyviPQTHP7RxSWUoBesaxYT2Sc5R5wef9
K7BaOeCfDdyCJ9fcqL/46UbWMN/Npegim+/1nl+xxZkR4QfhaXOooNba5mU8ehrNqlynhDMFY3HLkfx0UyyWzdSbjodnAG1Hh29pJvFdkQYzxbz
pJ+z5rAAM9KVswjheC15vZzQIW2jh/zlw6HTaDQzpjZ1zDdV55ZDd060BUV87RH27S+5UGMDuysCLIRDDKD1PcBCMyD5uzF8s9TZdILCH
qo0k9ku2klRn0yktl5S/WQ==||00001000000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391500101851
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 11:47:38
FOLIO FISCAL: CFE96E2C-D70C-4995-B088-039CAB842791
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/02/2018 11:47:38
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: 3YL3V5

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	518.75	16 %	83.00	2.75	518.75

Esta Factura hace referencia a:

1391500101851

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	518.75
DESCUENTO	2.75
IVA (16 % *)	83.00
TOTAL	599.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



AEROMEXICO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000405285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500101851
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/02/2018 11:47:38
FOLIO FISCAL: CFE98E2C-D70C-4995-B08B-039CAB842791
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/02/2018 11:47:38
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: 3YL3V5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

doO2f2pV9Rn7elyVDTlelkQ31f9Q4eVHCf4dPEX2Mqxhb5i+ajTM2gbRaz7Cqs3l5r2Lv2sCyrHIDb17fIBICxCbg1ID+5XrqQsGr
3hx1GIJaL4NvfxYogNNWHPnDlpUsTBy6nZEnYT4avH+5iAuX7K9Km8ILFYInNrxzoiJ1tedHktwF6/dBqVK7fWEBNha3Z+N5zY
Pp0izhNoNDopAOdCUayWFxvcqEbit2vMEX7Tg6G/+Nndzcnx0D2YldeNZdE1Ne3dJjVW9se0Vkd7FZ8B+IQn+gBV6yDbrzn
02hMT2ympFW4MOV1KVHDEzZQD+kfMrSFRsMcwWfJ6A==

SELLO DEL SAT

Y0a0GmW64HZSV88cVYrc+GzssaJozfz3sw0l56QxQk2EhmMq+RkFp4FL6iws0DH8CEQmu2kdI3fKLZz2N8DSwV+mr5vm93
btrXZCye98vzLR5QYV+xl3VGZuLhc+mHrJiqdAzph5F7P44XhITp0mlbXXlohdK+O2rTTdbhdQ0gYHA5AwUVbZDMImjDCG
AJMvChY1R9Sq/8t2Sa7pDHH63OJHjt5sowq/QGIAzx7bTDpAJPIZhv9n0BbCk9D8DoJ+cQGYLX4YVMPUdYQSSHVWJMOK
VbBVOWe9LKYSSbpZkb3tn0w/XothjX09IFWwHCAIUoRcWugRO+LaxCSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|CFE98E2C-D70C-4995-B08B-039CAB842791|2018-02-
09T11:47:38|doO2f2pV9Rn7elyVDTlelkQ31f9Q4eVHCf4dPEX2Mqxhb5i+ajTM2gbRaz7Cqs3l5r2Lv2sCyrHIDb17fIBICxCbg1ID+5XrqQsGr3hx
1GIJaL4NvfxYogNNWHPnDlpUsTBy6nZEnYT4avH+5iAuX7K9Km8ILFYInNrxzoiJ1tedHktwF6/dBqVK7fWEBNha3Z+N5zYPp0izhNoNDopAOd
CUayWFxvcqEbit2vMEX7Tg6G/+Nndzcnx0D2YldeNZdE1Ne3dJjVW9se0Vkd7FZ8B+IQn+gBV6yDbrzn02hMT2ympFW4MOV1KVHDEzZQ
D+kfMrSFRsMcwWfJ6A==|00001000000405332712|





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500101850
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 11:45:27
FOLIO FISCAL: 3007E772-E898-47C6-8AF8-F2B76ABF2101
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/02/2018 11:45:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: 3YL3V5

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	518.75	16 %	83.00	2.75	518.75

Esta Factura hace referencia a:

1391500101850

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	518.75
DESCUENTO	2.75
IVA (16 % *)	83.00
TOTAL	599.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500101850
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 11:45:27
FOLIO FISCAL: 3007E772-E898-47C6-8AF8-F2B76ABF2101
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/02/2018 11:45:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: 3YL3V5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KPTNyloq/leg+pqUW3SL41U6ZBz5l6+anR2Su1y3YOC7Z3b50ADKPj17w4NstGJQBx8HSE/TN8aB2UFjFeYXggtfElm4JfhJd
QSGJ41mwukAwx+Slx6dUHjrP8i1L/v1v70HPH38cjZE10r9TTh16LI5avING/2dY3Mva2T6YhsipaLJa2xZMURLXoYIPpjtQA9JZ
EWLSGPK4etK2njz0QPMuhLc1grs8llyCyfojBTgERfshc1HkCjvNxQ1S0t4JuKXfvpXc02PFdyKEBQpibBfhy7IDsbMTJaQMef
DsRyv9Pq!!!RNhFNH2Cu7P1oXzdIBM+kuPCqpyzU1dw==

SELLO DEL SAT

uv3Dbg++q+dx8JRfOn6LZFBGJ+2TPIZGIGI538xW+//1Asvhd/Y0QJaclly9N/PHYM/cv7doVcnks+6P8fJYaPLpmCFpbuhLWX
0c9TH6Ti6oG1/VWjaplkd0uRiWojBTQbO4IK7hQmlo5+KZTCwlcQpNVcZF5UqZnv9MEYzW8jSayzn3pJ5RQfleISX2OEc9z
WJPLfZh+qEBAwcSV6xKiDuyrvlr+/qJJ05A66bOCi8pgwGe9M6lI3GwiVwKHc/7bafvptZGKQ2bInhgppqYZpz2Cy2rRezONQaI3P
TFk2y9ITuvukXPGY6BwAD2sDnYvzwigssAqe4DYvo5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3007E772-E898-47C6-8AF8-F2B76ABF2101|2018-02-
09T11:45:27|KPTNyloq/leg+pqUW3SL41U6ZBz5l6+anR2Su1y3YOC7Z3b50ADKPj17w4NstGJQBx8HSE/TN8aB2UFjFeYXggtfElm4JfhJdQS
GJ41mwukAwx+Slx6dUHjrP8i1L/v1v70HPH38cjZE10r9TTh16LI5avING/2dY3Mva2T6YhsipaLJa2xZMURLXoYIPpjtQA9JZEWLSGPK4etK2nj
pz0QPMuhLc1grs8llyCyfojBTgERfshc1HkCjvNxQ1S0t4JuKXfvpXc02PFdyKEBQpibBfhy7IDsbMTJaQMefDsRyv9Pq!!!RNhFNH2Cu7P1oXzd
IBM+kuPCqpyzU1dw==|00001000000405332712||





RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 1300 Int: 8, Col. TABASCO 2000, CP: 86035, CENTRO, TABASCO, MEXICO

Datos del cliente

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Dirección: Calle: 21 No. S/N

, Col. CENTRO, CP: 86901

, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 12146

Fecha y hora: 2018-02-08T19:48:38

Lugar de expedición: 86035

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	E48	90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL VAZQUEZCUWJHOJANNY	0.00	258.6206	258.62
Subtotal						258.62
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						41.38
Total						300.00



TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DD5950AE-6762-425C-B240-84708A06F3CD

Fecha y hora de certificación: 2018-02-08T19:48:42

Sello digital del CFDI:

SRh+3JMOCZXVW6jpWZy8emod3UN3xp5RxfGhxX64CZ7/0fNWzhZAMRn5Q6PO4tz+4vfe8NeNrQHyMLf5KeNuiX/cplKJ0uEz3B
7KrlA+xurziQLvQn0JsQ+Ucg/A4Sk/6RrtZAWn7ZXTE1jRWIzBS9s9XFSORvXXJZAX1LfnfQ0LHBqG+M3EWSZcoYYhtO40lpLe3d

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000408502806

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000404594081

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]DD5950AE-6762-425C-B240-84708A06F3CD|2018-02-08T19:48:42|SFE0807172W8|
SRh+3JMOCZXVW6jpWZy8emod3UN3xp5RxfGhxX64CZ7/0fNWzhZAMRn5Q6PO4tz+4vfe8NeNrQHyMLf5KeNuiX/cplKJ0uEz3B
7KrlA+xurziQLvQn0JsQ+Ucg/A4Sk/6RrtZAWn7ZXTE1jRWIzBS9s9XFSORvXXJZAX1LfnfQ0LHBqG+M3EWSZcoYYhtO40lpLe3d
EefdtN//abHrIn4KzSCAUoVoVX1/m4e60UEQ5e6jHhNzNBhtZUTsFOzoQUWdKhOG6HPGC10/kmC7o3tmROjIXidH9Wo7uCzP4/]

Sello digital del SAT:

h1eOMCDUQM/ssvHOQJHrUWG2UEQgB1mkX0skN4o7bOaFgllxoAT39QDGuRhKxJD7VKJ3g1JVBI0Xk/H7XgcNVnJ6NZVa8ORIN+
MRpqNqKpQf+oP7KX+uJ0BWJHEVJCHtwf9XFy8thW5T34QSaDFPftgyewh2JqDnylvGmPnmPKmnGjzJq5M4JnzKIJhYR83CVPWGA

Empleado por: **SAE**
Asesoría y Servicios S.A. de C.V.



CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32852

FOLIO (UUID)

CE0644AE-B390-499E-8A3B-4C7B0FB77863

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-12T16:38:06

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-12T16:37:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402986895

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N

CENTRO

TENOSIQUE

TABASCO

85901

MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-02-18 AL 15-02-18 HAB. 410

JHOJANNY VAZQUEZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$2,344.54	\$2,344.54
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$646.55	\$646.55

TOTAL CON LETRA

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,991.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,991.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$478.58
+ (ISH 3 %):	\$70.33
Gran Total:	\$3,540.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[B1.1]CE0644AE-B390-499E-8A3B-4C7B0FB77863[2018-02-12T16:37:47]EVE000602QR9bWQ0MVw6C3CIDN+3V.8V55gu8vn0vqLjcyLSG14ICPzOUReZDM55FNNEDIOCF4W4YAy4SHletwWhLCz6R0VIBxTXBATSxBRcZ85Le4otaR48AD4ZKDMZSFLUkUkc28y90NJD92u2FTJccwKG7E8nWOpmy7sv8G5LUSq19h9qKpXUWC90dNwa+832ccFRm4eXc2C8un7/SIX5cw9HmRPvWLRKwEaG+Z51HjCqCm5PYe8Gzu9sUIYw3WZPLysqO9VsgHZVe\$50aKDY+j9CkKp+VVIET3Mz7J4cSgKF2dZIXGmnGJJyK9pwVfsJOw==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

b%Q0MVw6C3CIDN+3V.8V55gu8vn0vqLjcyLSG14ICPzOUReZDM55FNNEDIOCF4W4YAy4SHletwWhLCz6R0VIBxTXBATSxBRcZ85Le4otaR48AD4ZKDMZSFLUkUkc28y90NJD92u2FTJccwKG7E8nWOpmy7sv8G5LUSq19h9qKpXUWC90dNwa+832ccFRm4eXc2C8un7/SIX5cw9HmRPvWLRKwEaG+Z51HjCqCm5PYe8Gzu9sUIYw3WZPLysqO9VsgHZVe\$50aKDY+j9CkKp+VVIET3Mz7J4cSgKF2dZIXGmnGJJyK9pwVfsJOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lcQTxZbaR8ZdQPC3D6LHUA.bq5eMxDRY655EgnZAw4fRKIdXSjWBIpPCZbu6xJN11hGjFhAGT2As10/cbc2vJ3pL4GGW1SAV\$296Z7H0KbuF6bXkQ1dreTOhGCUeEQwQ/12sRphKCVW7K2CA3gT4zA1ZXJVCYf5nM5vcmEOXB0M8:000r5uNVEE247QUQFB+detrlj3W1BkrDFeCDPezGhRwOUwsUqmVfqAm5v9ErZUQ3yZr0H5gY1H8myr4cKosfGZczVDAELOrj4kvh8opncsUJAeqwWqYDgCtusm89ERF+Op2GuTs2+EGWwA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



LUGAR EXPEDICION
06300
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-02-14T10:30:10
FOLIO - SERIE
25552-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
DIRECCIÓN: 21 SN, COLONIA CENTRO, Tenosique, Tabasco, TAB, C.P. 86901, PAÍS
MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PRINCIPAL SERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio	1.0000	E48	ALIMENTOS	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07

IMPORTE: 1,112.07 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 177.93

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,112.07
IVA 16.00	\$177.93
TOTAL	\$1,290.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.110656107d-e53-4006-8846-729d47ac1ad72018-02-
14T10:32:34[LSO1306189R5]spRdxASaMVBKAAUveFPnb401cf7S1eTxZoy+KqIPyEPW84JUDpNmPwK1OdZm1W1hAEK8bL0cCUX
+5ehbQbhbR4YR65+yTSALQ+skc7mFWWQqRMhYeyMFAJSSm85RP0pmrkyzoPOcrhEWZT6ThfzCV54Kg9fdTWdN1JgrSOIO
5b55N1JqUPu+Qz81h77+WEVbJeEP3qKA18mEwOGax3s8yB3PNQJ4IENdumJ3PpO52R6+180mu+MepeGRs1J6CG18697ezSGG8
R0Z2596QsepSfMgK8MEheHNHUSgms1Uwml6HUCsdAa6Q==[00001000000408254801]

Fecha y hora de certificación:
2018-02-14T10:32:34

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

Sello Digital del CFDI:

1spRdxASaMVBKAAUveFPnb401cf7S1eTxZoy+KqIPyEPW84JUDpNmPwK1OdZm1W1hAEK8bL0cCUX+5ehbQbhbR4YR65+yTSAL
Q+skc7mFWWQqRMhYeyMFAJSSm85RP0pmrkyzoPOcrhEWZT6ThfzCV54Kg9fdTWdN1JgrSOIO5b55N1JqUPu+Qz81h77+
WEVbJeEP3qKA18mEwOGax3s8yB3PNQJ4IENdumJ3PpO52R6+180mu+MepeGRs1J6CG18697ezSGG8R0Z2596QsepSfMgK8MEhe
cHNHUSgms1Uwml6HUCsdAa6Q==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

WxvR9Y55cR0jaOxFA811DsVb913bCx4UKZYt6sLYIPWULT+QD9XhEOnAOVQ7ch5GYeUn3N7JWTRhJOK4nFO+dXGLZ3UXKX
CO6FnQuaH8uJYOGJAB0ugbb3ObxVWkwupNnUdW56FvcolqaXObyHyCRhDXhNylw5a2rldqh449SutQ1wCJvFPv3e5NZCsshgM
QM13hYz5SHswxgVGVSWZybhk6Aa/sqSRK8RTz1QBAe+65JC7C9mSStsvrj1gkDJ2edoryREwldP585BRnNzXe3Nw10HAY096Ndu
m+E1w1wp2Jd2pPv6AT3UwazmQ==

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PAGINA DE 1



No de serie del certificado del SAT:

00001000000405332712

Folio fiscal:

65C762F3-B305-4CB7-B333-DC525C6BDD76

Fecha y hora de certificación:

2018-02-13 17:19:35

DATOS DEL EMISOR

RFC:PMA110825B88
PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal:601

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06020

DATOS DEL RECEPTOR

RFC:MTE850101A83
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Uso CFDI:G03

INFORMACIÓN ADICIONAL

Serie/Folio:

Tipo: I
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Motivo descuento:
Referencia:

No de serie del certificado del CSD: 00001000000404939667

Condiciones de pago:

Método de pago: PUE

Número cuenta pago:

Fecha y hora de emisión: 2018-02-13 17:19:33

Forma de pago: 01

Fecha fiscal original:

Serie fiscal original:

Folio fiscal original:

Monto folio fiscal original:

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501	Consumo	1	E48	235.344828	235.34	
Desglose Impuestos Traslados					Subtotal	235.34
002(0.160000): 37.66					Descuento	0
					Total Impuestos Traslados	37.66
					Total Impuestos Retenidos	0
Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.					Total	273.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|65C762F3-B305-4CB7-B333-DC525C6BDD76|2018-02-13T17:19:35|

JYvEw6Usm7CI7RVveakIwJwJS1PMXqCATdHhOX4Yrva03jcqOne41r0R

+1M9sTA9L7b1X14O9sUW1RdiU01F5EYBPjQSij1whGW

+/HexJu0lmgBXXFqNUuZrNdJHhOjRMu4i6VfWvjXhUUvectd4IJdyRywmMN/sbOk9miZwxZU0gHj1CbjsCh2

q8ADIoJby70mcluwLqj9sqNV/F6aqi6SX15gqmSRO3eYLRwNTpF/gHsf0qaDYfm1Gnwo8F/VRXFoeS8jpaZ/

AeH0J1EaM7y+YbTYACpitICW4KvchfbaDInmfJEgoZnKfdR4XjqcAWnBpVi/F4Lyc4nTTSIXoew==|

00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JYvEw6Usm7CI7RVveakIwJwJS1PMXqCATdHhOX4Yrva03jcqOne41r0R

+1M9sTA9L7b1X14O9sUW1RdiU01F5EYBPjQSij1whGW

+/HexJu0lmgBXXFqNUuZrNdJHhOjRMu4i6VfWvjXhUUvectd4IJdyRywmMN/sbOk9miZwxZU0gHj1CbjsCh2

q8ADIoJby70mcluwLqj9sqNV/F6aqi6SX15gqmSRO3eYLRwNTpF/gHsf0qaDYfm1Gnwo8F/VRXFoeS8jpaZ/

AeH0J1EaM7y+YbTYACpitICW4KvchfbaDInmfJEgoZnKfdR4XjqcAWnBpVi/F4Lyc4nTTSIXoew==

SELLO DEL SAT:

1T9hGg4jVt8Mnv2DsSHk435vWgJk/fROIOMnAoDbg9VyIRuNr

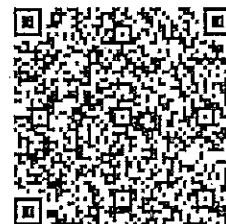
+kTy7UtyvFpaJxH1qHyLSONOKfjoWhNBa8a8/EuN2BLQHsMKG6QV3auserUt9GVExgZ4DWilIUK6rhEleEGD

4wIb2siEzEWHHdRLaOD9RsbFboVLWBRU+VF7/xW

+XpPxBLWub74+E659HhNUTRohZj9+RlqPuWpZcCZTe86gYmk

+vXzVwoFpFuAL/FHOF3OUIWUGnXnFmPnfJkStVp19LkFxbAmL2W+XpVb0wBM0BwwGBAJmRY/EKJrSp

+8oJgrlyeYI342NJhUDhuOXyNeL4hEughHivNRSo+4hA==





No de serie del certificado del SAT:

00001000000405332712

Folio fiscal: CF3B34D2-8765-4302-8AC6-78FC4D2EDDF2

Fecha y hora de certificación:

2018-02-14 17:57:52

DATOS DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICIÓN	DATOS DEL RECEPTOR
RFC:PMA110825888 PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A. DE C.V. Regimen Fiscal:601	06020	RFC:MTE850101A83 MUNICIPIO DE TENOSIQUE Uso CFDI:G03
INFORMACIÓN ADICIONAL		
Serie/Folio: Tipo: Moneda: Tipo de cambio: Motivo descuento: Referencia:	No de serie del certificado del CSD: 00001000000404939667 Condiciones de pago: Método de pago: PUE Número cuenta pago: Fecha y hora de emisión: 2018-02-14 17:57:50	Forma de pago: 01 Fecha fiscal original: Serie fiscal original: Folio fiscal original: Monto folio fiscal original:

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501	Consumo	1	E48	478.448276	478.45	
Desglose Impuestos Traslados					Subtotal	478.45
002(0.160000): 76.55					Descuento	0
					Total Impuestos Traslados	76.55
					Total Impuestos Retenidos	0
					Total	555.00

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF3B34D2-8765-4302-8AC6-78FC4D2EDDF2|2018-02-14T17:57:52|
ZZ5b011/MR7d8PWkt2mmsVgW9jV8X3g3RMef+PFp90xx
+5Kneea6dCVheKq1F8xq31+8VPP7jiV6214RULrXgg62fHBS3jLaC/tWFj/9CF8yTjC0RCJMXwquQbO/yTZI
b9dHFqoWworsirOwzoz1SzcotRV46iBgJaly1c+2yststvfYaklNM+cwJFk
+2ZX088DIOfpAvR8m3mbK9XcQZMwDcg3bvaptBfB7J5GJ07oWIOYvaTarAZjf3rpfkhWXTPGobFk98FOZ8Wx
A9A2E6PuTOcp7fGuwPINFE8ijk/8hBQjWWedYJOPh7KtJ42/ASZidktkz+dxynFM7Siyw==|
00001000000405332712||

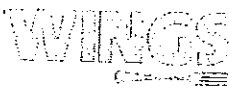
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZZ5b011/MR7d8PWkt2mmsVgW9jV8X3g3RMef+PFp90xx
+5Kneea6dCVheKq1F8xq31+8VPP7jiV6214RULrXgg62fHBS3jLaC/tWFj/9CF8yTjC0RCJMXwquQbO/yTZI
b9dHFqoWworsirOwzoz1SzcotRV46iBgJaly1c+2yststvfYaklNM+cwJFk
+2ZX088DIOfpAvR8m3mbK9XcQZMwDcg3bvaptBfB7J5GJ07oWIOYvaTarAZjf3rpfkhWXTPGobFk98FOZ8Wx
A9A2E6PuTOcp7fGuwPINFE8ijk/8hBQjWWedYJOPh7KtJ42/ASZidktkz+dxynFM7Siyw==

SELLO DEL SAT:

VKVIV+1eyul4uTLknABBS
+i70lEacEWHphwBpNrsQr5cDBCmtWF6XSgrDtK1KUVU5+p0f27n5zUQEtUWWpggxmkTJ3hgo0F50YiC/TSpx
s/OHkiJ3Spw4A99X
+KWzcr1h4IsXJ5WHAUmBptZqWzvjMZe5v/kWbIE9qzBaUuG4NGmle2pOb1rXbrtAnE9rOOZzSCRbjF660HY
kH13R9Rd4VdCiIpwm2ycvt961vtAZRyw6yDbdi44xrmqr38Uu4MQdsLrfj/8BIj/dpEDzb5NxiNRWM4tCMET
7RG9Z6r9NN7v0e29qUHRNYzbTkpG1hl1pAZ3m9GRtF2oQApMhzdqg==





ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B597A52B-1D4E-4A42-84E0-621E929F4313
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/02/2018 02:45:25 PM
Fecha de Emisión: 2018-02-15T14:44:23
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2BR
Folio: 35063

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, COAHUILTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C.: MTE850101A83

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2828 DE FECHA 15/02/2018	Q3		\$67.86	\$424.14	\$424.14

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$424.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$67.86
Total:	\$492.00

Ir a la letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

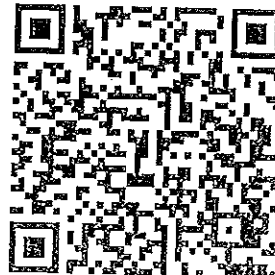
C2lnBSxn6nyhhJ9ZZAIJ+DjZxh5yLORsIH+moULNEX/bQKGJo+Z2Ngz6Kj3ONd2m/X2Dg55IFGIVcsd5EINJRwOHwuvZe3rGGTMGhrARsKoS3bLlgYx5PvTBN6Jm3nC5
SjGLd0h2Hn59nRL8FUKGLqCVqAMOU6maRSjZKgzCWM6ty2p1Mfb39K110YV0Q/evCxcVrD+FNDRZZ34bw9U7VfDxYVfzozOILY6IRgHQulkmOpaLwenj7YWCt8P1I2b
kwmwUp610ebjY52k2T/q2KEVCCBAGzgvo/Smh82Eq5V6dXFEYWCzXPvDbebJ0nlzsTKziRBK8QHL3k3Q==

Sello del S.A.T.:

Br7IELZietLjFZ17ocNQRuQCgelHkRg4S0QramP6AnViP9AMZkFTGGkQTj64z7mED384yBKK7v6T0vcvhF5KAsnlUQUP
mQ3criXweeFDL8/1JS2UDmMiLuofaa6EsJkKa0w45bBrufpofKt1osQoK3Oxij8L6K4SKHxQo+ZnfcvYnwl8AclyVr6xC5i
mp9Ykmbhhq90ux127aFYRSyUhaLQfthHYCT919k4E/P2BsKV0UppTsM4wjL9x02+B9lbG2ulu5SeOYEETzJgRZYTU
r6X7WeCex9b73vV0TY7/orBCixRkjbRPGZwc9xfsNxr6SuZajki03mQWgn1N0GA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|B597A52B-1D4E-4A42-84E0-621E929F4313|2018-02-
15T14:45:25|C2lnBSxn6nyhhJ9ZZAIJ+DjZxh5yLORsIH+moULNEX/bQKGJo+Z2Ngz6Kj3ONd2m/X2Dg55IFGIVcsd5E
INJRwOHwuvZe3rGGTMGhrARsKoS3bLlgYx5PvTBN6Jm3nC5SjGLd0h2Hn59nRL8FUKGLqCVqAMOU6maRSjZKgzC
WM6ty2p1Mfb39K110YV0Q/evCxcVrD+FNDRZZ34bw9U7VfDxYVfzozOILY6IRgHQulkmOpaLwenj7YWCt8P1I2bkwm
viUp610ebjY52k2T/q2KEVCCBAGzgvo/Smh82Eq5V6dXFEYWCzXPvDbebJ0nlzsTKziRBK8QHL3k3Q==|000010000
00404347791||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 326 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,050.00**

R E C I B I del Área de caja de la Dirección de finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: 37504.- PASAJES TERRESTRES

Proyecto: GC001.- GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Del Presupuesto de

Por concepto de :

GASTO DE PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN FORTASEG 2018, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

Tenosique, Tabasco a 21 de Febrero de 2018

R E C I B I

Firma:

Nombre: LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

Calle 21 S/N, Col. Centro, Tenosique, Tabasco Tel. 01-934-34-2-50-50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SIDENAL 300 TERNING, 002
S/VALUACIONES A 22 DE FEBRERO DE 2010

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIN: 7002 CTA
OTE: MUNICIPIO DE TERNING
ABI:

IMPORTE: 1626.00
IMPORTE TOTAL: 1626.00

FORMA DE PAGO / CIBRO

EFECT. M.N.	1626.00
ORDEN M.N.	124.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 1626.00	

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



REF: 33

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,600.00
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 15 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE MÉXICO, D. F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, LOS DÍAS DEL 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL FORTASEG 2018, Y PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES, ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,600.00
TOTAL		11,600.00

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Vp.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

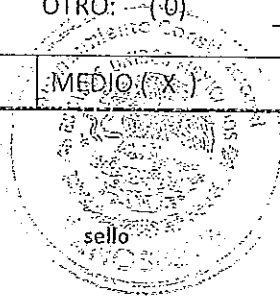
NUM. DE OFICIO

DP/041/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA ASISITIR A LA REUNION DE CONCERTACIÓN DEL FORTASEG 2018 Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN COMPAÑÍA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 12, 13, 14 y 15	DEL MES DE: FEBRERO	AÑO 2018	
INICIO: 12 DE FEBRERO DE 2018	TÉRMINO: 15 DE FEBRERO DE 2018	13 FEB 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()	MAYOR A 24 HRS. (X)	
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X)	OTRO: ()	ESPECIFICAR:
MANDO:	SUPERIORES ()	MEDIO (X)	OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR



AUTORIZÓ

DIRECCIÓN: L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Va. Bo.

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COPIA DEL CHEQUE

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

77,900.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 09/100 M.M.)

GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE MÉXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ DURANTE LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL FORTASEG 2018, Y PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES, ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA.

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

СТА.

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

[illegible]

SUMAS IGUALES

~~\$ 11,692.00~~

~~\$ 11,650.00~~

HECHO POR

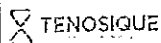
REVISADO

AUTORIZĂ

AUXILIARÈS:

DIÁRIO

POUZA No: 000032



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

COMPROBACION DE RECURSOS



REF: 33

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,600.00
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINO : 15 DE FEBRERO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12,13,14 Y 15 DE FEBRERO POR ASISTENCIA A LA REUNION DE CONSERTACION DEL FORTASEG 2018 Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES ANTE LA CAMARA DE DIPUTADO DE LA LXIII LEGISLATURA

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
24F8F	12/02/2018	PASEJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	5,312.08
B32855	12/02/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	1,060.00
B32908	14/02/2018	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	2,000.00
64199	13/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ITALCAFE SA DE CV	GC004	37504	432.00
2783	12/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	TDB POLANCO SA DE CV.	GC004	37504	802.01
0000873	12/02/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SALAZAR	GC004	37504	77.97
0000020	13/02/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	ADRIAN BAUTISTA ROBLES	GC004	37504	40.55
0001070	13/02/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	MAYRA JANET GARCIA APONTE	GC004	37504	119.69
6928225	14/02/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	59.23
0001330	14/02/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	JONATHAN MAURICIO CASTILLO VILLAGRA	GC004	37504	63.22
DFM/0317/2018	15/02/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	945.33
						10,912.08

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BALAHONA PALMAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION

REINTEGRO			
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	20/02/2018	REINTEGRO	687.92
			687.92

SOLICITA



HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
47E1EA2B-652A-4F8B-8741-CB35F3624F8F
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

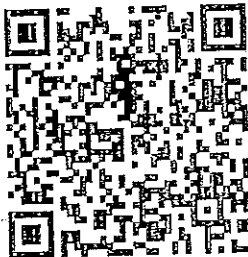
Ciliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-02-19T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	EC867N	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$3,863.00	\$3,863.00	\$0.00
78111500	EC867N	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$831.00	\$831.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,863.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$618.08					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE \$831.00					Iva Total				
AEROPUERTO					Total				
Código del cargo					Importe del cargo				
XV					831.00				
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Doce con 08/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

KL1BJRL76VGR+X0oxTQ2+CP0XXHSLR0/nq/vGrKew/cipBqxSPglObb/DFTgH2rKjs0rZCIz5yZ11dwNkPepSEZ35KI14hdK8SSKz72qH3yGIEFo7k73SyQqoxdMPY7wcGBA25ojtPfnz2w9NuAW5tdjKLDI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47E1EA2B-652A-4F8B-8741-CB35F3624F8F|2018-02-19T20:00:20|KL1BJRL76VGR+X0oxTQ2+CP0XXHSLR0/nq/vGrKew/cipBqxSPglObb/DFTgH2rKjs0rZCIz5yZ11dwNkPepSEZ35KI14hdK8SSKz72qH3yGIEFo7k73SyQqoxdMPY7wcGBA25ojtPfnz2w9NuAW5tdjKLDI=|00001000000404347791|

Sello digital del SAT

Umpws6oTYXR8b5aFX8z9xp7DUMJXK45a2QD8uP3ZJMkprnePlaSBGd2/DanZAVmHlB3Ak5D3+pSV3ha1gwMhGXr6wE UHf2UubQkBgzyMzJPpRQvabLlE0x3LKFHCwpzV5zb0Yqcx8pyvP/Y4gkTy6uWqWcKcElqPYhCe3VwWuMHGUabAg5UXI q78nmX6x09nhsSABCTywf/RgkHG02C0xUOMjNZJA01oWphGlaXBVhUZy93cNkZVWESrMQovoO60hnyQrBvK/oh7 qX93FTma3X6CT6QpXUuqoBTSqLDBQFoJcZ2K4VkuVJMvWMC80V3RRLPsYg==

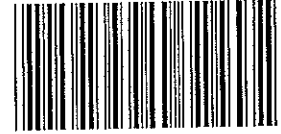
Este documento es una representación impresa de un CFDI

¡Gracias por tu Compra!

Fecha de compra
Estatus:

vie, feb 09, 2018, hrs
Confirmado

Clave de reservación:
EC867N



Número de referencia
090534303227

Tu clave de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Vuelos

Salida:

Villahermosa(VSA) a Ciudad de México(MEX)

Vuelo 40 2537 A320-300 OPERACION REGULAR
(ALINEACION)

12/feb/2018

Clase: Optima

Saliendo de Villahermosa en 14:10 hrs

Hacia Ciudad de México en 15:50 hrs

Regreso:

Ciudad de México(MEX) a Villahermosa(VSA)

Vuelo 40 2534 A320-300 OPERACION REGULAR
(ALINEACION)

15/feb/2018

Clase: Optima

Saliendo de Ciudad de México en 17:10 p.m.

Hacia Villahermosa en 18:35 p.m.

Pasajeros

1. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ (Adulto, Masculino)

Asignación de asientos

Pasajero(s)

Rutas

Vuelo(s)

Asiento(s)

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

VSA- MEX

40 2537

8F

MEX- VSA

40 2534

3F

THIRD PARTY RECORD LOCATOR
No third party record locator provided.

Información de contacto

MUNICIPIO DE TENOSIQUE 86901
número(s) telefónico(s)

Primario:9932513339
Celular:9932513339
Alternativo:
Fax:
mggcz@msm.com

Detalle de precios

Tarifa Interjet	\$3,863.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos	\$1,449.08
Precio Total	\$5,312.08 MXN



CONSTANCIA DE ABORDAJE
Tenosique, Tabasco a 20 de febrero del 2018

TCEF. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTE

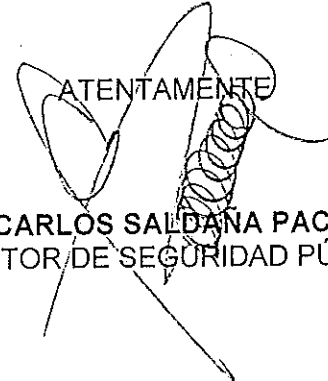
EN RELACIÓN AL VIAJE DE COMISIÓN, PARA ASISITIR A LA REUNIÓN DE
CONCERTACIÓN DEL FORTASEG 2018 Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS
GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS LXIII LEGISLATURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15
DE FEBRERO DE 2018; POR ESTE CONDUCTO HACEMOS CONSTAR QUE EL DIA LUNES
12 DE FEBRERO DEL PRESENTE EL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ ABORDÓ EL
VUELO 2537 DE INTERJET A LAS 13:50 HRS EN NUESTRA COMPAÑÍA, OCUPANDO EL
ASIENTO 8F.

TESTIGOS

ATENTAMENTE

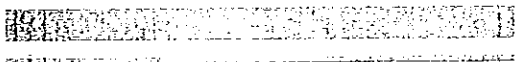

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ATENTAMENTE


CAP. CARLOS SALDANA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Pérez. - Coordinador de la Unidad de Inversión y Banco de Proyectos
C.c.p. Archivo.

Calle 21 por 26 sn, Centro. C.P. 86901
TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO
(934) 342 0036
www.tenosique.gob.mx





Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5503167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32855

FOLIO (UUID)

13099940-FBA3-4A46-9E48-A262DC7983AC

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-12T17:40:50

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-12T17:40:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 0000100000040298695

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A33

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-02-18 AL 13-02-18 HAB. 414

ALEJANDRO GUTIERREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0000
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.92	\$789.92
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$103.44	\$103.44

TOTAL CON LETRA

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$893.36
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$893.36
+ 002 - IVA 16 %:	\$142.94
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$1,060.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|13099940-FBA3-4A46-9E48-A262DC7983AC|2018-02-12T17:40:50|EM|E|G030602QR5|kbWVNDfaS24vQUkubbtIACG77CThyK1e+D|Soc42yTJucMNUbvTqVKnFOpofbsEZcbeM5nJw3L9R6x6KM
ehJm2KsLb2tdQLqMLce7KNSJwFJA+qDHUOdXpIXARXK3PNs3cAdNnz7rpVZ2349Xc60Bv3nOwzXCsa0qDYyz9QoSscr7cDOKEUQ5e775LsY6fJCarpSVZLGUvTadLz7T8baDYQANwVZmKwa3uM30RvYc
IAA3eS5b9jSAw8SOmwyBU6e+KOV87EAVEKXahGztdCGwH+anZ7JLyslU7bQApNqZn7EwMhFLGyTDCUDDrzza9AWA==|0000100000040477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kbWVNDfaS24vQUkubbtIACG77CThyK1e+D|Soc42yTJucMNUbvTqVKnFOpofbsEZcbeM5nJw3L9R6x6KM
7cDOKEUQ5e775LsY6fJCarpSVZLGUvTadLz7T8baDYQANwVZmKwa3uM30RvYc
IAA3eS5b9jSAw8SOmwyBU6e+KOV87EAVEKXahGztdCGwH+anZ7JLyslU7bQApNqZn7EwMhFLGyTDCUDDrzza9AWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XXEVLAH34Sud2Gg7W6lmbSJD09+sq42gV7x4uNaVLInz7sJyjsK20Yiab5N5YmN83N2J0T+vtUJkPPFAhQ2nH2mZDZUz7f4MMq7KKGQeF4AGOp2b1G+a9uwFgsVuzUz221Ue7egdz2mZyGLsneuekxvdxGgd0KHzjsER
607GNFxrYctd+u1U00yPjD7bBSwJsA3mXCeuZ7GxV8cXBDPmPmZCfOoe3o39dVdhSsY6TFdxBAjNB8Egq3HpTpaInQd+GZ+5oDHxwHjXZXYXnFkp0vA6UFxlm5uRyD+71fYUJ18A7G641g==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z4

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B32908

FOLIO (UUID)

C7F8AFDD-B5E0-451C-B9EF-31C0DD34934

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-14T14:15:01

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-14T14:15:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
88901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 13-02-18 AL 15-2-18 HAB. 414

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$1,579.84	\$1,579.84
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$103.44	\$103.44

TOTAL CON LETRA

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,683.28
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,683.28
+ 002 - IVA 16 %:	\$269.32
+ (ISH 3 %):	\$47.40
Gran Total:	\$2,000.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C7F8AFDD-B5E0-451C-B9EF-31C0DD34934|2018-02-14T14:15:37|E000000020R9|C+S+M+H+K+J+K+O+X+5+S+J+5+Q+3+Y+W+Q+R+P+0+u+C+A+L+S+Z+B+P+Q+I+L+O+V+S+N+T+K+V+Z+G+K+C+B+L+E+D+0+1+H+G
B23TrFxaV4dyXN9gD3QPZ1A9+JR2GBTACVtBMVbLTIX3URJ5FbIV+gO+HSM+UeX+dossqOpW3le7pWwKUTDLHw0153BurnTY75rcFubzISIT3p2sIAA+hsDV6SIOGp+vs8ysqbdzVLN0+SOXSUTVokBEP7nVRz20EJMF+CsQGM+eSGAvNySuGwSRuflKPKKE0FPiA+ZMeELUY7J9IS+wh0cCvCMWJVd+Dq/Sh+qhgdeC5cG/pqvMg/w==|00001000000404477432|
VRz20EJMF+CsQGM+eSGAvNySuGwSRuflKPKKE0FPiA+ZMeELUY7J9IS+wh0cCvCMWJVd+Dq/Sh+qhgdeC5cG/pqvMg/w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

||C+S+M+H+K+J+K+O+X+5+S+J+5+Q+3+Y+W+Q+R+P+0+u+C+A+L+S+Z+B+P+Q+I+L+O+V+S+N+T+K+V+Z+G+K+C+B+L+E+D+0+1+H+G
mTY75rcFubzISIT3p2sIAA+hsDV6SIOGp+vs8ysqbdzVLN0+SOXSUTVokBEP7nVRz20EJMF+CsQGM+eSGAvNySuGwSRuflKPKKE0FPiA+ZMeELUY7J9IS+wh0cCvCMWJVd+Dq/Sh+qhgdeC5cG/pqvMg/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

|j6cHFq36NwVfG2DNKce4FZnq40pc77Av20PCz+KZp2u891qVcnXZAS0.m8SYVW4em2QC4BOCHAv7cPJ3i9y8IXeDmdkN52VHNBP00vDJ5JcQOYFOSSiV07s7nplchDly+YVWZV8Y+jLk8D2eM2uC9uq5itNPHKsfn85g1te
SzqTWT3K6RG+Y0sDnENhZqg4nZnCxmYvS1AvCGYTFawx34WwVwOZTUkccqUdSTCkoAjfWdyZvXQcd9aXPqyG4m1ebFzPmJRS0Vx1pSH1ZkoYZK070sMeUnZMRpSVp3IXwLDDcE2KMPowOsBJA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

ITCAFAI 64199

ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50244

TICKET: 500731738

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2018 05:42:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	00101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	59.59	\$372.41	\$372.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/02/2018

SUBTOTAL	\$372.41
IVA	\$59.59
TOTAL	\$432.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Nº de Certificación	Método de Pago
2119C8AC-30FB-4611-9CB1-53CD60713A8D	13/02/2018 05:42:22 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

H2RCY2TV8YQ54J1SAb113SRUny8uCywS+XPbJ34qz5gLRPb1H+KJLTDa+5mH8SD5vz14Ufa93mWNGK2Eh2HV+DSCCU+DFJPvccqA594Ay1v1Dh3UUXgH4RKEA10/BW6RYWPI
NWpNu2UCFX+1JUsOryaOLdX7LNRGEnRcPPEOnB3e12bCqCrOoGLmOr6V8m15uexGy4WzaoZHGhY5Yz4XUJY1Yb2aw8Acd8q5WBEED48bppn2JN/FVHwVlcrgnqTCU7RnyZehv+LN8ot
Bt3B6Ass540D1H3FkZowAa45Ks6+IA==

Sello digital del SAT

svDRisFMUPR2mQm+2BaY67arAupLy5SpGB4Lsm3AED7ebaYGOGu549PZ5seEhTlySevpQSLnKH4CYUm8MccqDH1yhnG65u8e5QZ45T7YVVR2aGBD8VnQ3EPu4gEJJO5r4gJ3YcE6M
S7AmiaG2NXXwtPvKLUJvU550X42UD4cb6Vtcc5N4X7L1Nv+SOVELJtoqYwTsWagQ3q3H4H15Zj5p04V153p\$X9/Td6qaASPZavpV2DOw459w2Ox7SL7cdU4N12b5yccqS/AaGEEd8toDy1p
cncuJQh3rOZ+CyJwK5Hw5QY47g+QVYUJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

B1.1J2115C8AC-30FB-4611-9CB1-53CD60713A8D[2018-02-
13T17:42:22]N1020124V52IH2CY2TV8YQ54J1SAb113SRUny8uCywS+XPbJ34qz5gLRPb1H+KJLTDa+5mH8SD5vz14Ufa93mWNGK2Eh2HV+DSCCU+DFJPvccqA594Ay1v1Dh3UUXgH4RKEA10/BW6RYWPI
NWpNu2UCFX+1JUsOryaOLdX7LNRGEnRcPPEOnB3e12bCqCrOoGLmOr6V8m15uexGy4WzaoZHGhY5Yz4XUJY1Yb2aw8Acd8q5WBEED48bppn2JN/FVHwVlcrgnqTCU7RnyZehv+LN8ot
Bt3B6Ass540D1H3FkZowAa45Ks6+IA==[00001000000404553147]

TDB POLANCO SA DE CV



RFC: TPO141024E62

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@texasdebrazil-mexico.com

Fecha y Hora

2018-02-12T17:15:38

Fecha de consumo

12 de Febrero de 2018

Factura

2783

Domicilio Fiscal:

AV. DESIERTO DE LOS LEONES No. 52 Int. SUB ANCLA 1
SAN ANGEL
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01000

Domicilio de Emisión:

NEWTON No. 62
POLANCO CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11560

Datos del Cliente

Cliente: 121281

Tipo comprobante: Ingreso

RFC: MTE850101A83

Forma de pago: 01 - Efectivo

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: 21 No. S/N

CENTRO

TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86901

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	No Aplica	1.00	691.3900	0.00	691.39

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	691.39	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	110.62
01	691.39	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 691.39

OCHOCIENTOS DOS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 110.62

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 802.01

Sello Digital del CFDI

PP=pp+4283X9A6GpOjW0gRgEb2p1g5NUpYU6K51s7R0PFGsW0yMTP0E0RVEERDpT0DOmVUqWFLB3mE5y1y783V7m0Gh1h3Jm5pYD3z5H1W02HUK50s2A93aC1aDyA553.UHf0B5cV6mxe4B/cL4+mXN
L0h+0S1+QZZLAW53qVHGROz7K2+YTJTLFm0syDEAdYUaUce0Rhu0qjW5Gp1TRICPAM05T6UumV+E+1DZLCAs5j2p5H3u3371+0wAAy071n0mVGV05XuaHOASUZTUw==

Sello del SAT

YKK07A8Y3CmVTDavMK02S5Q+IPNIMCKYKD9s8YFHUzL4olokpUcASJ87RFJHecwUhhHOEZU30s
mS7d7TgCpl2J8dJV+5VXuK0hiDWdueJmDu+P//AC3zEaUZM6B7vTv7LLizmlu1FeBZgls/FoC5ET1yROzgh

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]100EF7AD-A6FC-BF4A-AF13-B1CF936C1E4D[2018-02-12T20:19:10]5C01010555CP=pp+4283X9A6GpOjW0gRgEb2p1g5NUpYU6K51s7R0PFGsW0yMTP0E0RVEERDpT0DOmVUqWFLB3mE5y1y783V7m0Gh1h3Jm5pYD3z5H1W02HUK50s2A93aC1aDyA553.UHf0B5cV6mxe4B/cL4+mXN
L0h+0S1+QZZLAW53qVHGROz7K2+YTJTLFm0syDEAdYUaUce0Rhu0qjW5Gp1TRICPAM05T6UumV+E+1DZLCAs5j2p5H3u3371+0wAAy071n0mVGV05XuaHOASUZTUw==



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 100EF7AD-A6FC-BF4A-AF13-B1CF936C1E4D
No. Certificado: 00001000000307312429
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12T20:19:10
Lugar de Expedición: 11560
Sello SAT: YKK07A8Y3CmVTDavMK02S5Q+IPNIMCKYKD9s8YFHUzL4olokpUcASJ87RFJHecwUhhHOEZU30s
mS7d7TgCpl2J8dJV+5VXuK0hiDWdueJmDu+P//AC3zEaUZM6B7vTv7LLizmlu1FeBZgls/FoC5ET1yROzgh

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: DOIV-0000873

Fecha de Expedición: 2018-02-12T22:25:29

CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

Lugar de Expedición:

EMISOR

JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SALAZAR

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

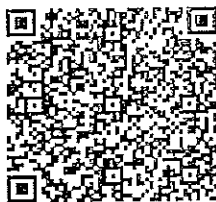
RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.62	002-IVA 16.00% \$ 1.21	\$ 7.62
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.99	002-IVA 16.00% \$ 0.16	\$ 0.99
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-12 20:59 DISTANCIA: 5.6 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 58.61	002-IVA 16.00% \$ 9.38	\$ 58.61
Importe con IVA				Subtotal	\$ 67.22
SETENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 M.N.				IVA 16%	\$ 10.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 77.97

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 10.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1c5c0ddf-1463-4e40-9e9f-5ec15811a82b

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403243704
Folio Fiscal: 105A62AA-5459-4622-A0E9-7DAD8ED58E6C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

aHAQUGfj0DZGAljCOSeh/f1I04PoUPjzmsHK2Ypu/Nmdh+O3h3X8X104t31hmc2lpSyePW4bu9Z+6Pz5FyMyt 0TIXkzbbYy33hLBIEl1R/DgrhNjX4/nXrn7HE9IX5Pzj6HUBmaC1SKke5lvm+u67Ur7jWrlcj64iqnAOBJXT GGOXHeVqL2kU40qK/RLZrZ8qKAlI3wtmjM/KtKdclE5NHl5vRZBkSMUK0/s7Dtqkj6+IndnuXTbaC37aLBikS Knmz7nODjfbekG8G8Nhr+pftMYynlLRnXRSXvG/zkxKi6q/OEm7GPqSYDfEIWeRqF8hmHFikkwjOVhR1MVRA==	
I8Uo0snQYybRNY99au8jiAS+xfet5lt8NlONw7w1Awaj20iOkO+N4t1SeVpgevEN6Nk6nocK44wKrtXzmVaWVX qFQZa05Nlbo81rwyVgCEpRDfitSLV2G/fqPUV28dHCSJP/ktS/gS4KySiVilU8PckNOF87JJlAljdDrZoj4DN Gfu203wkvDKWAs9V7AYVuelaxCZUa5qtCTyRqO1gvnnrwnKjI455rhJUbCtla9m8OFevOKazaolx+laNbT7wDC YpvKWsaoo8eiPRPaHhYumMzzGuel+DHdViv1xrW5OSLmOKAxWVDF3CdEVmTXwIE3BF3F8VlUllqWzSiA9/Q==	
1104PoUPjzmsHK2Ypu/Nmdh+O3h3X8X104t31hmc2lpSyePW4bu9Z+6Pz5FyMyt0TIXkzbbYy33hLBIEl1R/Dg rhNjX4/nXrn7HE9IX5Pzj6HUBmaC1SKke5lvm+u67Ur7jWrlcj64iqnAOBJXTGGOXHeVqL2kU40qK/RLZrZ8 qKAlI3wtmjM/KtKdclE5NHl5vRZBkSMUK0/s7Dtqkj6+IndnuXTbaC37aLBikSKnmz7nODjfbekG8G8Nhr+pft tMYynlLRnXRSXvG/zkxKi6q/OEm7GPqSYDfEIWeRqF8hmHFikkwjOVhR1MVRA== 00001000000405332712	

Factura: IAPX-0000020

Fecha de Expedición: 2018-02-13T18:13:20

MÉXICO

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ADRIAN BAUTISTA ROBLES
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.97	002-IVA 16.00% \$ 0.63	\$ 3.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.52	002-IVA 16.00% \$ 0.08	\$ 0.52
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-13 18:13 DISTANCIA: 2.58 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.47	002-IVA 16.00% \$ 4.88	\$ 30.47
Importe con letra				Subtotal	\$ 34.96
CUARENTA PESOS CON 55/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 40.55

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.59



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 326328e3-8ab1-4e56-8331-931107592b50

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406156068
Folio Fiscal: 5BA84E58-6270-49A6-B2E6-C2EB1097C146
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

NtqU7dpfFs5j/DvOyIc25X0THIUQo5kAZkrsVOfgBAWsEjpkyl7+vP9aEaUVG4ixaeaYVEptTBUNVzYmjZnQ+F q+IHZ3p+u1JY3I2wMjhUKwqy2DF1juTve1i6nTA69faql1gal9yOWPojYk7PTEftJ8RSVw6fe+r15IUVKZkM7q PcpXmBAdoKy+yH37BbMHaBwo/tyEyGifPYL07ISBPqos41yF9w+D3K46EsVzvXmlyx3BKq87yW7RcjM3IK1w02 cJES003kZ9IAPj43m6Haq7Q7dIA8jwBZ56slXaI8hceNp+7ouvgKrk0aT7b/Eny3ISpAFhg4xVTezQsqZZg==	
I4k37KShzg69Z3mseI+Qcol676Of2TNomcoaymMY258dEZ7E/3h8HbPiE6A6vAijNAuMj1WvoS+adPwKAWpksu Lz/LJiZtPMqOEmpP4bDyVcmZJmqwRMr01mKH/OEplGP5Ovols57nXtptd9omG6An5MSUOjymy222qDIYQyr4jE kp0qV1FGI4KW3IAPV622VMD9TaQkXE9aC44Y8pLg6qGGu2AxyFt+J48ea7Z+I674MikNqK407nEnKETZdQRaAH +qtKXxAK09kdiOm4s4+VTLBFA38o0JmRvrCIE0thj7BmPsrtxopB1gUlpuQe1xgJZ4lkcuxJ1ptrGM1pDzhQ==	
[1.1]5BA84E58-6270-49A6-B2E6-C2EB1097C146[2018-02-13T18:13:20]NtqU7dpfFs5j/DvOyIc25X0 THIUQo5kAZkrsVOfgBAWsEjpkyl7+vP9aEaUVG4ixaeaYVEptTBUNVzYmjZnQ+Fq+IHZ3p+u1JY3I2wMjhUKwq v2DF1juTve1i6nTA69faql1gal9yOWPojYk7PTEftJ8RSVw6fe+r15IUVKZkM7qPcpXmBAdoKy+yH37BbMHaBw o/tyEyGifPYL07ISBPqos41yF9w+D3K46EsVzvXmlyx3BKq87yW7RcjM3IK1w02cJES003kZ9IAPj43m6Haq7Q 7dIA8jwBZ56slXaI8hceNp+7ouvgKrk0aT7b/Eny3ISpAFhg4xVTezQsqZZg==[00001000000405332712]	

Factura: BUNJ-0001070

Fecha de Expedición: 2018-02-13T15:28:12

CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

Lugar de Expedición:

EMISOR
MAYRA JANETH GARCIA APONTE
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

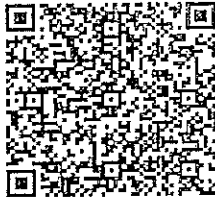
RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 11.70	002-IVA 16.00% \$ 1.88	\$ 11.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.53	002-IVA 16.00% \$ 0.24	\$ 1.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-13 15:27 DISTANCIA: 10.1 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	\$ 89.95	002-IVA 16.00% \$ 14.39	\$ 89.95
Subtotal					\$ 103.18
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 69/100 M.N.					IVA 16% \$ 16.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895					Total \$ 119.69

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 16.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: adc5f339-7ea1-4d54-a15f-cd6e7ca253c6

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401459542
Folio Fiscal: DE2B28B5-7AEB-4DBF-8AEF-26035C35AECA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

GgCRnVdZdNRBG00oVs9UJlMqLqEhGhknw7GloKZYC8disn4VmHzn5fWfyUg930cJH/N9vDfJkFD/dn8G/II	
GphM3vsFj1/Ma/kg0/ortEDmQ9WEJeh8k2UjOjOKoB/fntgKvUwsXfX1Pnf1qSCTD6p4xegz9aSkqj9clC81	
y/hQJRWQJmTEbIvW2N9a0zIXDjbnrDuBMLORvzn3a4orFAEzDqMDNnm9vFmN1FhZLY2Rw4SRyorHDfHU09+YOh	
4Fzxhfel01xu5FlwBqDJePTBYWpirmkmwS25aMj3jKN4WNlprEtWtZjeku2melclhn4Vf4yJLaxidY+Fpiw==	
Bpo+mtjcVJQ6dTIR6GzYrMpapsGsJWSslzvdgUHO6QrLK9ICMWSC7of3r/jcHwYsmegAQAMQXienDsLprEhryY	
TC1jhw4ZX2bp1LnPZhp1R6WdQI/e8Slse0kgXp9W0N2iSztK2T35TPUJW9uto0H5c6CX2b2LPnyXl/kvfPzn	
38hsXxg+V6Db3ae/JDGsQ+W8o1htgJ3DjtzfrolxhJBCO4Q6JEn7aAF7AtOZ1orhWKSIPRgIO2MDPT5NppdDJ	
FXDaOECA9SNyS/qI1CRw8aoECc8ZhpCzC1ScHj6ULgre53rEJ28voeHUoYarINzEMiXv+j15NWdbMd3SiMAO==	
1.1 DE2B28B5-7AEB-4DBF-8AEF-26035C35AECA 2018-02-13T15:28:13 GgCRnVdZdNRBG00oVs9UJlM	
qLqEhGhknw7GloKZYC8disn4VmHzn5fWfyUg930cJH/N9vDfJkFD/dn8G/II GphM3vsFj1/Ma/kg0/ortED	
mQ9WEJeh8k2UjOjOKoB/fntgKvUwsXfX1Pnf1qSCTD6p4xegz9aSkqj9clC81y/hQJRWQJmTEbIvW2N9a0zI	
XDjbnrDuBMLORvzn3a4orFAEzDqMDNnm9vFmN1FhZLY2Rw4SRyorHDfHU09+YOh4Fzxhfel01xu5FlwBqDJePT	
BYWpirmkmwS25aMj3jKN4WNlprEtWtZjeku2melclhn4Vf4yJLaxidY+Fpiw== 00001000000405332712	

Factura: TER-6928225

Fecha de Expedición: 2018-02-14T14:30:33

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.78	002-IVA 16.00% \$ 0.93	\$ 5.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.75	002-IVA 16.00% \$ 0.12	\$ 0.75
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-14 14:30 DISTANCIA: 4.07 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	\$ 44.53	002-IVA 16.00% \$ 7.12	\$ 44.53
Importe con IVA				Subtotal	\$ 51.06
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 23/100 M.N.				IVA 16%	\$ 8.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 59.23

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 8.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: EIMC920823V19 | CARLOS MISAEL ESPINOZA MARTINEZ
TRIP UUID: 30136dcc-2319-491d-ae0a-94ad26bf8447

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 2DC3D6AD-FBC2-4BCF-870C-32FB71468C86

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Spicyha0d0yMQrr58U3q3sHw4s1ZT7EhIF8kqtiBs2SpTOTuo/6OxGIDW/dAmQVGxIG6DNa0A0a6Rvy7hef+stfU6a+jlB8dJYc9aAABPXAQEybg9AG24urevUI7lqWR5oV3yp25vHii597TCnzyCOPZenoz4M4vcnyRjbbli9cnhZUvdZ+GUAZVkmCp2nq2+YPnEYPHfh4vzFBw/jqVen2LZ4Qn36pgix9IXpmRQinueOWIALbDRZU0+k/gkBR5nR4bCNl8R/FolWRnbbhBRT+jvh4nZjrC9TEdv5ZObQUXgWjfcTAXpZaMewxhyBclp5dzEdREYV70WmjGpSxeoA==	
oY38PnmI4v0Vu4TJdaSJ7K+s3RIPz02B5nWE4GM1SB1BfFyID0bYI+nHslBObbueV7NA3o6Ocef1kBpNFYVodraAxrC63gm77cWWqmiMYn4j6wrqW+lu0gT3mcCyc0jDf0CSPJfodduZrQoZOT2k7KvYXeHyO2I/vTFABH9d2Y62G8/Ptmo7Zp/YtknERvIHVyoF4XD6qP5mdoeZK4tacsTZWcl58AHpVlUEgc4p5WjStp9OppvGensv6R5TWnvNbkXUc+tiYq+ENqU4azGOWk28r6BPOXg25NciCu/NFEYDqeEXx4Z97gc71S8aFQwb3E0rYtf7gul8JH8wW7XA==	
[1.1]2DC3D6AD-FBC2-4BCF-870C-32FB71468C86 2018-02-14T14:30:33 Spicyha0d0yMQrr58U3q3sHw4s1ZT7EhIF8kqtiBs2SpTOTuo/6OxGIDW/dAmQVGxIG6DNa0A0a6Rvy7hef+stfU6a+jlB8dJYc9aAABPXAQEybg9AG24urevUI7lqWR5oV3yp25vHii597TCnzyCOPZenoz4M4vcnyRjbbli9cnhZUvdZ+GUAZVkmCp2nq2+YPnEYPHfh4vzFBw/jqVen2LZ4Qn36pgix9IXpmRQinueOWIALbDRZU0+k/gkBR5nR4bCNl8R/FolWRnbbhBRT+jvh4nZjrC9TEdv5ZObQUXgWjfcTAXpZaMewxhyBclp5dzEdREYV70WmjGpSxeoA== 00001000000405332712	

Lugar de Expedición:

EMISOR
JONATHAN MAURICIO CASTILLO VILLAGRA
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.18	002-IVA 16.00% \$ 0.99	\$ 6.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.80	002-IVA 16.00% \$ 0.13	\$ 0.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-14 16:55 DISTANCIA: 4.61 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 47.52	002-IVA 16.00% \$ 7.60	\$ 47.52
Importe total				Subtotal	\$ 54.50
SESENTA Y TRES PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 16%	\$ 8.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9895				Total	\$ 63.22

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 16.00% \$ 8.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 12a773b2-3a2a-4b2f-9407-9c4bc6cd8228

Número de Certificado: 00001000000400398119
Folio Fiscal: 784BE935-ACD9-4F52-87F4-1EA22C10C8DC
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

dyKwOtA7NwOD4+1W2I2nHB6oTioHsE0MpirUvW0oD6FrH3T3H2tZzU21AvjNqTMMw0XadNuOjacMjqblM7pXdP
ZK6e7hF1D5+PPo7VYVW+Oto/tcHAD5XgNzTLfNTGYlqE6mxM1yVYRxnHjudHQ1YdfYLnxAUQGcG/1wb8+uLT9i
mEsQAliStMmW/Ev+p5p9hltNoUGcTRwvWfMUB1qo+h1xalooFujbXK5/CuQdYL5oTs1TkAy3Ukvcaeh0nkanj
omOQkcmjtCGQ4CrCo4IW8ni1sdMSN65ZNtdq2aej8fFIV8ld4/IW00NJXEK6+V/OwRgIBrfbfx8Uq7IEGt3Ww==

CmSAxUrWjVaWV7/ojFpNVA/1S42MIAfeXZqao1VrM1KnxeeZQcJZwhXG+YampPcaA01qr798TVoPwjy2mE8aaj
p3DMa2Tf0zOTEbq0D8d8YLRyEmO28/8BTIPi0dUXsguuhM4DGE08adZwC3BW9KFuuuAdiFRwePtN/Q4SyBoXC
G5Z1gPNmq1etXLEK6f/+0KE7LPuEMZwVhEguwbRoAn2CkklOUKqInktgnzctsGXU5ojSHTcZ/sT/5glQMyCEjrn
PILZjCvYRyAtss5NVpmuYbP0Uxv9yKGAYck3m9+KLXibCROjGO5scE1Gr0KluGKB2Zjvsg2u1BjDngsBqQA==

||1.1|784BE935-ACD9-4F52-87F4-1EA22C10C8DC|2018-02-14T16:56:02|dyKwOtA7NwOD4+1W2I2nHB6
oTioHsE0MpirUvW0oD6FrH3T3H2tZzU21AvjNqTMMw0XadNuOjacMjqblM7pXdPZK6e7hF1D5+PPo7VYVW+Oto/
tcHAD5XgNzTLfNTGYlqE6mxM1yVYRxnHjudHQ1YdfYLnxAUQGcG/1wb8+uLT9imEsQAliStMmW/Ev+p5p9hlt
NoUGcTRwvWfMUB1qo+h1xalooFujbXK5/CuQdYL5oTs1TkAy3Ukvcaeh0nkanj|omOQkcmjtCGQ4CrCo4IW8ni
1sdMSN65ZNtdq2aej8fFIV8ld4/IW00NJXEK6+V/OwRgIBrfbfx8Uq7IEGt3Ww==|00001000000405332712||



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0317/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **945.33**

RECIBI del Área de caja de la Dirección de finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$945.33 (SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **3721.- PASAJES TERRESTRES**

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA ASISITIR A LA REUNION DE CONCERTACIÓN DEL FORTASEG 2018 Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN COMPAÑÍA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO 2018.

Tenosique, Tabasco a 15 de FEBRERO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA DE TRANSITO, 123
407100100310 A 20 DE FEBRERO DE 2012

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

\$20,700.00 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TAMPICO
AUT:

MONTE: 1657.52
MONTE TOTAL: 1657.52

FORMA DE PAGO / CARGO

EFECTIVO	1700.00
CARGO	412.00
MONTE TOTAL M.N. 1657.52	

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



REF: 50

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE	\$ 11,100.00
ONCE MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.	

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 07 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 16 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,600.00
TOTAL		11,100.00



SOLICITA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TRIENIO 2016-2018

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DA

Dirección de Administración

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

R.F.C. MTE 850101A83

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

NUM. DE OFICIO	
059	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	() LOCAL () ESTADO TABASCO (X) PAIS
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	
DIRECCIÓN:	ADMINISTRACION
PUESTO O CATEGORÍA:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO
FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2018
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY	
PUESTO O CATEGORIA: SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS R.F.C.	
PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018	
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
EN LA LOCALIDAD : CIUDAD DE MEXICO	
EL DIA 07 DEL MES DE MARZO AÑO 2018	
INICIO 07 DEL MES MARZO DEL 2018 TÉRMINO 10 DE MARZO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
PARA GASTO QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISION.	
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. () MAYOR A 24 HRS (X)
DATOS DEL VEHÍCULO	
NUM. INV	NUM. ECONOMICO
COLOR:	TIPO COMBUSTIBLE :
MARCA :	COMODATO SI () NO ()
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X) OTRO: ()
ESPECIFICAR:	
MANDO: SUPERIORES ()	MEDIO (X) OPERATIVO ()

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE

EL COMISIONADO

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
B.O.
TRIENIO 2016-2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
RECEIVED	RECEIVED
NOMBRE:	BOFAC
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	

五



REF: 50

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

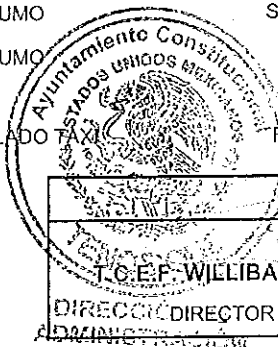
SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,100.00
ONCE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 07 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 16 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
00E80A485DB 3	12/03/2018	BOLETOS DE AVION	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	GC010	37104	3,355.16
060102656014	12/03/2018	BOLETOS DE ADO	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	GC010	37504	141.00
060102696653	12/03/2018	BOLETOS DE ADO	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	GC010	37504	236.00
A67543	08/03/2018	HOSPEDAJE	PROYECCIONES TURISTICAS S.A. DE CV.	GC010	37504	2,240.00
A-42422	08/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC010	37504	114.01
A-42440	08/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC010	37504	149.01
A-42476	10/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC010	37504	147.00
CHICTOAA8K 29415	12/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GC010	37504	277.00
SRFB 1486	12/03/2018	CONSUMO	SUSHI LAB S.A. DE C.V.	GC010	37504	124.00
30-0000388	12/03/2018	CONSUMO	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	GC010	37504	267.00
869	10/03/2018	TRASLADO TAXI	FINANZAS MUNICIPAL	GC010	37504	1,400.00



SOLICITA

T.O.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECCION DIRECTOR DE ADMINISTRACION

8,450.18

REINTEGRO

REFERENCIA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

DEVOLUCION

21/03/2018

REINTEGRO

2,649.82

2,649.82



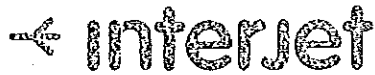
SOLICITA

WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO 001 DE 001



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0.
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
D9E8650B-7FC3-477D-A77C-00E80A485DB3
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

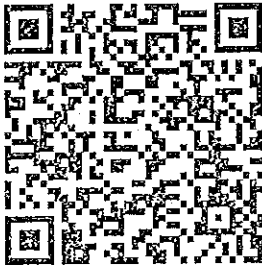
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-12T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	P4389L	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00
78111500	P4389L	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$831.00	\$831.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,176.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$348.16					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$831.00					Iva Total				
Código del cargo xv					Total				
Importe del cargo 831.00					\$3,355.16				
Cantidad con letra					Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 16/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

KuDxdSQeul9vuNbRZoY23p8kU1p1x/Qs5bWa9x8pJiYw1qXHHTHgGx0nxc8N70f0TRnDbnoYRNeLr52Swg8TTWY1/TDY DVHLJSPDj6RymRM5F8u85Xg4VyTU2xGux1wcZY0BSQpGqJlx2daUER83WY6CgUSISihlaQziEO2oU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9E8650B-7FC3-477D-A77C-00E80A485DB3|2018-03-12T21:28:35|KuDxdSQeul9vuNbRZoY23p8kU1p1x/Qs5bWa9x8pJiYw1qXHHTHgGx0nxc8N70f0TRnDbnoYRNeLr52Swg8TTWY1/TDY DVHLJSPDj6RymRM5F8u85Xg4VyTU2xGux1wcZY0BSQpGqJlx2daUER83WY6CgUSISihlaQziEO2oU=[00001000000404347791]|

Sello digital del SAT

e4Bt8+csy+5l8x9wFjMbfkoFW8b8sIC6oLnO(NCQDuXOmVs8Elp7YR84YxZiaSu87YZWSMaI9XUjhzGrLuvnTMMgM8fmDYKaICWLPPrdGoxpck76nV4K+OqjV6mCBz3jSAym71w0qmaVkuVRACukUqAAEpOMYkmRxIDE+/56bp2Hb+7y5YJTJFg h1kbDClzw8DS4INA4bG4FhSGJV00d44Ocr94W6LRA9672kQQhDVx/zgLIAPdVTJ9J76yQ++VCJmswPPEwueMg2HQ4 +RFXgnX6wOAHlbrRFSLnW9Og5QqQBk5Ajsot69AFBLOXS1Ck92tPsDuvD75Ww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOS BILIMANSA DE CV
ARTILLEROS NO. 123, COL. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 12-03-2018
Vendido a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio: Calle 21 No. S/N S/N, Col. CENTRO
Deleg./Municipio TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO C.P. 86901

No. de Factura: 060102656014
Serie: AP
R.F.C. Cliente: MTE850101A83
Referencia: 060102656014
Fecha y Hora: 2018-03-12T20:25:02
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TENOSIQUE-VILLAHERMOSA FOL. 060102656014 ASIENTO. 20 07/03/2018	\$121.55	\$121.55	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$121.55
Sub-total: \$121.55
IVA 16%: \$19.45
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$141.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



74A9FE6D-0598-4DC1-8975-F3DBD6C63016

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-03-12T20:26:03

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]74A9FE6D-0598-4DC1-8975-F3DBD6C63016]2018-03-12T20:26:03j|NT020124V62|Id52xKhAol4mXNBJSZIXeT8TkuzDLDRvXWgrk5AaR9y5EIBP7eMUgP042X/eNhv7HsgFI7RKhzv6pilSdGiISCi5wXZCiSGUG1IE4Rubcqbop+TL2q6DjkaM9gTSSFx7dRwmmN9y/mhAubqZY73wFeMzRheFGPV5qIR5Wl7jK2HHfAalq4oDuQ1KzLksXkm7/a4c7NEINSvDn+gEg2FPvR3wPZ:u4MlnZe+M40Kpjs+mX0CK4YfSeYc2yae0CaexZK78G4v7JT5BfGKq3c2Xn2Y?muavlEvRwVfz/1AchTQwrSdHc+RKmFyLEPr572gs/Y5RrWonoUQ=[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

d52iKhAol4mXNBJSZIXeT8TkuzDLDRvXWgrk5AaR9y5EIBP7eMUgP042X/eNhv7HsgFI7RKhzv6pilSdGiISCi5wXZCiSGUG1IE4Rubcqbop+TL2q6DjkaM9gTSSFx7dRwmmN9y/mhAubqZY73wFeMzRheFGPV5qIR5Wl7jK2HHfAalq4oDuQ1KzLksXkm7/a4c7NEINSvDn+gEg2FPvR3wPZ:u4MlnZe+M40Kpjs+mX0CK4YfSeYc2yae0CaexZK78G4v7JT5BfGKq3c2Xn2Y?muavlEvRwVfz/1AchTQwrSdHc+RKmFyLEPr572gs/Y5RrWonoUQ==

ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 060102697653

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MTE850101A83

Fecha: 12-03-2018

Referencia: 060102697653

Vendido a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Fecha y Hora: 2018-03-12T20:23:14

Domicilio: Calle 21 No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO C.P. 86901

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-TENOSIQUE FOL. 060102697653 ASIENTO. 9 10/03/2018	\$203.45	\$203.45	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$203.45
Sub-total: \$203.45
IVA 16%: \$32.55

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$236.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



544B9ECF-D949-4306-9951-242A989BF152

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-03-12T20:24:15

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]544B9ECF-D949-4306-9951-242A989BF152|2018-03-12T20:24:15|INT020124V62|XUWVIMMrya6m08mlb7/87h/15OXf8M2N9+blSkCmKi0VZDsIZ1wY7QaZMXsyv+mCL6YpManZdLdaSHuefTw+qV8e0NvyuaoXyX8MkqUezuEo6MUixK8m+Dp7A6y2UN00w1VqggVbAZw80JG0iQzwXY5BONA3UKZ/efoKIU6pPrzdVd68nkoapKydd9IQPFLSbqjOeIRIECwf17dzzocdQwafAHUJ9eL29i6ofLFog0ha2K9QHRJ4lImkluoee3is5lzbRGjD4fgmFHOezGTR2hX6XyS3MP5hvZy9u8u1HZ8A55N26neO/OIP99uOjRqcbSc4dLR8jB8IHZm+Q==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

XUWVIMMrya6m08mlb7/87h/15OXf8M2N9+blSkCmKi0VZDsIZ1wY7QaZMXsyv+mCL6YpManZdLdaSHuefTw+qV8e0NvyuaoXyX8MkqUezuEo6MUixK8m+Dp7A6y2UN00w1VqggVbAZw80JG0iQzwXY5BONA3UKZ/efoKIU6pPrzdVd68nkoapKydd9IQPFLSbqjOeIRIECwf17dzzocdQwafAHUJ9eL29i6ofLFog0ha2K9QHRJ4lImkluoee3is5lzbRGjD4fgmFHOezGTR2hX6XyS3MP5hvZy9u8u1HZ8A55N26neO/OIP99uOjRqcbSc4dLR8jB8IHZm+Q==

CFD1 Version 3.3

PTU070928QM8

SULLIVAN 69
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06470

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A67543

FOLIO (UUID)

C88B4BED-A8A2-41BC-A5F2-D78AEE56BA45

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-08T09:50:34

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-08T09:50:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06470

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000406615472

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 SN -

CENTRO
TENORIO

TEROSIQUE
TABASCO

85901

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Esladía del 2018-03-08 al 2018-03-10, Hab: 0601

Folio: 060112, Huésped: DEL CAMPO MONTUY CARLOS ANDRES

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$1,882.35	\$1,882.35

TOTAL CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,882.35
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,882.35
+ 002 - IVA 16 %:	\$301.18
+ (ISH 3 %):	\$56.47
Gran Total:	\$2,240.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

JtUk3tvet3eLlUoLnnaOzJtR6PPq3X1tWR6y3jMNWZlHnQlmb2+Xj4Rclrl1E/Qcyqjy1m6pq44U+2tDYD5EtJPXEcKn814TC3qF25UqLlueB8nQF6qsd3R9aazhBH1FS1d7t5j6wUp3x+EvPw/PX+JW7n41jQrcN1
 MN0Y1YUSX21kYq2mGr+ZCP0L0z2eVtU5143y6dxk8hA9urxvPE6eh3j4AM3JtGtWAhvGRB50YUqho35XlB27a2Fm9o3f66.06vzhX5V55vJ3XG6pWJ5v9XBu0d8eqPcT4GE8d7h4v1SwD6Ao1Q3jv7v==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SVJVS6960cPZOKjYrktJxkEqlVmqkCsLlVKEqA2BdBUlntChqg+TclTSp4FISVWpODlDTmBYCSlA98ZTu9l0YcPmWY0hN+Y+YcJpk0CJprJ7Vslm7L3TYJm2fyfzeW09DRAVEP6bV9JgR4pX2467lYnXkWTd7eFBBOVZcclSHmBVY0Cf/8RRZl0z7IYlJ23Cq0h7JlLlBH50sEl0bGDP2lmalX0Zx0r0zH4F0nVAVaZl1Cq0z+Uf0eJKYnHJ4b50b6NqNkpk0d3uBhDkdy7v6t0r0d4T0E5p04n3u0r0q7mSVBb3CvryfhkEKysHAXFbPQq4==

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V. R.F.C. GSM110324EN3 SULLIVAN Ext. 69, SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470		A4F4A835-15ED-4045-9CDB-76A68B4C70E8 Foto Fiscal 2018-03-08 10:45:27 Fecha de certificación 06470 Lugar de expedición CONTADO Condiciones de pago Pago en una sola exhibición Método de pago MXN - Peso Mexicano Moneda que se expresa CFD 1.00 Tipo de cambio	A-42422 Serie - Folio 00001000000405906583 No. de Certificado SAT 2018-03-08 10:44:16 Fecha de emisión 00001000000408424064 No. Certificado del Emisor Ingreso Tipo de Comprobante 01 - Efectivo Forma de Pago 601 - General de Ley Personas Morales Régimen fiscal
Receptor MUNICIPIO DE TENOSIQUE R.F.C. MTE850101A83	No. Cuenta del pago G03 - Gastos en general Uso CFDI		

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	10151605	AVENA CON PLATANO	64.66	64.66
1	H87 - Pieza	50202306	REFRESCO	33.63	33.63

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

(CIENTO CATORCE PESOS 01/100 M.N.)

Sub total 98.29
IVA 16 % 15.72
TOTAL 114.01

Sello digital del CFDI:

Ks1EHJGRW4ENf1FVAkTfN+Q0+0DvraHcIa561vdgAcffCATn5nUAgdyDvzITlyas1ihkoq1/7Hn19oKc40W0hCfX05VwGhFUMj90ybfi0E1PRLbRQM4XN0ALfxoZ7oIRci0sej5+4PgSfub5nsefneVPeVL3ar2+kxC2RjTH00KlnbPnYQdeqMDZ480g7dQ8zR7q3N+gVVL2DvanU6R3xocg010KhWwNdpQeX0Q+884U7kGf17/945xRtoF3y+H/0010/W0QE2091fi+22cYzKVV08WxG44DhpxkFDJz7QY/FnQlniib8qaApkaaVbLLzArDl01aJifowRw==

Sello del SAT:

ZyLujacdkxAnC4IRNoVlaJ+TVXena0BL42vUJa7aKkQnAJEg/fQtdZemTajNaYwKPK0s2EAD00TxfnGDiXgNeGcaIzLR3B6zHmCJpeHJjaqbWU6n5nFzn182jL3D/Z0Tj1ba5X0Bd0/x7Gv1vJd3QXoUpes9E8+7S-zFR1i3EfcasAdJ3/H5nIVpsQzghgSpSKda6HJAcLJIHerm18+e5N0vnhcjXUttPL2dKXagn+jn3/2d57b76Pvff33vbgtrcqbhoxia3tt+J31lVAT3zcgF05Wahca5v5vC75n3+qS2Ln2jh1vZqTNU2KhVn02CUp/0S0EYQ0uqA==

Cadent original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1"}A4F4A835-15ED-4045-9CDB-76A68B4C70E8|2018-03-08T10:45:27|Ks1EHJGRW4ENf1FVAkTfN+Q0+0DvraHcIa561vdgAcffCATn5nUAgdyDvzITlyas1ihkoq1/7Hn19oKc40W0hCfX05VwGhFUMj90ybfi0E1PRLbRQM4XN0ALfxoZ7oIRci0sej5+4PgSfub5nsefneVPeVL3ar2+kxC2RjTH00KlnbPnYQdeqMDZ480g7dQ8zR7q3N+gVVL2DvanU6R3xocg010KhWwNdpQeX0Q+884U7kGf17/945xRtoF3y+H/0010/W0QE2091fi+22cYzKVV08WxG44DhpxkFDJz7QY/FnQlniib8qaApkaaVbLLzArDl01aJifowRw==|0000100000405908583|]

Efectos fiscales al pago.



Observaciones generales:

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V. R.F.C. GSM110324EN3 SULLIVAN Ext. 69 ; SAN RAFAEL, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470		75AC57FD-BE52-4A91-8FEF-49B39518432E Folio Fiscal 2018-03-08 21:41:42 Fecha de certificación 06470 Lugar de expedición CONTADO Condiciones de pago Pago en una sola exhibición Método de pago MXN - Peso Mexicano Moneda que se expresa CFD 1.00 Tipo de cambio	A-42440 Serie - Folio 00001000000405908583 No. de Certificado SAT 2018-03-08 21:41:14 Fecha de emisión 00001000000406424064 No. Certificado del Emisor Ingreso Tipo de Comprobante 01 - Efectivo Forma de Pago 601 - General de Ley Personas Morales Régimen fiscal
Receptor MUNICIPIO DE TENOSIQUE R.F.C. MTE850101A83	No. Cuenta del pago G03 - Gastos en general Uso CFDI		

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50192500	TACOS DE POLLO	94.83	94.83
1	H87 - Pieza	50202306	REFRESCO	33.63	33.63

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

Sub total	128.46
IVA 16 %	20.55
TOTAL	149.01

Sello digital del CFDI:

Xm3p405NG1SbteOWAAHvKQhzb6MoCh8e7Ss1ta+203jNjopkxZoZ/EnlQ1ULDzib1TnYtKLUggAvLXccfy11L0KdXCPeTxUJvc07tDFMTj9AK/AqawXU0p4fRF00TjgFMcbsP1Gp080W7KBAc4KF4x7jakiWdGLQ1hN5IRof8aTpp/jbcah3
 2vKtlvLQJ7RhsVvSAC0pw1Gh02dTYn1UoJ1/H2HsFOXG/d0y+3bapeqdgV126Hjth8L8g03EX783zEUXI5gkdiwY2ysbGK/ahVV3f9x4kLdAH3vKXt4r1x0VPLfMncOoalRExTRqdXbaud96hBAUR20V0yiwA=

Sello del SAT:

P/7fD0Xjg4eUX/CYhlcQ5aVikCo71123DLOIvne0/xA217ie63ywdcac8De4W87gH8S6EvFQ80JJ47SevGW50pRY2Mxy79KETX00uNz324nhM3S24a/tn8PRvYth8F9eay1jFb0RdQcd/Y1vWv901q0KpQCFel0wvHA/jaEXQmx13wVub5SFT
 aRGAQ1MoyYNTeKQY4m2s2Xv8aT2Jt/z8818WGV786UwCh+q0Sp4lPlJ18vrBNS6/ujxvb32zDVuOKRJR/2ho112Rtp2bt5vULN4Wefxjbze3n554yLrbyTx8fFb2VQ51RcY4eB53yJ5vuvVW/D6ayZtq0aB9=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]75AC57FD-BE52-4A91-8FEF-49B39518432E(2018-03-08T21:41:42)Xm3p405NG1SbteOWAAHvKQhzb6MoCh8e7Ss1ta+203jNjopkxZoZ/EnlQ1ULDzib1TnYtKLUggAvLXccfy11L0KdXCPeTxUJvc07tDFMTj9AK/AqawXU0p4fRF00TjgFMcbsP1Gp080W7KBAc4KF4x7jakiWdGLQ1hN5IRof8aTpp/jbcah32vKtlvLQJ7RhsVvSAC0pw1Gh02dTYn1UoJ1/H2HsFOXG/d0y+3bapeqdgV126Hjth8L8g03EX783zEUXI5gkdiwY2ysbGK/ahVV3f9x4kLdAH3vKXt4r1x0VPLfMncOoalRExTRqdXbaud96hBAUR20V0yiwA=|00001000000405908583|

Efectos fiscales al pago.



Observaciones generales:

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V. R.F.C. GSM110324EN3 SULLIVAN Ext. 69 , SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470		SAEDB6E1-6546-46A7-B318-72B704C7A1FF Folio Fiscal 2018-03-10 15:29:59 Fecha de certificación 06470 Lugar de expedición CONTADO Condiciones de pago Pago en una sola exhibición Método de pago MXN - Peso Mexicano Moneda que se expresa CFD 1.00 Tipo de cambio	A-42476 Serie - Folio 00001000000405908583 No. de Certificado SAT 2018-03-10 15:29:38 Fecha de emisión 00001000000408424064 No. Certificado del Emisor Ingreso Tipo de Comprobante 01 - Efectivo Forma de Pago 601 - General de Ley Personas Morales Régimen fiscal
Receptor MUNICIPIO DE TENOSIQUE R.F.C. MTE850101A83		No. Cuenta del pago G03 - Gastos en general Uso CFDI	

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50131609	OMELETT 3 INGREDIENTES	99.14	99.14
1	G21 - Taza (unidad de volumen)	50201706	CAFE	27.59	27.59
"Este documento es una representación impresa de un CFDI."				Sub total	126.73
(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				IVA 16 %	20.27
				TOTAL	147.00
Sello digital del CFDI: fRoFCyQ7dE5vov3FRYfayH6mVX402bRzLF7aqrLaV7h3q015KyewZV61N4tRQcGtq70ycnGcT0eYfp0hCnXKd5/AQN3J+6MCoQJtYjyjd73Bff6PV28tInNgqH6eBLvayJW52j728CtdZKwX0KJFI61vuyS20iRuTXyI1Sak7Lky+gt60 Oy2uNyxKX3Ucz+y9EJdP7F8g4GqEpInYp9Idq4G09B6/413RYXKX09rNm/EperjErg8Hyn4Pja70rWUKuZ4j+/dLa23ley/vn2BdnodD5P4DT/NAKX5UGACL16PloohJb1N61TnCNd4e0IT73S1pbDXQ1wQnQ==					
Sello del SAT: TIDt3Bg9FK32Raj2zFO/INjNv582PADqaaU97sDfwmNngW1jCmgyXxfpR2++IV7d2Hylc+82dddyJCO/49j1WJ1vo8eavdVcbOpH03oohZ5vltcht/WkRuWfSAocPOF61TJR0j4vqJWeWfLEuL2tu2Fu5FXmMFFvI17bt5TkoZt07m0598 eU10L0spMfCndqOrKY9C11eyUKXKXASCA5ja1VCz0Dh1IX8b91/aykbCKT+S4V1v01Fh4hNpFRz1MSGfeJnNrcxh11B4fSYX8IL2fJd7RQc-yC/k1rH2KVCj6PR62Qto3Zydrf53AaG3hK7CctY+ST501f9F82yy==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [11.1]SAEDB6E1-6546-46A7-B318-72B704C7A1FF 2018-03-10T15:29:59 fRoFCyQ7dE5vov3FRYfayH6mVX402bRzLF7aqrLaV7h3q015KyewZV61N4tRQcGtq70ycnGcT0eYfp0hCnXKd5/AQN3J+6MCoQJtYjyjd73Bff6PV28tInNgqH6eBLvayJW52j728CtdZKwX0KJFI61vuyS20iRuTXyI1Sak7Lky+gt60Oy2uNyxKX3Ucz+y9EJdP7F8g4GqEpInYp9Idq4G09B6/413RYXKX09rNm/EperjErg8Hyn4Pja70rWUKuZ4j+/dLa23ley/vn2BdnodD5P4DT/NAKX5UGACL16PloohJb1N61TnCNd4e0IT73S1pbDXQ1wQnQ= 00001000000405908583					
Efectos fiscales al pago.					

		Observaciones generales:
Página 1 de 1		



CHICTOAA8K 29415

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1041

TICKET: 500111645

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2018 08:04:54 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C.MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	38.21	\$238.79	\$238.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$238.79
CONSUMO DEL DÍA 09/03/2018	IVA	\$38.21
	TOTAL	\$277.00

Identificador	Fecha y Hora de Emisión	Número de Documento	Método de Pago
5C3702D1-04F5-49D1-8F91-7D762A80EA73	12/03/2018 08:05:00 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

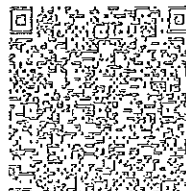
ZaChyK3ngsKumsaryg2ICNE3aj0S8E03ZXLbN12c0TC7a37dDut4Kk6ZVZjgJL6m0sw38j+QyV7sZp2LsV3x7eZ6U6onwqP8bypUe+Gz31Y50018Z0S3GHg4HqHCu0JUSuP+d+GS5uZAR0
3T1mcr7MscG7g0UX4w2bKkxYU4MERU6bqTAN02rgnU2NCu/m43z70saHe+XpV0eH2goQZysEZMZY2g1U/C3M3/2XKkxhXy0A+mHD39DqGze+P-qG3+oIXV6cc0maJ031A+8LUs2GRIgX
4pRChQJStchUR9saEPK6iGaHssGqAXg==

Sello digital del SAT

p415Ue2mCCMY3S9vxC0S1F+WRVYAD5d9DEd6O/CABww3o+SCJP0QkMhcsyOWIenK12qM9BR1VjDn+qGS+HqHeK157qufYQ+Hh%L46TDIRaKkF0eZ70VWG+HcewSD1eyLYvLw
TVWwCUXYmKrcDLunR6drc4u732VY09P1+nPPQ0FUbKZ3s3sAveCD07b4uP7anG3s4rY8j+qncRVIJgZ18HYU4CH7j6nQ2LUYH43GaonhoDhovEuaZ7w555K3W12Vaz0WEXhchVtUx7eK
Mz1CZ07Y6Ua30P3uME3vTV45QQM7F62y+rsQ==

Sello digital del SAT

12/03/2018 08:05:00 p. m. 5C3702D1-04F5-49D1-8F91-7D762A80EA73 00001000000401302452 PUE - Pago en una sola exhibición



SUSHI ROLL

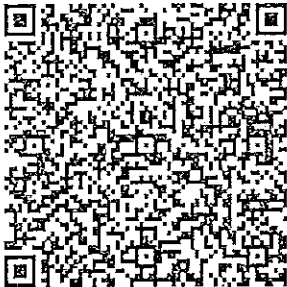
Folio	SRFB 1486
Folio fiscal	38DCDB47-98BC-464D-BF6F-3178A38AB882
Lugar y fecha de expedición	06350, 2018-03-12 20:09:48
Fecha de certificación	2018-03-12 20:09:50
No. Certificado emisor	00001000000408433373
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	SLA090204250	RFC	MTE850101A83
Nombre	SUSHI LAB S. A. DE C. V.	Nombre	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	106.90	106.90

Subtotal 106.90
IVA 16% 17.10
TOTAL 124.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.



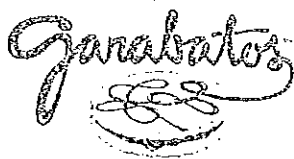
Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

bmVzXwR0Mj1eTDJJJVM/zl0rdM3hkMV+QhA/iwL7VpwXowN+5XtaxZyKdnjtxuwxqu8JGwhfpoHLKx2Iy81S/a
p49r9Q60pr4ro2UoAflUzWrtzi/RtyXuMCOVIBAS5dIELDRzvRAis5K2sHARXExhjjfAzutpmAJz+n8U4Ez6dY
yCxySgffJn/udeWvmjQeliTVKGh4zYJDWQjgmfa1w7iSJvb3ivq8R+vnF49/8HyykoUexdx9chQE+kRms/KZD
146N05W/Az+w3zvH5AxEV6KWQgGUKUfvV8nhv3jVeYenswKw+/3LcHYpIUG4dvr8m8W0qiXTFAwp0+rBXejQ==
Lb9XKfJx+aLtg0Ak0xJZmDdxL2Yi8AugU3oXwm/Yl4beNFYsNTh29YrDKR0tSWH2j+0K8n8836cJPdIdhpkfoe
kijsFHFYSCM41ecPymrA/h5scr0du8t8DVgYmQJ2UaR4ivPV/GXWoHYvFZW3RjdA/5TBsydxkAlWhiCJixd1R+2
Uy5AlNNBkYfu4ZXqxYwjaz20Tvmh/Ru0z5f4i9nFOYgEdGNcM4QEJfBx+5V7aujX3NdEi7Sb774cyYwyfggJym
0b01XYZKyaJPjXqFHPNv/gEezvpHWh2qUe7cfqzwt1mTFA5tfA+gojYfaaLG44QP4VrTAc/ScnTK2vBXo78g==
||1.1|38DCDB47-98BC-464D-BF6F-3178A38AB882|2018-03-12T20:09:50|SFE0807172W8|bmVzXwR0Mj
teTDJJJVM/zl0rdM3hkMV+QhA/iwL7VpwXowN+5XtaxZyKdnjtxuwxqu8JGwhfpoHLKx2Iy81S/ap49r9Q60pr
4ro2UoAflUzWrtzi/RtyXuMCOVIBAS5dIELDRzvRAis5K2sHARXExhjjfAzutpmAJz+n8U4Ez6dYyCxySgffJn
/udeWvmjQeliTVKGh4zYJDWQjgmfa1w7iSJvb3ivq8R+vnF49/8HyykoUexdx9chQE+kRms/KZD146N05W/Az
+w3zvH5AxEV6KWQgGUKUfvV8nhv3jVeYenswKw+/3LcHYpIUG4dvr8m8W0qiXTFAwp0+rBXejQ==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70
Polanco
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Restaurante ABC

Sur 136, 116
Las Américas
Álvaro Obregón
Ciudad de México
México
C.P. 01120

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C.: MTE850101A83

21
Num. Ext.sn
Num. Int.sn
Col. centro
Del./Mun. TENOSIQUE
TENOSIQUE
TAB
mexico
C.P. 86901

FACTURA

30-0000388

No. De Ticket:

324995

UUID:

C5C6A7BE-489C-407C-87D3-884315467D04

No. Serie Certificado:

00001000000408562606

Fecha y Hora de Certificación:

12-MAR-2018 20:17:04

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Sur 136, 116 Las Américas. Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01120
08-MAR-2018 18:10:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
90101501	RESTAURANTES	E48	\$230.17	1.0	\$230.17
TOTAL CON LETRA					
CLAVE - CONCEPTO					
SUBTOTAL:					\$230.17
Doscientos sesenta y siete pesos, 00/100 MXN					
01 - Efectivo					
IVA 16%:					\$36.83
EFFECTOS FISCALES AL PAGO					
(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					
TOTAL:					\$267.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 324995 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 08-MAR-2018 18:10:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

x31N45xK/qSAM45a40K8a16AXzLL3S1w/fmDqG1EK0PEbPC0nKUVGwSMqdo5b5y2MRMAg68
+OXVWRLUT7k8HFGvEq15GVVYj2mdUj58dREv8XE8mXf9AK6bvdsjDKVboEL2pn5ce8i48LeKuahtcvfIdFYBNbQ7IAWV//Df3XKL5zABcZTJqzOYV8t5GV0P
+n9P3C3yH3PnRWwAMzcdN30b1EY0UfZQJ5EUff3QZU0u2vVbDT+Qw9P/ax7170XscdL68Fn5b19s/sYnpdPeV2WSd7H8fa+2HY40GsrmsH+X1p/CWp8bU8CctgmdAplxVtRw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XMG2E4HSDY58/cCPZXMFX4XHz57076yeUPEg7C8cVemTRABH7H0's7P7cVAKFKmZU4a0nmZg59R09agtccearMOwasGZ33Br+356H3G1H36+Tv2be16shrc0qkOYd18ubyd6GFzZz5dOVmv
+rm7kCONxslQyHDULfjeZagn0tUfmyc8cC/mokvXGQ3p8hRDFEsre6Pclvje+9AgLepYEMGVyXS3PRL0yxC1HpaQ+DZv5ApHq3gv48N7y(EcQ0/Qf+Q24OHYYEtU783187yALL6xsc9VdDUX4C
+JAVJZbM59fmsShZmW438YmMYMk2Yj+e44M2HsUqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|C5C6A7BE-489C-407C-87D3-884315467D04|2018-03-12T20:17:04|FW1103015JA|XMG2E4HSDY58/cCPZXMFX4XHz57076yeUPEg7C8cVemTRABH7H0's7P7cVAKFKmZU4a0nmZg59R09agtccearMOwasGZ33Br+356H3G1H36+Tv2be16shrc0qkOYd18ubyd6GFzZz5dOVmv
+rm7kCONxslQyHDULfjeZagn0tUfmyc8cC/mokvXGQ3p8hRDFEsre6Pclvje+9AgLepYEMGVyXS3PRL0yxC1HpaQ+DZv5ApHq3gv48N7y(EcQ0/Qf+Q24OHYYEtU783187yALL6xsc9VdDUX4C
+JAVJZbM59fmsShZmW438YmMYMk2Yj+e44M2HsUqW==|00001000000405332712|

RECIBO No. DFM/ 869 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ \$ 1,400.00

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$ 1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo al Proyecto No. GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Partida: 37504.-

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA GASTOS DE TRASLADO DE TAXI AL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Tenosique, Tabasco a 10 de MARZO de 2018

RECIBI

Nombre: CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY

RFC: 1

Domicilio: _____

C.P. 86100

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

IAZ. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BOLETA DE TRANSITO, TPA
27/11/2019 A 21 DE MARZO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUO: 7002 CTA:

CDE: MUNICIPIO DE TEXISTLE

AT:

USUFRU: \$2,649.92

IMPORTE TOTAL: \$2,649.92

FORMA DE PAGO / CIERRO

EFFECT. N.N.

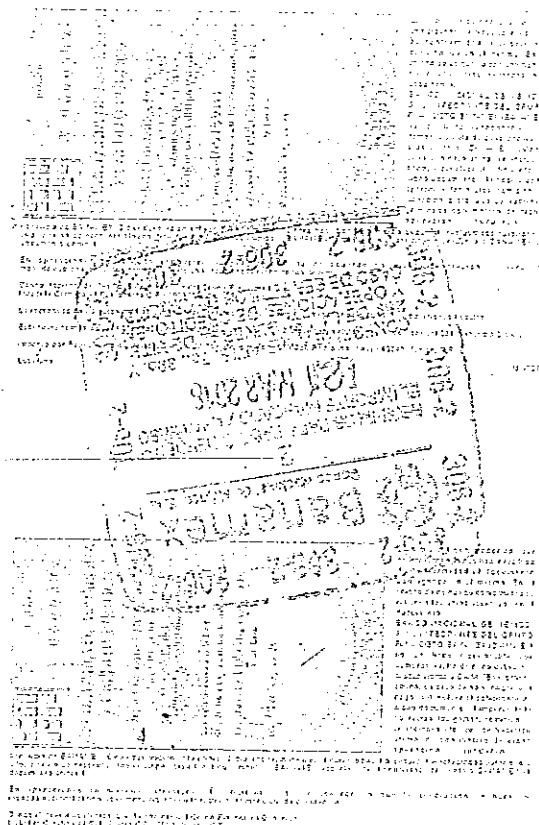
\$2,700.00

DEBITO N.N.

\$50.18

IMPORTE TOTAL N.N.: \$2,649.92

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 56

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 05 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 05 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 05 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ.-
POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 7,8 Y 9 DE
MARZO DEL 2018, PARA DAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS
GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00
TOTAL		11,200.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vp.Eo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

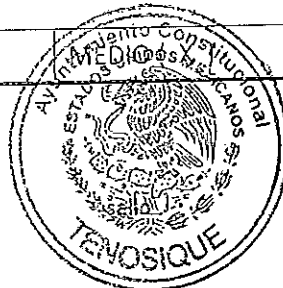
NUM. DE OFICIO

DP/058/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: LUNES 05 DE MARZO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 7, 8 Y 9	DEL MES DE: MARZO	AÑO 2018	
INICIO: 7 DE MARZO DE 2018		TÉRMINO: 9 DE MARZO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAJOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: (0)		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR



AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TRENIO 2016 2018
AE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

000212



REF: 56

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 13 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 05 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 05 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DEL 2018, PARA DAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

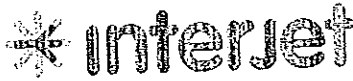
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
D1C49	12/03/2018	PASAJE AREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	6,751.92
A922	08/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	KARLA MADRAZO DEL RIO	GC004	37504	113.00
PA392	12/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALISUR S.A. DE C.V.	GC004	37504	377.00
A89888	09/03/2018	HOSPEDAJE		GC004	37504	1,220.00
DFM/0605/2018	09/03/2018	PASAJES TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	1,050.00
						9,511.92

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	15/03/2018	REINTEGRO	1,688.08
			1,688.08

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5CA5BB94-EEA2-48F1-B1C1-4D8A6D7D1C49
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

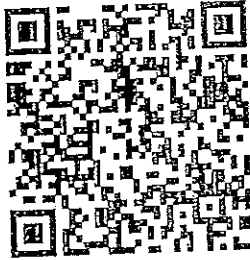
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-12T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	OG1G3E	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00
78111500	OG1G3E	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$822.00	\$822.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$5,112.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$817.92					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE \$822.00					Iva Total				
AEROPUERTO					Total				
Código del cargo					\$5,934.00				
xv					\$817.92				
Importe del cargo					\$6,751.92				
622.00					Seis Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 92/100 MXN Peso Mexicano				
Cantidad con letra									



Sello digital del emisor

E68MwK91MKHSeB8OwQjUhg+HOVG++CCZbIwe8e3sy1u9PJ7S9YEZJAdBesw7AYFN/CWDR8p7xLehEPYNPzXhd9L
Ocp1aVsn8y5+nTIBpY5oJdGMeBv8OUosp1blP2PgL95u3002WyoC2ZfKw5jmFpXKR1ViGdZZ3cXcs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CA5BB94-EEA2-48F1-B1C1-4D8A6D7D1C49|2018-03-12T19:41:19|E68MwK91MKHSeB8OwQjUhg+HOVG++CCZbIwe8e3sy1u9PJ7S9YEZJAdBesw7AYFN/CWDR8p7xLehEPYNPzXhd9L|Ocp1aVsn8y5+nTIBpY5oJdGMeBv8OUosp1blP2PgL95u3002WyoC2ZfKw5jmFpXKR1ViGdZZ3cXcs=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

H5xQoBPJ4SS0s6R1hBX2HDWt0320e9D16AG0VahPYXyUQUcsm/DRBJUo769Q2YIM95N1ANQ4i+58Ky+M0P01FnF
CLXrd9FFlykKjyZeA5r3f00/6bMp7RqZk2fSMnNEK6c4j49JxDd+Kj4xIAfRfPEXJdLANyPaY8twUyDKi634+iS1VVBsv3V
a0W0M56JoYoYSV7g2NEz6Ou/KzScY5FvNGQnQDk3CLCLFVcOHmFh7N0szVWwV+R70CQFWH3sdfk9dS12cnJ6oYG
INCE2nWA0u5uOQTWwVsnJoFJUG4su3VE4itIdJhyUYmFKG8PKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: MARK-356918-SX8
PALENQUE NO 135
FRACC. CAMPESTRE
VILLHERINGSA, CENTRO
TABASCO, CP. 88035

DOMICILIO: 21 No. 57N, Centro, C.P. 91301, Pachuca de Soto, Hidalgo										Presu Unit	Descr.	Impuesto	Importe
Cod	Cant	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Importe	Impuesto	Importe	Importe				
PER001	1.00	SERV	Q3	99101501	CONSUMO DE ALIMENTOS COEF170 DEL 03 07 03 2016	97.41	0.00	13.59	97.41				

030 0000000 - General Engineering

CIENTO TRECE PESOS 05.100 M.N.

01 - **පිළිතුරු**

2011年12月10日 星期六

ADN - Falso! Verdadeiro?

Este documento es una representación impresa de un CFDI

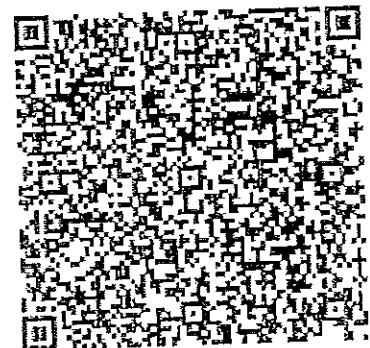
Tipo digital del CFD)

[illegible]

226 401 24T

[illegible]

Cadena original del componente de certificación digital del SAT

[illegible]

Tipu Relation: -
CFDI Relationship:

	
Tipo Relación:	
CFDI Relaborado:	



ALISUR S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 86030
R.F.C. ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-03-12T19:26:09
No. Certificado	00001000000404052991
Serie y Folio	PA 392
Folio Fiscal	7CD8680E-296F-4C12-9210-B938AC3C7542
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MTE850101A83

Unidad de servicio(E48)	1054101591806896	90101503	CONSUMO DEL DÍA 09/03/2018, según Número de Folio 1054101591806896	\$325.00	\$325.00
SUBTOTAL					\$325.00
IVA al 00.16					\$52.00
TOTAL					\$377.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

CfSgo/fYo3yLROM+5er6GRofzNAxNQkahXl4CFaDQ292jwNNbFExD+EdL2AOzFzNQUM6s6j3jSoL+nsenzCO317vJY+0hF815L4k7z60ZNeplxLVnna964lzoVf+2dwNu61wP4fLQc0jeFVlInn+DtcJym81L2r12+9joqEawthd0um8VTB/SPp7/4Vn0c/6crVxzpv6lee2N8vzCYw+N8c8bdK5u7uGGouCXRZfyOIYwNC7Ot322AP59aFP3IKKAw3OBA05mi2YBaWrBlylgt9arvFkrP6jUFLK955DanfxCYpbs0kUln4jh7GbK5nQ0wGTWODDTMV39fSfveiw==

Sello del SAT

Lers4wp528i4Fs721g0lzo/4ImNWm1XwoCXPANbMOZhr5ynLVC/LCcQ9InCAjvI7gK53N15tNCwcMgB8agG+Oe0Xju2ecmccg+J5yo5SNq9BXy5Jm34cPAMSRm1QpRoT2KjSmHUsEgLPVln+YR+meZkwJXygfJ+1sYz9AgI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

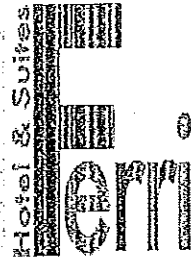
||1.1|7CD8680E-296F-4C12-9210-B938AC3C7542|2018-03-12T19:26:54|CfSgo/fYo3yLROM+5er6GRofzNAxNQkahXl4CFaDQ292jwNNbFExD+EdL2AOzFzNQUM6s6j3jSoL+nsenzCO317vJY+0hF815L4k7z60ZNeplxLVnna964lzoVf+2dwNu61wP4fLQc0jeFVlInn+DtcJym81L2r12+9joqEawthd0um8VTB/SPp7/4Vn0c/6crVxzpv6lee2N8vzCYw+N8c8bdK5u7uGGouCXRZfyOIYwNC7Ot322AP59aFP3IKKAw3OBA05mi2YBavRlylgt9arvFkrP6jUFLK955DanfxCYpbs0kUln4jh7GbK5nQ0wGTWODDTMV39fSfveiw==|00001000000304339685||

Folio Fiscal: 7CD8680E-296F-4C12-9210-B938AC3C7542

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2018-03-12T19:26:54 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI Versión 3.3

EMISOR

HOTELERA SARA S.A. DE C.V.

HSA040614LA0

AV. SARA 4605

COL. GUADALUPE TEPEYAC

GUSTAVO A. MADERO

DISTRITO FEDERAL

MEXICO

07840

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A89888

FOLIO (UUID)

EA12CD37-8B02-4117-BC72-3B977045E780

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-09T10:14:31

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-09T10:14:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 07840

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403946508

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 SN

CENTRO

TENOSIQUE, TABASCO

86901 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA (G)	\$1,025.21	\$1,025.21

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,025.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,025.21
+ 002 - IVA:	\$164.03
+ (ISH) Tras. Local:	\$30.76
Gran Total:	\$1,220.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EA12CD37-8B02-4117-BC72-3B977045E780|2018-03-09T10:14:33|EM00000020R5|YNAKUF3rv1JN0v9wPWDD+Tp4SF+H86FAVY+J8Lx91pV5KJUI5AEP9Z/Q4imW6JpCD/SgXKpEgENF
 0QJ1QJ5prHTZ+T2Fq2pEH5NART3DHRGLp+YxeX0Zwd8YkOnLpG5IgrnsSy7hMK+7+V3AjR47VTw79e4XmB4P6/QyF5bRuh7NjWQVJNP5bVeqF8ZbJkOeADGSeuXA1eIV7znJpT+cPmCKLFb/s0Ts
 u9WJ5gVzQ5JTHWOTASw07HAbZFXuzg3JJ46Yq2FmyeW6GXSSDGYSBHSic4HUbA5VeSUGyFRNcC4f93DcBTEIONJdIdA5Sx==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

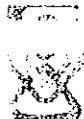
YNAKUF3rv1JN0v9wPWDD+Tp4SF+H86FAVY+J8Lx91pV5KJUI5AEP9Z/Q4imW6JpCD/SgXKpEgENF00J1QJ5prHTZ+T2Fq2pEH5NART3DHRGLp+YxeX0Zwd8YkOnLpG5IgrnsSy7hMK+7+V3AjR47VTw79e4XmB4P6/QyF
 SHuRuN7NjWQVJNP5bVeqF8ZbJkOeADGSeuXA1eIV7znJpT+cPmCKLFb/s0TsU9WJ5gVzQ5JTHWOTASw07HAbZFXuzg3JJ46Yq2FmyeW6GXSSDGYSBHSic4HUbA5VeSUGyFRNcC4f93DcBTEIONJdIdA5Sx==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UFBqA6SAJE04zY4+5JxYWG3WDK1AqEQXQmAQzLZ3XIApCYeneHUgg2/3GJJe5YsZsXSYKxK1NwFHMvlepDjTV0077Ct5cIGZPH0ZIZ00zrQ5ON2PylqPUeOcrBjxCLaQK5+4pEw5QeLWce008qmPTLQeAngRqK4H0g2D
 4t9wSRgzVYfcl2VX47n2V9YBYqYHWW11H4M00s2q1Eunu4KYSqO+Q403IONEpU5S9aCKP4K3LmB46K6r1qQbZcs0pyEkwyJ3003VnEASOWEpEP500cDBmVK9SzG2Vp4ZtsmagUEV55ZLSKonTfA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBÓ No. **DFM/0605/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,050.00**

R E C I B I del Área de caja de la Dirección de finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----

\$1,050.00 (SON: MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: **3721.- PASAJES TERRESTRES**

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO 2018.

Tenosique, Tabasco a 9 de MARZO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCSAL: 305 TENDIGUE, TAB
2/JUN/2012:23:40 A 15 DE MARZO DE 2013

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

501 7042 CTAR

CTE: MUNICIPIO DE TENDIGUE

RUT:

IMPORTE: \$1,638.08

IMPORTE TOTAL: \$1,638.08

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$1,700.00

CARGO M.N.

\$11.92

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,688.08

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



REF: 52

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE	\$ 11,100.00
ONCE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO:	VIATICOS
FECHA INICIO :	07 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO :	16 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE:	PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL ING. JOSE HOUDINI FALCONI CORTES ASESOR (A); QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,600.00
TOTAL		11,100.00



SOLICITA

[Firma]
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FEBRERO 2018

Vo.Bo.

[Firma]
L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

[Firma]
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Banco Nacional de México, S.A.
Instituto del Seguro Financiero Estatal

El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

(ONCE MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.)

5 CUENTA PRODUCTIVA
PARTICIPACIONES FEDERALES
2018

2018
RFC MTE850101A83 S

Cuenta .
TENOSIQUE

Suc TENOSIQUE TAB 0306

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

18

México por:
A. DE C.V.
Bodega 2
Calle de Buz
C.P. 54130
50890700
com.mx

1344:518070020:7008887613810000062

~~PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL ING. JOSÉ HOUDINI FALCONI CORTES ASESOR (A); QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL~~

~~WILLIAM DO SANCHEZ MARTINEZ~~
FIBRIA LEEQUE RECIBIDO

CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON CONTIPOSANTES: CONTRA BLANC NUMERO - CONTRA BLANC BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTICIPACIONES FEDERALES	PARCIAL	CH-52	DEBE	HABER
		CTA 2018.				0.00	11,100.00
		WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ			SR-52	11,100.00	0.00
						\$ 11,100.00	\$ 11,100.00
SUMAS IGUALES							

HECHO POR: [Firma]
REVISADO: R.M.
AUTORIZADO: G.S.D.
AUXILIARES:
DIARIO:
FOLIA No. 000170

		NUM. DE OFICIO	
		060	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	() LOCAL	() ESTADO TABASCO	(X) PAIS
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN:	ADMINISTRACION		
PUESTO O CATEGORÍA:	ASESOR (A)		
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO		
FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2018		
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: ING. JOSE HOUDINI FALCONI CORTES			
PUESTO O CATEGORIA:	ASESOR (A) R.F.C.		
PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018			
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO			
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.			
EN LA LOCALIDAD : CIUDAD DE MEXICO			
EL DIA	07 DEL MES DE	MARZO	AÑO 2018
INICIO	07 DEL MES	MARZO DEL 2018	TÉRMINO 10 DE MARZO DE 2018
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTO QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISION.			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INV	NUM. ECONOMICO		
COLOR:	TIPO COMBUSTIBLE :		
MARCA :	COMODATO SI ()		NO ()
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X)		OTRO: ()
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES ()		MEDIO (X)
		OPERATIVO ()	

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE
EL COMISIONADO

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE HOUDINI FALCONI CORTES
ASESOR (A)

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Vº Bº 2016-2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SEGOPE	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
RECIBIDO	08 MAR 2018	RECIBIDO
NOMBRE:	HORA:	
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO		



REF: 52

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 27 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,100.00
ONCE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 07 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 16 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL ING. JOSE HOUDINI FALCONI CORTES ASESOR (A); QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
H 1417	09/03/2018	HOSPEDAJE	HOTEL GILLOW S.A.	GC010	37504	2,030.00
B 21429903	27/03/2018	BOLETOS DE AVION	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	GC010	37104	2,005.89
916	12/03/2018	TRASLADO TAXI	FINANZAS MUNICIPAL	GC010	37504	1,120.00
B 21430820	27/03/2018	BOLETO DE AVION	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	GC010	37104	2,385.87
						7,541.76

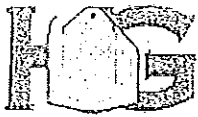
REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	27/03/2018		3,558.24
			3,558.24

SOLICITA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION REGION DE
ADMINISTRACION
ENERO 2018 2018



RFC: HGI620727G12
ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06000 Tel. TEL. 55 18 14 40
Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
WWW.HOTELGILLOW.COM

Serie/Folio: H 1417

Folio Fiscal:

592D028E-8E58-4BF2-94B1-AC10C36A7D46

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2018/03/09 T 13:58:23

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/03/09 T 13:54:46

Receptor
Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CP: 86901 RFC: MTE850101A83
Domicilio: 21 S/N
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: TENOSIQUE Estado: TABASCO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,705.882353	\$272.941176	\$51.178824	\$1,705.882353

Importe con letra: DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago y cta.: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 Por definir



Sub-total: \$1,705.88
I.V.A.: \$272.94
I.S.H.: \$51.18
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$2,030.00
Exento: \$0.00
Total: \$2,030.00

Observaciones.

Folio Reg.: 22848 Hab/CM.: 303 Huésped: JOSE HONDINI FALCONI CORTES Entrada: 07/03/2018 Salida: 09/03/2018

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

hghQnESmGvUK0Syt+Gx+gOeiZBlyj7PDr2fyd5Lxbx0hKGG6r0nQYdUqFmdy9JrVga+DJP5RYZ9J03neHpmstysvvd1rq9X0s4Fnk5meMfyJmGVfDfokHvA9Qrgw9cwemkJGyA10ho7y34GCP3
JGnnxtWCOjpxc9OuxITJk3t+nNf860n6BLRelAaxg08ZxaloTIEUtnm2ByoGQGaQ3AeTzeok1Q4y7QAGVAK1oUeNYyHFwZ4XqCtkFXkFfFwrmAaOFQyafiffPH7ev5NjwCCPWwEzZJABsXUA+/
iEa9SXg9wN4RYgUblGknPk7FjK6MBorhTPCdA==

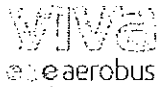
Sello digital del SAT

mQ/8BeY1yKwX74Rp5sT1yJLtsPJZh5ial8M3gQOIAPDXFSixJoSg2XlzmN6VS87APOas+nE84pnC2OJ2nbi0nMVEc+ustrG69rscIMsvuoiM+J5zHMvxNEIMzDNO2cTIDy6XswZxarY+dNgBRAHxt
38IIIEjkiShsKkLITx+I5IR8Q3RRUm3NOeAmfzus3mMBhwoTxxPz6e1HIHWvL+xNcVPI0n8gsfgJ7cK6a6K3peLFVpBc4EF6fQgc1x9cTXeyWRXInVrizEU371nXd+G/sgoPUbpqkxXWXURn1ExCu
7cNhhXtMcQfAhqSsgkOoxTGoWA/aYvpK9WT2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1j592D028E-8E58-4BF2-94B1-AC10C36A7D46[2018-03-09T13:58:23]SED1102088J7jZNgHqNESmGvUK0Syt+Gx+gOeiZBlyj7PDr2fyd5Lxbx0hKGG6r0nQYdUqFmdy9JrVga+DJP5RYZ9J03n
eHpmstysvvd1rq9X0s4Fnk5meMfyJmGVfDfokHvA9Qrgw9cwemkJGyA10ho7y34GCP3KuGnnxtWCOjpxc9OuxITJk3t+nNf860n6BLRelAaxg08ZxaloTIEUtnm2ByoGQGaQ3AeTzeok1Q4y7QAG
VAK1oUeNYyHFwZ4XqCtkFXkFfFwrmAaOFQyafiffPH7ev5NjwCCPWwEzZJABsXUA+I5IR8Q3RRUm3NOeAmfzus3mMBhwoTxxPz6e1HIHWvL+xNcVPI0n8gsfgJ7cK6a6K3peLFVpBc4EF6fQgc1x9cTXeyWRXInVrizEU371nXd+G/sgoPUbpqkxXWXURn1ExCu

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 21429903

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGÍMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MTE850101A83
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-03-27T10:54:32
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVE SERV	NO. ID	CANT	CVE UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: KFD1NB	\$732.92	\$732.92	\$732.92	002	Tasa	0.16	\$117.27
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: KFD1NB	\$250.00	\$250.00	\$250.00	002	Tasa	0.16	\$40.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$865.70	\$865.70	\$865.70	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL CINCO PESOS CON 89/100 MXN

SubTotal	\$1,848.62
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$157.27
Total	\$2,005.89
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$821.45
Otros Cargos: \$44.25
BS \$34.30
SS \$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

: ||1.1|2666E204-4E0E-48AB-AD1F-0DC26D317623|2018-03-27T11:54:32|SST060807KU0|ACKubOYEWZ+XIXKJ1PhOK/i0DB6i0hNC1+Pmxtnb7me5Z+bO2TrTie8yrz3bVkkQ3h7/Ki6pQ/yMoP6/MXaEmjta1dzE+pWqwYTsdLJ45kyzv1g0sVSKJucJQ88QVY3AVP7cFD3zXb4x+BCTcp6EK308yEUDIPgBoHbGdEQJO4BUgzfB1uVu5rJMYxolbOE5aES8bGikJQdJ1W+CW/qEFlo3SBY2sqv6fS5uivVrZT249DLPUIQYIWdkSWJ77+ZxidwXg7JaXpGQ3EolWZ+A0E77rOPXDMNgx5Vid81ArPDIZQvZLcYDVdUCZ1RvrfbsWQ3CqXccg==[00001000000405179095]|
: 1.1
: 2666E204-4E0E-48AB-AD1F-0DC26D317623
: 2018-03-27T11:54:32
: SST060807KU0
: 00001000000405179095
: lxxFjzaNhtowNVS5QJUEzhEd9sUSU4X4qHCmb2z7Jhdu2pxoi3hHBYNyalDVfAuqaQ7S7XEKvKH3SDqSnt1FTUsVQo9QaxvmciFv7GZ6cQKegCJPRTxp0MkCj0+G3IRZYKVqQdDebawq+S5uLJCgLRmoBZih+LIsGISVOSsPmj1in2VZLDomdi7InP+uEkiRAO6bqwwdUeHR E4D7Oxs2u/rh9mKdrOOHINkmdTV0VF0C7QAE+XYYOCUSAqFaPKSNzJLmqPqjAa9lcyjcjaMbS+X7sF1lbgBT1QzKwScM39RJ784DxeaoOQXoWbQvzu99cTKjV5uEJnKA==
: 00001000000408637715
: ACKubOYEWZ+XIXKJ1PhOK/i0DB6i0hNC1+Pmxtnb7me5Z+bO2TrTie8yrz3bVkkQ3h7/Ki6pQ/yMoP6/MXaEmjta1dzE+pWqwYTsdLJ45kyzv1g0sVSKJucJQ88QVY3AVP7cFD3zXb4x+BCTcp6EK308yEUDIPgBoHbGdEQJO4BUgzfB1uVu5rJMYxolbOE5aES8bGikJQdJ1W+CW/qEFlo3SBY2sqv6fS5uivVrZT249DLPUIQYIWdkSWJ77+ZxidwXg7JaXpGQ3EolWZ+A0E77rOPXDMNgx5Vid81ArPDIZQvZLcYDVdUCZ1RvrfbsWQ3CqXccg==

No. de Serie del Certificado del Emisor
Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DF**

Dirección de Finanzas

RECIBO No. DFM/ 916 /2018

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ \$ 1,120.00

R E C I B I del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ 1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo al Proyecto No. GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Partida: 37504.-

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA GASTOS DE TRASLADO DE TAXI AL VIAJE PARA DEL ING. JOSE HAUDINI FALCONI CORTES, ASESOR (A); QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Tenosique, Tabasco a 10 de MARZO de 2018

R E C I B I

Nombre:

Jose HoudiniJOSE HOUDINI FALCONI CORTES

RFC :

Domicilio:

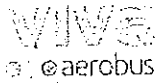
AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

IAZ. FRANCISCO RAMON ABREU VELALAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 21430820

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MTE850101A83
Tipo del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-03-27T11:10:35
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: X3YDUL	\$1,000.16	\$1,000.16	\$1,000.16	002	Tasa	0.16	\$160.03
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: X3YDUL	\$310.32	\$310.32	\$310.38	002	Tasa	0.16	\$49.66
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$865.70	\$865.70	\$865.70	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 87/100 MXN

SubTotal \$2,176.18
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$209.69
Total \$2,385.87

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$821.45
Otros Cargos: \$44.25
BS \$34.30
SS \$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

Versión

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

RFC Proveedor Certificado

No. de Serie del Certificado del SAT

Sello Digital del SAT

No. de Serie del Certificado del Emisor

Sello Digital del Emisor

||1.1|B48957AF-4171-4F19-A29A-7CAC498820A9|2018-03-27T12:10:35|SST060807KU0|grHLL45TBHNC0DSpW2m9pToHvAHV4z8N5EYkGibobli8CBMLFPRkXqNruRZbEK2KQqH+4ak5NZZ6VU2TP1p21X5PGnDiBYDOISDkIGK4XOYqpJk8RIS8KSBae5TdKCEr7Z6ghvgdGXPRwzEQryOUvQQL8xa3o49Hr+zmu5jKegbi4UdFwGw3hx3YFRIA7IsZ7IDGCK7J4+Wawm7MjMZ6pMhVVKpNpO99IK94eMXZKXugNhoG4sYgqD+Ncwsls9XgOOT2isRsJFO61LjpB4fv8vkFILIYZYUJ2sOaK81IHMDTORyCp7TgJvadiU1B1cs8JvYDXtQA==|00001000000405179095||
: 1.1
: B48957AF-4171-4F19-A29A-7CAC498820A9
: 2018-03-27T12:10:35
: SST060807KU0
: 00001000000405179095
: I7TISa5yRILK0x5C9L+zhq7M3TUZgw/KwjsA37xjFe4rRccx1MhFdk6S0nKNab3U8WlaUU5fItEwAxA1OdnW6fUyNkBKctoQA6KNF0wWs78VL244R6GdYwJslHrkzS79OPwHZoyPdqdB8CJMKMD6Tb7om107BfxoF3XPTb2yQAsnouMy698RF5iNlpoOyD+QQ8IG0ecQqoxa8ZE5DJwF/mw1SImnvXnANFY3YQJB5CJ5AEK+osBcVYnPCo.wzw3LvqzQIBUUnifdcanMPGLJQtoG70rX7VH2K0MIZKAnfE8VyuG3mZ2FVle0HAMxqVy9IMDMWwhbsOh7yF8g==
: 00001000000408637715
: grHLL45TBHNC0DSpW2m9pToHvAHV4z8N5EYkGibobli8CBMLFPRkXqNruRZbEK2KQqH+4ak5NZZ6VU2TP1p21X5PGnDiBYDOISDkIGK4XOYqpJk8RIS8KSBae5TdKCEr7Z6ghvgdGXPRwzEQryOUvQQL8xa3o49Hr+zmu5jKegbi4UdFwGw3hx3YFRIA7IsZ7IDGCK7J4+Wawm7MjMZ6pMhVVKpNpO99IK94eMXZKXugNhoG4sYgqD+Ncwsls9XgOOT2isRsJFO61LjpB4fv8vkFILIYZYUJ2sOaK81IHMDTORyCp7TgJvadiU1B1cs8JvYDXtQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"2018, Año de la V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Tenosique, de Pino Suárez, Tab., a 27 de Marzo del 2018.

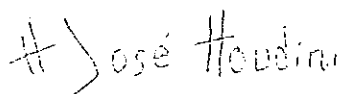
ASUNTO EL QUE SE INDICA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINSTRACION
P R E S E N T E:

Por medio del presente me permito informarle, que debido a un error involuntario extravié mis pases de abordar de los vuelos VB3249 de Vivaaerobus con fecha 7 de Marzo, del trayecto Villahermosa-Ciudad de México y el vuelo VB3248 de Vivaaerobus, con fecha 9 de marzo, con trayecto Ciudad de Mexico-Villahermosa, con motivo de una reunión de trabajo en las oficinas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para el proyecto de mejoras laborales del FORTASEG 2018. Lo anterior para efectos de la comprobación conducente.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. JOSE HOUDINI FALCONI CORTES
ASESOR

Archivo.

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 85901
Teléfono: (934) 342 5050
Ext. 142, 143 y 144
Tenosique, Tabasco. México

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CIDUAL. 385 TENCUAL. 745
4/04/83/12.02.12 A 27 DE MARZO DE 1983

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

EN FAVOR DE:
C/O: MUNICIPIO DE TENCUAL
C/O:

IMPORTE: \$2,538.24
IMPORTE TOTAL: \$2,538.24

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECTIVO: \$2,538.24
IMPORTE TOTAL M.N. \$2,538.24

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

2018

SOLICITUD DE VIATICOS

REF: 60

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 09 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 7,512.00
SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE :** FERNANDO MORALES BORBON

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C.P. FERNANDO MORALES BORBON, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA QUE ASISTA A LA REALIZACION DE TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACION DEL CREDITO BANOBRAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2018.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,712.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		7,512.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO | R.F.C. MTE 850101A83

				DP/062/2018.	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	() LOCAL	() ESTADO	TABASCO	(X) PAÍS	
GASTOS DE CAMINO					
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN				
PUESTO O CATEGORÍA:	SUBDIRECTOR				
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO				
FECHA:	09 DE MARZO DEL 2018.				
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: C.P. FERNANDO MORALES BORBON					
PUESTO O CATEGORÍA:	SUBDIRECTOR	CHOFER	R.F.C.		
PARA QUE ASISTA EN COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 12 Y 13 DE -----					
MARZO DEL 2018, PARA LA REALIZACION DE TRAMITE CON EL REGISTRO Y CONTRATACION DEL --					
CREDITO BANOBRAS.					
EL DÍA 09 DEL MES DE MARZO AÑO 2018					
INICIO 12 DEL MES MARZO DEL 2018 TÉRMINO 13 DE MARZO DE 2018					
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$7,512.00 (SIETE MIL QUINIENTOS DOCE ---					
PESOS 00/100 M.N)					
PARA GASTO QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN.					
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS (X)		
DATOS DEL VEHÍCULO					
NUM. INV.	PLACAS:		NUM. ECONÓMICO		
COLOR:	TIPO COMBUSTIBLE :				
COMODATO SI ()					
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO ()					
SUPERIORES ()					
MEDIO (X)					
OPERATIVO ()					



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2016-2018

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

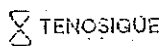
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C.P. FERNANDO MORALES BORBON

SUBDIRECTOR

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CP 1013-C ព្រះបាទនរោត្តម

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

2018

COMPROBACION DE RECURSOSREF: **60**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 29 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 7,512.00
SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** FERNANDO MORALES BORBON

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.P. FERNANDO MORALES BORBON, POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2018, POR ASISTIR A LA REALIZACION DE TRAMITE CON EL REGISTRO Y CONTRATACION DEL CREDITO BANOBRAS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
BAE71	20/03/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	4,712.00
62149	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	W I N G S	GC004	37504	213.00
956E44	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	FISHER S CENTRO S.A. DE C.V.	GC004	37504	292.00
B33702	12/03/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	870.00
26709	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS SAPI DE CV	GC004	37504	750.00
905BF8	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	FISHER S CENTRO S.A. DE C.V.	GC004	37504	407.00
DFM/913/2018	13/03/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	268.00
						7,512.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**
TRIENIO 2016-2018**SOLICITA**

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
1 Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
4F459951-1F1B-413D-AE6E-E577267B4E71
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Rfc: MTE850101A83
Código Postal: 86901

Lugar, fecha y hora de emisión: 2018-03-20T00:00:00
Tipo de cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

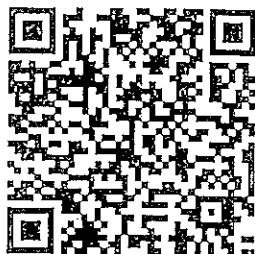
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	IDJ6K	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	3,200.00	3,200.00	0.00
78111500	IDJ6K	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	3,200.00	3,200.00	0.00
78111500	IDJ6K	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	356.00	356.00	0.00
78111500	IDJ6K	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1,644.00	1,644.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3,200.00	002 IVA	Tasa	0.160000	512.00					
3,200.00	002 IVA	Tasa	0.160000	512.00					

AEROLINEAS							
TARIFA ÚNICA DE 1644.00							
AEROPUERTO							
Código del cargo		Importe del cargo		Subtotal		8,400.00	
XV		1644.00		Iva Total		1,024.00	
				Total		9,424.00	
Cantidad con letra				Nueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro MXN Peso Mexicano			



Sello digital del emisor

AMpV6T50HU7V8iYR4AuzgiZdsjXOjw3xtH4GxXa30bJLKjN0W6H/g7LVNzEpkzi719NmkD7m6ODIUxXjpNigz0bHoeaPmkP
Jf6CkjaDNqkHdNym2T5jYqNRMJ50f5Lrqe8lcWO0edC5Hy1vznU+G29aZ0WYlaLDM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||4F459951-1F1B-413D-AE6E-E577267B4E71|2018-03-20T14:55:25JAMpV6T50HU7V8iYR4AuzgiZdsjXGjw8xtH4GxXa30bJLKjN0W6H/g7LVNzEpkzi719NmkD7m6ODIUxXjpNigz0bHoeaPmkP3f6CkjaDNqkHdNym2T5jYqNRMJ50f5Lrqe8lcWO0edC5Hy1vznU+G29aZ0WYlaLDM=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

hAcUyLv+wCRQhJBM/mrkhezcoLCxJXKcXy3umj2z2wTQBQXq5RrESizSqWDSheID2Qq86u5vcmj50G2/1gur2AZpGB7TIRV8cC
50NjyguvBUXPK0tc653mpnYq+oEim9uq8zaU6el4MyDCXcCyqPBbro8XKh292YAE0WQ39j1Z93TGA+ndxqgKLKKU/ZnuqR77CZ
HQRQ3DS8+ANa2j96Y5jxN/QQ3BFQYZ/Bbx7da0BTDTsA/GwqDVbHDHF XORBe26sOvBHZQwv1ls37B+Hj+35baLB+dv2u6Vx
z7GKP8mBQKJjVNwc/YK4IB6cVRocznLZZoVEZ5+TBA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4,712.00



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9848F6B5-5B5A-4831-8232-3131586D04D0
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/03/2018 03:43:00 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-12T14:42:53
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 62149

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:
Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C.: MTE850101A83

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5391 DE FECHA 12/03/2018	Q3		\$29.38	\$183.62	\$183.62

Subtotal: \$183.62
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$29.38
Total: \$213.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
CIENTO TRECE 00/100 M.N.

Código Digital de CFDI:

8ko1mYMBRvJGF5LM8L99lwwMcRjisnfjFHfulD/dTJ1sOtcyVv11LpKnQPi4SRK4FgcDdfnjwm3CiolXuZWXP3Hay9OI4uDW69HzITSGgfD53BMWZ0yD1EIEwUld3bjeed
CL0DE6oVjV4gsfnDTUyh7vex9Ce0D/KJ+ysTwLde071p+qg3jO8OeDWekuTalUthpNlnYRFu37i6i4AnTLD1T4btgTx7X5HqDzKvVX13AsS7Vh16Lle4Lvu8Dc6Bvnrff10fq
YkzP4eBvCoJ6PSB3Dhz55YdMLUu0p5Qse3iUhlxHnQcNvj4KE8zSI8w/G51Fxb6i4A==

Código del S.A.T.:

R05hbcX+IFVvXx82WM3Rn5CdrwXRa0HhEhFG7PAI8+9NY11Q0H1JjD0qAhTC6DJP+RqW65maYTtUhxZOqbve
vFqUZ63hW9fMIHKlpn1I6OFIZQeHL2ovT03TPuE46VNKIV7GzE3i2Jr82xLW/NCvLehOANLmkNv/rfLbaSbcnhJI/h
X4QGOQgZqGPWv9Wa5INYYK1pP45oDTZRr+jLdJaUdhLH5y5llxGXG0nHhSNYppQIFVb12UDRKMguVwNEPy
56kVqGP1D6Tqr181HcHSd+AFn2i9bxrVU14lpo552BopBYd5XPDJBO9PPEsd//M12FyyQ==

Forma Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
9848F6B5-5B5A-4831-8232-3131586D04D012n1a 03
43:00lxxnRk1mYMBRvJGF5LM8L99lwwMcRjisnfjFHfulD/dTJ1sOtcyVv11LpKnQPi4SRK4FgcDdfnjwm3CiolXuZWXP3Hay9OI4uDW69HzITSGgfD53BMWZ0yD1EIEwUld3bjeed



Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:
MTE850101A83
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



RECIBO FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso
Folio Fiscal: A8784F25-E179-4949-9E2F-F9B86A956E44
No. de Serie del Cer. del SAT: 000010000004028406635
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-13T20:29:18
Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-13T20:29:18
No. de Certificado: 00001000000406915070
Serie y Folio Internos: FCE-10775
Lugar de expedición: 06060

Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	367611 Consumo en alimentos y bebidas - 2018/03/13	\$251.72		IVA - 16.00% \$40.28	\$251.72

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Importe con letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

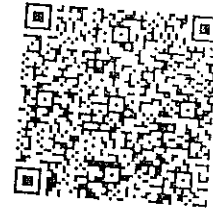
EB7Yr8muP9/Q9SSWybs/yVUbNVhJ3LcL/SIXZPJmKkHPSZB4o2RCUISABw48oZglMkYXDLpc/X+VoBa7c3wA1uiQWaqW98TC4y4
BnaJb/h3X/KszqHYg8ucTZPV7JTeW8yh8uQC+Pq9f5lKs3hl7af2ILUiSsxXOn6Y6maQbPndImi8YNPBQzld3jbvmTBThNeN5gndE+to
Gr6iKUZD3j852OD0FT1WkUyrj13BgCmPBQWwR791r58gNKXuKwufbJZj/gXJNOOU1azrYeyiE+v8mAObL7KwMnKmv3Q17MQlr
Klc6oS1WCS2dcR7ajj/aYuLxLxqrQ==

Sello del SAT:

KoWnsYI6UI2cS1d2vB//sCgG7E0JiqzBWjKETak9X4dcXTXlkehFDwnpplkuAGGDqV1AXQB9OItoYcfMTqLWSih1Qvlt9GSe7yW14T
3wg/roFnn+ZFllc9BmnCeihFk4++7mkCSGBEpWiiOmGhUY+HcS/q767kG0JJ0p/N0BUQ08GqFsAmbzflxwSxgFOopMe7MFMgDGogV
E3kEM6bcQT5VdtZSIUYQZGsioxCakYx5dRUzgg4ILj7cJ40cPNDyy2p316sfUrh4ZF19dE3IDi8enrbo6BbHT9XdZDJkzh3AHBRzhYh37
HdMoxM0IEr/QKw79hg5Q+DwGg==

Edena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

A8784F25-E179-4949-9E2F-F9B86A956E44|2018-03-13T20:29:18|naXoWnsYI6UI2cS1d2vB//sCgG7E0JiqzBWjKETak9X4dcXTXl
FDwnpplkuAGGDqV1AXQB9OItoYcfMTqLWSih1Qvlt9GSe7yW14TZ3wg/roFnn+ZFllc9BmnCeihFk4++7mkCSGBEpWiiOmGhUY+
S:q767kG0JJ0p/N0BUQ08GqFsAmbzflxwSxgFOopMe7MFMgDGogVRBBkEM6bcQT5VdtZSIUYQZGsioxCakYx5dRUzgg4ILj7cJ40c
wy2p316sfUrh4ZF19dE3IDi8enrbo6BbHT9XdZDJkzh3AHBRzhYh37AjnHdZMoxM0IEr/QKw79hg5Q+DwGg==|0000100000040284



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO (UUID)

67C7CBC8-AC1A-440E-AB64-C62ACCF3DED5

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-12T16:14:32

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-12T16:15:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RECEPTOR

MTE850101A83
CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-03-18 AL 13-03-18 HAB. 308

FERNANDO MORALES BORBON

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

DATOS GENERALES

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0000
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$731.09	\$731.09
TOTAL CON LETRA					

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$731.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$731.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$116.97
+ (ISH 3 %):	\$21.94
Gran Total:	\$870.00





LIBELLUM ELECTRONICA (CFDI) FOLIO FISCAL
adc869eb-c6ff-4501-bf7d-970f817157e0
LUGAR EXPEDICIÓN
06300
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-03-13T09:22:03
FOLIO - SERIE
26709-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 9840
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
DIRECCIÓN: 21 SN, COLONIA CENTRO, Tenosique, Tabasco, TAB, C.P. 86901, PAÍS
MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CANTIDAD	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio	1.0000	No Aplica	CONSUMO
				\$646.55
				\$0.00
				\$646.55

BASE: 646.56 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 103.45

IMPORTE CON LETRA
(OCHOCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$646.55
IVA 16.00	\$103.45
TOTAL	\$750.00
PROPINA	\$100.00
PAGADO	\$850.00

\$750.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
E1:11ad0c69eb-c6ff-4501-bf7d-970f817157e02018-03-
13T09:25:13LSO1306189R5YKLFw9ATZW+0Y4VSN+ptE8LpnRE2EcM6oW0hDjSAGymhshP+XyY30f0Q07DRh0g3cg/MZbsWV9v9W
9dSFHgh+zYQjCVhQJ6j0101e8B45PnRnBICYSuBxpgLEJJCqvJGvMdfud7UxJexWw2dAvp0uDLN5ge5cMEJCBEChwh3xPYnWsbL
G18WIN6ZPSaLd99JtZS7E0607mRRGwH9pRvBogdq6f6ed9AA0Ew05B5BET4u0AHpKJw0RPYC7JBHaf70IXeRvBAHdv0j1V3Ez7b5T+ZNRHcx84EU4z44xz6JzJc
+ZNRHcx84EU4z44xz6JzJcAU5zcApegl1/CVg8Q==1000010000004082548011

Sello Digital del CFDI:
YKLFw9ATZW+0Y4VSN+ptE8LpnRE2EcM6oW0hDjSAGymhshP+XyY30f0Q07DRh0g3cg/MZbsWV9v9W9dSFHgh+zYQjCVhQJ6j0101e8B45PnRnBICYSuBxpgLEJJCqvJGvMdfud7UxJexWw2dAvp0uDLN5ge5cMEJCBEChwh3xPYnWsbL
G18WIN6ZPSaLd99JtZS7E0607mRRGwH9pRvBogdq6f6ed9AA0Ew05B5BET4u0AHpKJw0RPYC7JBHaf70IXeRvBAHdv0j1V3Ez7b5T+ZNRHcx84EU4z44xz6JzJc
AU5zcApegl1/CVg8Q==

Sello del SAT:
uUsEgXXhs79nb+zhDcnJhRptzCd5250nME/M5oaObaD1VqkqCQNKLy6C3Lq9D4SO0QYVYHGKHaf7VmbJsaRK3ZG0u2Lxh4R3w
EwcbFkDonHt4CPZcUEV8G7i2EiA3q5t8i0asZIKg3XCBpMQu9dCCLOevFJYNXmV1U4Y7eRS1e2S4N1Jen4hd0bX5CLeV2ley2JP
hRYbbVxd8A9JoMgKFWRFgyvxbZpG4APf0TO77dKMH4D3STQJ62m8IEV2LtrdJg/Aqzq209YCPbJT8XGORS8DM9BApsTu4enl
4QVPsN8W/FZCD6X6H3DDZ8xQ==

Fecha y hora de certificación:
2018-03-13T09:25:13

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

EDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

Régimen. 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: 81E44830-7CFD-4302-9F37-D27D5D905B8F3
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000402846635
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-13T20:30:31
Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-13T20:30:31
No. de Certificado: 00001000000406915070
Serie y Folio Internos: FCE-10776
Lugar de expedición: 06050

Cantidad	Unidad	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	367612	Consumo en alimentos y bebidas - 2018/03/13	\$350.86		IVA - 16.00% \$56.14	\$350.86

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$350.86
IVA 16.00%	\$56.14
Total	\$407.00

Sello digital del CFDI:

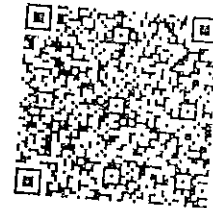
1D09T1JpmMoLbDiDvbiUV73C7+uEPJvKpW7rHQ6mUXIU92TVB7DUKJ9zp5jw9BOzwYzsl3DP0wsRXgoNpISsZRxEhOifX2VYzv
E3102uJpYIUxf9zwphaBVye6DIWOHvCGYPxBVSz6+VboWBxVCEM7QU3oNqHKMBmRytGHPfH+bg2kQ4ldRW31iMXE2m6D0885
Micillmo13r1jGMJ0UUbXm2DgHl5CcSFJCMTNZh5JBLJTc6SQIV5RGT4Dmsq/uEJpPQyOPXITRkZg0sWio1S4sRbRMaF2O63GFCs
mONUUG6OaLiEB7x8k5sZ+PPanuvUWfRdPHewQwA==

Sello del SAT:

6SUY3AeXVHAMWGSXc65FUn2c8w9+oyBVjbWQkleEi+yKW/6v2L+2viOfybKabTz5M2ig9oDNgaAuye2r13DRq3m2NxeE7F2C4zEqyj
+pKObFnrNAYfBxu8nwg64Dif8U1UBvDX+nClibKYSor3lbRBiGXSyc8nzlUAJbkVzITk/iPckJG6e+H7ZZnVpuo0WZmQeSJmopVX5ep
WZKL8CFIPcoIR1ufBa62bO462Y/uux1pHKQIRx+VQikN3OC0aEdl1HsCzoaVOnb2i6ycoge2HivHvSjgVLIHLp9gkmpZpl6laNv5g7z
D94fq7R38m8HdDX5MnyNKRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

81E44830-7CFD-4302-9F37-D27D5D905B8F3[2018-03-13T20:30:31]W6UYgAeXVHAMWGSXc65FUn2c8w9+oyBVjbWQkleEi+y
6v2L+2viOfybKabTz5M2ig9oDNgaAuye2r13DRq3m2NxeE7F2C4zEqys4pKQbFnrNAYfBxu8nwg64Dif8U1UBvDX+nClibKYSor3lbR
XSyc8nzlUAJbkVzITk/iPckJG6e+H7ZZnVpuo0WZmQeSJmopVX5ep3UWZKL8CFIPcoIR1ufBa62bO462Y/uux1pHKQIRx+VQikN
0aEdl1HsCzoaVOnb2i6ycoge2HivHvSjgVLIHLp9gkmpZpl6laNv5g7zOODS4fg7R38m8HdDX5MnyNKRw==j00001000000402846



RECIBO No. **DFM/ 913 /2018**

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE
FINANZAS)

BUENO POR: \$ 268.00

R E C I B I del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de
Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ **268.00** (**Doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.**)

Con cargo al Proyecto No. **GC004**

Partida: **37504**

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

Gastos de taxi que se generaron en comisión oficial el día 13 de marzo del presente año para realizar
trámites relacionados con el registro y contratación del crédito banobras. en la ciudad de México.

Tenosique, Tabasco a 13 de marzo de 2018

R E C I B I

Nombre: **C.P. FERNANDO MORALES BORBON**

RFC : _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LAE. GABRIEL ALERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ