

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 410

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,600.00
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERA EL VIAJE DEL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE CONCERTACION DEL EJERCICIO FORTASEG 2017, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

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	9,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00

TOTAL

\$12,600.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 410

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,600.00
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERA EL VIAJE DEL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE CONCERTACION DEL EJERCICIO FORTASEG 2017, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F- 139220751045 6	08/09/2017	BOLETO DE VSA - MEX	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V.	GC001	37104	5,053.00 ✓
F- 139220751707 5	14/09/2017	BOLETO DE AVION DE MEX - VSA.	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC001	37104	1,305.00 ✓
F- 139182831542	12/09/2017	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICOSA DE CV	GC001	37104	499.00 ✓
CFDI11148	08/09/2017	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	RDF VIAJES S.A DE C.V.	GC001	37104	270.00 ✓
CFDI 11172	03/10/2017	CARGO POR CAMBIO VARIOS	RDF VIAJES S.A. DE C.V.	GC001	37104	250.00 ✓
1407	28/09/2017	TRASLADO TAXI	DIRECCION DE FINANZAS	GC001	37504	900.00 ✓
						8,277.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	04/10/2017	REINTEGRO	4,323.00 ✓
			4,323.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 006 TENOCHTITLAN
4736800/14/12:02 A 04 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CARGOS EN EFECTIVO

USD: 7000 CTA:
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 117030

IMPORTE: 14,323.00
IMPORTE TOTAL: 14,323.00

FORMA DE PAGO / CARGO

EFECT. M.N. 14,323.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 14,323.00

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



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207510456
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/09/2017 13:05:53
FOLIO FISCAL: 1bd519c4-2c0c-46a7-bce6-a40c4072681a
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/09/2017 13:05:38
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,650.00	3,650.00
TUA	NA	1.00	790.00	790.00
3.- YR	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:
1392207510456
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,469.00
IVA (16.00% *)	584.00
TOTAL	5,053.00

* Trátándose 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		Total Otros Cargos: 29.00		TUA	790.00
Codigo de Cargo	Importe				
YR	29.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207510456
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/09/2017 13:05:53
FOLIO FISCAL: 1bd519c4-2c0c-46a7-bce6-a40c4072681a
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 08/09/2017 13:05:38
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

SELLO DIGITAL DEL CDOI

ZRYcZNZLp/mq51aZIRKH4DXUc7NPVsFh69dWRlaepuf8jEwgjycOGWeHPhug5su4TrbnwGnuS9Nd3e0POMOd8/apfB9VyXi
8RPNtUvkFlmuR9z/NueIdIMKvXNMQvoC8k89b8RmSYsUX9bLQGRyXeEBJOGUdqGH0wr5u4ZsE0mH4q0d3FvDhb6Lb
JhSaywDLzv6iWk8TXe6ysE83mtfYoJA1FD+JydEprP/xN7Siku4DluBWZV/gqJPHJVIKquYh1cXg7eOR0ukB8BGjytWE0hH
J9L6eHWEBJQJqGJzswZ3GrM84nK9YGWx8IATIFjaZptiESi33wSXXng==

SELLO DEL SAT

mVltDlJ38WZ5YFw0mwATjr6aL+qDo+MqTljiIKD6YsiCnXCqY0YyATH5K4I3Om89/8HdvvL6g74olZBy+me9d6uXKdFoZTce
7DXcd+RA40dy0jWbS8qvfKrUAlo97Xw8KJ3HehKpQJ+qYxtwlrCh/VdefLyvrZvlz58n9+PQ64pdW/agVuaC4vtgel7IdSUGApUx
cnclqNZWzz7MDjXXVVPnWS0D8nBcgHib+QaBv7nz4wKn9PwNDbMBUs56EDXCg5akLwWIRNPpaqtVNdLJzIP2I92PveSOa
T5+0eJybdJQNsN4e0vTwMd5Sp9TKRqADpg9jeupaxNPMivFuTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|1bd519c4-2c0c-46a7-bce6-a40c4072681a|2017-09-08T13:05:53|ZRYcZNZLp/mq51aZIRKH4DXUc7NPVsFh69dWRlaepuf8jEwgjycOGWeHPhug5su4TrbnwGnuS9Nd3e0POMOd8/apfB9VyXi8R
PNtUvkFlmuR9z/NueIdIMKvXNMQvoC8k89b8RmSYsUX9bLQGRyXeEBJOGUdqGH0wr5u4ZsE0mH4q0d3FvDhb6Lb0JhSaywDLzv6iWk
8TXe6ysE83mtfYoJA1FD+JydEprP/xN7Siku4DluBWZV/gqJPHJVIKquYh1cXg7eOR0ukB8BGjytWE0hHJ9L6eHWEBJQJqGJzswZ3GrM84n
K9YGWx8IATIFjaZptiESi33wSXXng==|00001000000405999912|



IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOHBRE/NAME
ABREU/FRANCISCORAMONMR

VUELO/FLIGHT
AM 508

FECHA/DATE
14SEP

DE/FROM
VILLAHERMOSA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
M

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- -5- 09:43 159

ASIENTO

22A



ETICKET

1392207517075 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-169



NOHBRE/NAME
ABREU/FRANCISCORAM
FQTV:

DE/FROM CONTROL 159
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 508 M 14SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- -5- 09:43

ZONA 3 22A



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOHBRE/NAME
ABREU/FRANCISCORAMONMR

VUELO/FLIGHT
AM 267

FECHA/DATE
14SEP

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
E

A/TO
VILLAHERMOSA

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 21:40 036

ASIENTO

10C



ETICKET

1392207517075 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-169



NOHBRE/NAME
ABREU/FRANCISCORAM
FQTV:

DE/FROM CONTROL 036
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 267 E 14SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 21:40

ZONA 5 10C



aeromexico.com



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

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: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207517075
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/09/2017 12:46:53
FOLIO FISCAL: CEE84BFE-1B3A-4E6A-8B1D-E856F866F407
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/09/2017 12:46:53
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,125.00	1,125.00
Esta Factura hace referencia a: 1392207517075 Observaciones:				

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	1,125.00
IVA (16.00% *)	180.00
TOTAL	1,305.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
Código de Cargo				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391824831542
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/09/2017 17:47:45
FOLIO FISCAL: 374fa395-c73a-4061-985c-b28c916e9622
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/09/2017 17:47:37
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FBG/Fx/Y/z130N8LID43dihHXKT4lonrf4ID5U1dukaOpp5OulKNMUMEn51pJNFIMm5D556Y2vVU9gZN3aAum5KU4ERKJ7AI
82AuoV1jI7rlwORSzEpGxUQqRojahgvc9Yx8w6NIDgLaq2ITp/FvLGuIYOUuoH6ikYlccnOxo0zn7FnYICSm4oUGn91ebYBhpv
R57pJSPdgmeBsa+w4mBW9oqZyollfva7DQeAN0eavNzU+9/rbu1Up9L0arh014GI97coLm27BYMVi5BjIE3GrQRQm+EBx8b
si8zcFxcxzTgKtTy+zokUANdxhW2TyZqG5CXYEMXLDMSrLGQ==

SELLO DEL SAT

cZqsGaQ3PG6gmgbZQUrG2uVBZCdLBXaIpawutYP5+G/UQLqINRgZXo5wXpJUJHkeu/RV0GiDLpFU7AHL986sQxh9noJPqPF
Rl9ysy4Bx260T9Cg6GFddr8CkvVjgSF3KBvTTumF5TbqMT/NTTs4/DZs+cltcFOB4O+Z1ufiCu/Ms9gZWaAYlIdodab3xKPzzs
HINvFfh/MVSdhO2fkm4uR/eCU8H2qWPpyHieFVCmNzqur413Mk8Xk9e+shTzu8qNAWDWCMWygOvwaFQCKvVRPJ1e2cZ4
p6+Me1qxs0xJN6qWehn4QEkQgJ3SibSpyZTYHg4VYymraABY3R3IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|374fa395-c73a-4061-985c-b28c916e9622|2017-09-
12T17:47:45|FBG/Fx/Y/z130N8LID43dihHXKT4lonrf4ID5U1dukaOpp5OulKNMUMEn51pJNFIMm5D556Y2vVU9gZN3aAum5KU4ERKJ7AI82
AuoV1jI7rlwORSzEpGxUQqRojahgvc9Yx8w6NIDgLaq2ITp/FvLGuIYOUuoH6ikYlccnOxo0zn7FnYICSm4oUGn91ebYBhpvR57pJSPdgmeBsa
+w4mBW9oqZyollfva7DQeAN0eavNzU+9/rbu1Up9L0arh014GI97coLm27BYMVi5BjIE3GrQRQm+EBx8bSi8zcFxcxzTgKtTy+zokUANdxhW2
TyZqG5CXYEMXLDMSrLGQ==|0000100000405999912||





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1391824831542
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/09/2017 17:47:45
FOLIO FISCAL: 374fa395-c73a-4061-985c-b28c916a9622
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/09/2017 17:47:37
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	430.00	430.00
Esta Factura hace referencia a: 1391824831542 Observaciones:				

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	430.00
IVA (16.00% *)	69.00
TOTAL	499.00

* 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

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391824831542
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/09/2017 17:47:45
FOLIO FISCAL: 374fa395-c73a-4061-985c-b28c916a9622
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/09/2017 17:47:37
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3033
IATA: 8651530
PNR: L5PWAJ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FBG/Fx/Y/z130N9LID43dihHXKT4lonr4ID5U1dukAOpp5OulKNMUMEn51pJNFIMm5D556Y2vVU9gZN3aAum5KU4ERKU7A182AuoV1j7rlwORSzEpGxUQqRojahgvc9Yx8w6NIDgLq2ITp/FvLGulYUuoH6ikYlccnOxo0zn7FnYICSm4oUGn91ebYBhpvR57pJSPdgmeBsa+w4m8W9oqZyolilvA7DQeAN0eavNzU+9/rbu1Up9L0arh0I4G197coLm/27BYMV15BjllE3GrQRQm+EBx6bsi8zcFxcxzTgKTy+zokUANdXhW2TYzQg5CXYEMXLDMSrLGQ==

SELLO DEL SAT

cZqsGaQ3PG6gmg3zQUrG2uVBZCdLBXalp/wufYP5+GfUQLqINRqZXo5wXpJUHkeu/RV0GIDLpFU7AHL986sQxh9noJPqPFRl9ysyA7BX260T9Cg6Gddr8CwVjQSF3KBvTTumF5TbqMT/NTTs4/DZs+cltcFOB4O+Z1ufiCu/Ms9gZWaYlIdodab3xKPzzsHINwFth/MVSdhO2fkm4uR/CU6H2qWP/yHiefVCmNzqur413Mkl8Xk9e+shTzu6qNAWDWCMWYgOvwaFQCkvVRPJl1e2cZ4p6+Me1qxs0xJN6qWehn4QEkGj3SlbSpzyZTYHg4VYymraABY3R3IQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|374fa395-c73a-4061-985c-b28c916a9622|2017-09-12T17:47:45|FBG/Fx/Y/z130N9LID43dihHXKT4lonr4ID5U1dukAOpp5OulKNMUMEn51pJNFIMm5D556Y2vVU9gZN3aAum5KU4ERKU7A182AuoV1j7rlwORSzEpGxUQqRojahgvc9Yx8w6NIDgLq2ITp/FvLGulYUuoH6ikYlccnOxo0zn7FnYICSm4oUGn91ebYBhpvR57pJSPdgmeBsa+w4m8W9oqZyolilvA7DQeAN0eavNzU+9/rbu1Up9L0arh0I4G197coLm/27BYMV15BjllE3GrQRQm+EBx6bsi8zcFxcxzTgKTy+zokUANdXhW2TYzQg5CXYEMXLDMSrLGQ=||00001000000405999912||





RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11148
Fecha y hora: 2017-09-08T12:58:37
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREU/FRANCISCORAMON	232.7586	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				0.00
I.V.A.				37.24
Total				270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 335580D8-CF4C-437A-9141-CDCE6F35789A

Fecha y hora de certificación: 2017-09-08T12:58:41

Sello digital del CFDI:

qaNrJOq6XG0EAgdY+MPQuwJFG3g3VtmyHwic7pnI2SvKDBg8bYSON+2fvOs9C3dHUK7cBd5UNlqr7eIj82N3FjV8G5uZb6I9vVrf
iOKn3digUr7STnAk3uNXQJuXPkkvJLrLczMs9OU8ULH/1K4vT78fBMRL9aJ/FGXMQI1vEY=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

90001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|335580D8-CF4C-437A-9141-CDCE6F35789A|2017-09-08T12:58:41|
qaNrJOq6XG0EAgdY+MPQuwJFG3g3VtmyHwic7pnI2SvKDBg8bYSON+2fvOs9C3dHUK7cBd5UNlqr7eIj82N3FjV8G5uZb6I9vVrf
iOKn3digUr7STnAk3uNXQJuXPkkvJLrLczMs9OU8ULH/1K4vT78fBMRL9aJ/FGXMQI1vEY=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

BdsDYvS8Wfx9msZ4UXWb5d6w0zr2Ex+NvABzVM3hHHmsQvYclz7MIWK7Jkh7vXfszTGmKmplaH+f+EXh4Q/gtjzX4yX69/FvSpo
GffU88/2UD+K2CHKH6kUGariuLJ4iF3JLTgcxM7pa4wZBHUSzHPqgErzCbRV2AM0vULzKSI=



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11176

Fecha y hora: 2017-09-12T17:37:42

Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR CAMBIO VARIOS ABREU/FRANCISCO	215.5172	215.52



Subtotal 215.52

Descuento 0.00

I.V.A. 34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D2591C4F-5F96-4BDF-9B2C-F5A2B2A7FEB8

Fecha y hora de certificación: 2017-09-12T17:37:45

Sello digital del CFDI:

gEU3CKTX+t0RWX1XfiAnxzRvoOF0Tx7VwSigr9423n2VXVmITf6+VkkFamVH7ITfMVRoR+ysURbSaGnGLzP8n7mTM17tZ/11wAIP
asfeUrMrLzQTzPLJGeB78xcp0qkqG7oyWu2UFX+RQZ9tUYpug4kG8qUUOTDdVEDccEY9GGg=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D2591C4F-5F96-4BDF-9B2C-F5A2B2A7FEB8|2017-09-12T17:37:45|

gEU3CKTX+t0RWX1XfiAnxzRvoOF0Tx7VwSigr9423n2VXVmITf6+VkkFamVH7ITfMVRoR+ysURbSaGnGLzP8n7mTM17tZ/11wAIP
asfeUrMrLzQTzPLJGeB78xcp0qkqG7oyWu2UFX+RQZ9tUYpug4kG8qUUOTDdVEDccEY9GGg=[00001000000301751173]||

Sello digital del SAT:

hkbLzZxIAHQ2aUsqppSxOfu8iIYsXZtXp31KJb75Qs5gzfJy6JFQCusBb7ccbPTAnC9O3Es28b/yWgnm6rOtTqWQ015t1EjBuSA3
+yVRzOZWyxqO3FfouBd1O+8/PsB0vI8piJL7r1R+o/73rMwgVQ6iuW8IJTVINNpadsj8tRs=



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 1407 /2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **900.00**

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

\$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.))

Con cargo a la Partida No.: 3721.- 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 DEL EJERCICIO FORTASEG 2017, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 28 de Septiembre de 2017

R E C I B I

Firma:

Nombre: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

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.

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/160/2017

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: LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL EJERCICIO FORTASEG 2017, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 13	DEL MES DE: SEPTIEMBRE	AÑO 2017	
INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		TÉRMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 12,600.00 (DOCE 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 (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (x)		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES (x)	OPERATIVO ()	

RECIBI:
EL COMISIONADO

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

sello
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

AUTORIZÓ
PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

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

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018



REF: 412

FUENTE: PARTICIPACIONES

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 06 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: PARA 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 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

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	6,000.00
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00
TOTAL		10,200.00

SOLICITA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 412

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 06 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: COMPROBACION 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 21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO : "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
A637E56E74D 3	19/10/2017	BOLETOS DE VSA - MEX - VSA.	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC010	37104	4,814.00
1460	30/09/2017	TRASLADO TAXI	FINANZAS MUNICIPAL	GC010	37504	1,050.00
H 7507	30/09/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOTEL GILLOW S.A.	GC010	37504	2,280.00
						8,144.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	20/10/2017	REINTEGRO	2,056.00
			2,056.00

SOLICITA

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUERPO: 305 TENCOSUE, TPA
2/10/2017 15:27 A 25 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7000 CTA:
CTE: MUNICIPIO DE TENCOSUE
AUT: 126542

IMPORTE: \$2,056.00
IMPORTE TOTAL: \$2,056.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	\$2,100.00
CHERO M.N.	\$44.00
IMPORTE TOTAL M.N.	\$2,056.00

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



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

477B8DBA-9C96-44C3-926C-A637E56E74D3

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-19T11:30:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-19T11:30:23 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	RFCPUX	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$2,139.66	\$2,139.66
1	NA	RFCPUX	(C40) Cargo por Emisión	\$200.00	\$200.00
1	NA	RFCPUX	(CHG) Cargo por Cambio	\$1,000.00	\$1,000.00
1	NA	RFCPUX	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$940.00	\$940.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$4,279.66
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$940.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$534.34
		IVA TOTAL	\$534.34
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$534.34
		TOTAL	\$4,814.00
CANTIDAD CON LETRA		Cuatro Mil Ochocientos Catorce con 00/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FsC+Nu3Pq9T8eD+OmVA6S7nOadsZB7IVFFHdgqTMZZlv0f0jUgfbz5eBam/dUPr0FgtKX0XSgyCvs6eYJ QBH28VDwcIFvB2Z0raqCcFgpr2pZLPiVvRM6lsb0bltHNfr3zsOm1rgmXusREC63FRV0ypQEaAGB89oPJ 535fcripMxVFNm8NQ/rdLsfjg3hH0VwvB6qK8bggQzVEPmvjHjI8prsgql6ba0x1LAXv4BFJsm9gN5vVIZxV NNSNeXkY4Z52Nk1b9Nv8AnfdG/dGrkT7oPJdGWl8KxTQ1LQJseX7x+6sDQHJ3z+s7f+0ol2MWBraUQ EIOF4kK5xv49gw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|477B8DBA-9C96-44C3-926C-A637E56E74D3|2017-10-19T11:30:23|FsC+Nu3Pq9T8eD+OmVA6S7nOadsZB7IVFFHdgqTMZZlv0f0jUgfbz5eBam/dUPr0FgtKX0XSgyCvs6eYJQBH28VDwcIFvB2Z0raqCcFgpr2pZLPiVvRM6lsb0bltHNfr3zsOm1rgmXusREC63FRV0ypQEaAGB89oPJ535fcripMxVFNm8NQ/rdLsfjg3hH0VwvB6qK8bggQzVEPmvjHjI8prsgql6ba0x1LAXv4BFJsm9gN5vVIZxVNNNSNeXkY4Z52Nk1b9Nv8AnfdG/dGrkT7oPJdGWl8KxTQ1LQJseX7x+6sDQHJ3z+s7f+0ol2MWBraUQEIOF4kK5xv49gw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uy77kBIISfeT3rWuWpwYJwV8/jcp6Uat3oJVCIZAngiYSXWGunLTwKE2UbXS2qXZgSYNSMzhG/Wzu7 h19NRaHWO+ODE1Fc62piu3ahmuKmhblg+oiCUYjFKkWRXbln57IA99fW0D/JUJ3SfACTX3DtzAppbQQ PKvSm6o19rBTIHwBviVkdGk6RA4mDh0dd4LJr67gwnG96vetjp6xkCdQ44C0ityBxa9w5hSBhGo7inXLBO Fn+3davHoicq+6FwOQ3bGJvcK6YeUqvag1qdoMW0lImEs9vYA6o91m0V8c8NCTeD2uSMrh1VYXR2dqiv dkb6lmCMY6J07B8yEqDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: miércoles, 20 de septiembre de 2017 04:30 p. m.
Para: HOUDINIFALCONI@HOTMAIL.COM
Asunto: Interjet Itinerario



JOSE HOUDINI FALCONI CORTES

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **YYM7PJ**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT JOSE HOUDINI FALCONI CORTES		2543/NA

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase	Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
28/09/2017	2543	Light		Villahermosa (VSA)	07:00 AM	Ciudad de México (MEX)	08:40 AM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro: 9331215187

Casa: 9331215187

E-mail: HOUDINIFALCONI@HOTMAIL.COM

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código 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.

28Sep17
VLO SALA ASIENTO
2543 3 25D

NOMBRE/NAME
FALCONI CORTES/JOSEHOUDINI
ight

E/From
Tlaharmosa 0700
/To
Ciudad de M xic 0840

CONFIRMACION
YYM7PJ 050

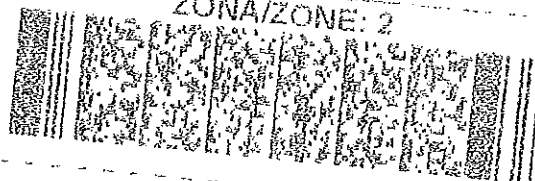
*** Interjet**

Interjet

pase de abordar

30sep17 MEX VSA Seq# 044 RFCPUX
VUELO/FLIGHT 2543
NOMBRE/NAME FALCONI CORTES JOSE
HOUDINI
SALA/GATE 3
ASIENTO/SEAT: 8A
TARIFA/FARE: Tarifa Light
SSR Codes

ZONA/ZONE: 2



Interjet

Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME
FALCONI CORTES/JOSE HOUDINI
VUELO/FLIGHT 2532
DE/FROM MEX
MEX
VSA
FECHA/LATE: 30sep17
ARROBA/BOARDING
ASIENTO/SEAT: 8A
SSR Code

TARIFA/FARE
Tarifa Light

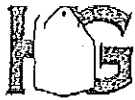
PARTURE 07:45
SALA/GATE 3
SEQ# 044

SSR Code

Bagtags: FALCONI CORT/J
RFCPUX

400837649490

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

**HOTEL GILLOW S.A.**RFC: HGI620727G12
ISABEL LA CATÓLICA 17.

CENTRO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

México

CP: 06000

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Expedida en: CIUDAD DE MEXICO

Tel. (52) (55) 5518-1440

HGILLOW@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura

Serie/Folio: H 7507

Folio Fiscal:

BC98700F-06E4-46FD-8476-FC5D86A32520

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301214884

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación:

30/09/2017 05:14:06

DATOS DEL RECEPTOR

R.F.C. MTE850101A83

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Domicilio: 21 S/N ..

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: TENOSIQUE

Estado: TABASCO

C.P. 86901

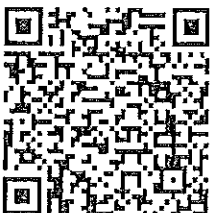
Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	\$1,915.97	\$1,915.97

IMPORTE CON LETRA DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OBSERVACIONES	Huésped JOSE HONDINI FALCONI CORTES	SUB-TOTAL: \$ 1,915.97
	Hab. 302	I.V.A. \$ 306.56
	Entrada 28/09/2017	I.S.H. \$ 57.47
Metodo de Pago: EFECTIVO	Salida: 30/09/2017	TASA 0 \$ 0.00
Clave Mtd. de Pago: 01		TOTAL FACTURA \$ 2,280.00
		EXCENTO \$ 0.00
		TOTAL \$ 2,280.00



Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

rSQbrVXQrjPDcpDlhuPoFaRph6/kvxG+neUR81RHgIyWIEVhly7weNikf1Re8QA13oPTF6ZNwvSCcOxXkV6jzUSn+4e0c+qP55CUOFWYL
rpOpHXO+IjRvOjM8C3sVAb9NJjJnYTs4nQ/x08/8muaOnobLcDMdqmz9aNSKcE=

Sello Digital del SAT

ICl285t7mYAT01ac+YXNwpVI4OD8gpnNC/6hGCUj4r0bmZzc2D1dC8shFqVulcOyGMPtNRPOAKgWDOXUAjdpH6aIDTTe4e7qHrXVjsR02F
PIHQRMJVL8Ae7GspueheGj52ArCjQqN92KMDcNbKs5cZ8F3gjFpyBI17pVeJAAUTZa6M50InOgIP9FJBWzzRs5pmYLGaDsH6OEXdGkYMIj

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]BC98700F-06E4-46FD-8476-FC5D86A32520[2017-09-30T05:19:21][rSQbrVXQrjPDcpDlhuPoFaRph6/kvxG+neUR81RHgIyWIEVhly7
weNikf1Re8QA13oPTF6ZNwvSCcOxXkV6jzUSn+4e0c+qP55CUOFWYLrpOpHXO+IjRvOjM8C3sVAb9NJjJnYTs4nQ/x08/8muaOnobLcDM
dqmz9aNSKcE=[00001000000402846635]]

Cuenta de Pago:

RECIBO No. **DFM/ 1460 /2017**

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **\$ 1050.00**

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ 1,050.00 (**UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**)

Con cargo al Proyecto No. GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Partida: 3721.- PASAJES TERRESTRES

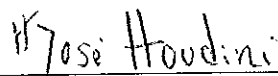
Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA GASTOS DE TRASLADO DE TAXI AL VIAJE PARA EL ING. JOSÉ HOUDINI FALCONI CORTES, ASESOR (A), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO : "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

Tenosique, Tabasco a 30 de SEPTIEMBRE de 2017

RECIBI


Nombre: JOSE HOUDINE FALCONI CORTES
RFC : _____
Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

IAZ. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco., 13 de octubre del 2017.

ASUNTO: RECIBO DE GASTOS No. 005/2017

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

Con fundamento en el Artículo 8vo. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted tenga a bien considerar el presente recibo de dinero que ampara la cantidad de Mil Cincuenta Pesos de un Universo de \$ 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) que me fueron otorgados por concepto de viáticos a la Ciudad de México, D.F. mediante Oficio de Comisión número 152 derivado por la Dirección de Administración de éste Ayuntamiento.

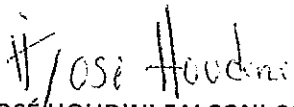
De acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias del Municipio de Tenosique y en específico al lineamiento 3.4.1.1 que describe Viáticos y Gastos de Caminos.

5. "La comprobación de los viáticos se efectuaran a través del formato de oficio de comisión establecido, en el que se detallará el Lugar, días y motivos de la Comisión, anexando los comprobantes del Gasto que cumplan con los requisitos fiscales, para cubrir Gastos de Traslado en Transporte Público entre otros su comprobación se hará mediante recibo de gastos, mismo que en ningún caso excederán del 25% del Monto Total Asignado para desempeñar la comisión la cual deberá ser autorizada por el Director o Coordinador General y el Presidente Municipal".

Por lo que el presente recibo ampara el 25% que corresponde a la cantidad arriba descrita del monto total autorizado para la comisión correspondiente.

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ HOUDINI FALCONI CORTES
ASESOR

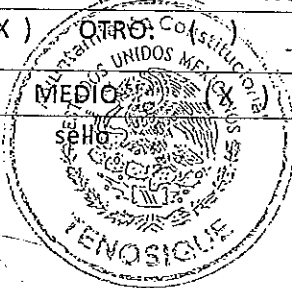
NUM. DE OFICIO

152

TIPO DE ASIGNACIÓN:	() LOCAL	() ESTADO TABASCO	(X) PAIS
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN:	ADMINISTRACION		
PUESTO O CATEGORÍA:	ASESOR (A)		
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO		
FECHA:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A:	ING. JOSÉ HOUDINI FALCONI CORTES		
PUESTO O CATEGORIA:	ASESOR (A)	R.F.C.	
CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENTREGA Y REVISION DEL PROYECTO "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.			
EN LA LOCALIDAD : CIUDAD DE MEXICO			
LOS DIAS DEL 21 AL 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017			
INICIO 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TÉRMINO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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: _____	
MANDO:	SUPERIORES ()	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

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIMENIO 2016-2018
Vo. Bo.

ASESOR (A)

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

20 SEP 2017

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

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO

REF: 413
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION
**SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.**
BENEFICIARIO DEL CHEQUE : WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 06 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION 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 MEXICO LOS DIAS 20,21,22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA Y REVISION DEL PROYECTO : "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37104 - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504 - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,000.00
TOTAL		13,000.00

SOLICITA

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

Vp.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 413

FUENTE: PARTICIPACIONES

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 06 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE LA 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 20,21,22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO : "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F-1392101448219	03/10/2017	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC010	37104	2,499.00
F-1398217603683	03/10/2017	SVD	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC010	37104	180.00
F-1398217603685	03/10/2017	CARGOS ADMINISTRATIVOS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC010	37104	258.00
F-1398217603684	03/10/2017	VCR FEE CC	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC010	37104	210.00
WT2LN29037	30/09/2017	CONSUMO	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GC010	37504	342.00
CCFC13782	30/09/2017	CONSUMO	OPQR SA DE CV	GC010	37504	707.00
B3113A5AF724	30/09/2017	RENTA DE HABITACION	HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.	GC010	37504	2,100.00
E6442C046997	30/09/2017	CONSUMOS	HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.	GC010	37504	260.00

SOLICITA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

0A19CBF4EE3 3	29/09/2017	CONSUMOS	HOTELERA MARLOWE, S.A DE C.V.	GC010	37504	130.00	✓
376FF98F2443	29/09/2017	CONSUMOS	HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.	GC010	37504	225.00	✓
BC6F43DFC8A 7	28/09/2017	CONSUMO		GC010	37504	249.99	✓
1447	30/09/2017	TRASLADO TAXI	RECIBO DE FINANZAS MUNICIPAL	GC010	37504	1,050.00	✓
						8,210.99	

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	19/10/2017	REINTEGRO	4,789.01
			4,789.01

SOLICITA

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SOLICIT: 300 TENSIQUE. 702
4/10/2017/03:20/45 A 19 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CLC: 7008 CTA.
OTE: MUNICIPIO DE TENSIQUE
AUT: 124147

IMPORTE: 44,785.01
IMPORTE TOTAL: 44,785.01

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT.M.N.	44,500.00
CAMBIO M.N.	1110.95
IMPORTE TOTAL M.N.	44,785.01

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

La firma del comprador en este documento comprometerá de forma definitiva y exclusiva al comprador en el mismo. En el momento de la suscripción de este acuerdo el comprador declara que no tiene ninguna deuda con el vendedor.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO NACIONALIZADO, en su calidad de comprador, declara que no tiene ninguna deuda con el vendedor.

El presente documento es válido para el pago de los intereses y comisiones que se generen en el momento de la suscripción de este acuerdo, y para el pago de los intereses y comisiones que se generen en el momento de la suscripción de este acuerdo, y para el pago de los intereses y comisiones que se generen en el momento de la suscripción de este acuerdo.

RECIBIMOS P.A.S. 306-4
P. IMPORTE M.A.D. 306-4
19 OCT 2017
CONFORME A LOS ARTS. 70., 380. Y
289 DE LA LEY GENERAL DE TÍT.
Y OPERACIONES DE CRÉDITO. EN
CASO DE SER TÍTULOS DE CRÉDITO. 306-4

... INTEGRANTE DEL GRUPO
... RAVARIN ...

[illegible]

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

4/22/2007 10:23:43 AM 19 DE OUTUBRO DE 2007

REPORT A SERIES OF EVENTS

DT: 7005 CTR:
 DT: MEMPHIS DE TENDRE
 DT: 124147

EXPORTE: \$4.769.01
EXPORTE TOTAL: \$4.769.01

FORM E-200 / 00000

FELIX
CARLO

INVOICE TOTAL M.M. \$4,789.01

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



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392101448219
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:05
FOLIO FISCAL: 2F8B83FC-5DF4-4870-BAAF-9926FED36070
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:04
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 NO
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2008
IATA: 8697702
PNR: AJZDD8

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,448.00	1,448.00
UA	NA	1.00	790.00	790.00
3.- YRI	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392101448219

Observaciones:

MONTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	2,267.00
IVA (16.00% *)	232.00
TOTAL	2,499.00

* 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: 29.00	TUA	790.00
YRI	29.00			



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392101448219
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/10/2017 12:06:05
FOLIO FISCAL: 2FBB83FC-5DF4-4870-BAAF-9926FED36070
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 03/10/2017 12:06:04
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 NO
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2008
IATA: 8697702
PNR: AJZ0DB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

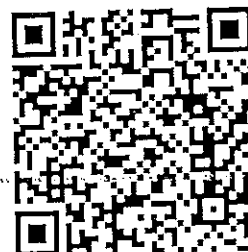
hP+NZrgF+Hf9ZLFqbl0P5WqnSnevUN7WVilSJl65RauWUSRgB/v32Jg8dFOC7EIMF3ieV8mVcYdwoYCbDslhzip/6zgfnStxZ
***2z2uwqU/10balHfZgZYEJ0XYhgqIWm+7QuxpyvM/5SLXnzKFEhxC1GthzS9ljH4p1OpJ1B2mdRpCVh4zL8g/z+UzUrEAG
Pnl9g6XZeLQ8XDalJl+mX3JP4fTGus8Jhpj0bP3SuA93mBLnSnScES/dLvZknrpSXrwNdeI3sNVKVVkY/077LpIZH31WQS
ShUeDF4QqfaypLllusWEWLHgx/bQPpvrja+QzYTQzzgmXVIA==

SELLO DEL SAT

dhDv0LaXWF30A1ENy+8U9U3nA3QIXakkMDqnQ7ptSb9kn1cFpxdKTIQx5+HljxzZDZUJ0g5m49TDkdKZVmlGAWNXXh4W1Eu
b8XvMUQJ+9N8RLfbBk8ax0lpn2ES3zTZEK0dCV1ywCIVjN4SuvoaHp2vQ4ydPjUbrbsTszR/TVjVLq8VvIQMMYw8z7qLSW19
rwyvYhD1PMY/fvGTQYm+OL9UyGWZSz+WCJVBxBTG4xH9I2kvCg49Jf6MBWaryK3jivEu5Gk3IYBmPm5vx+I7L39MyuwS78
K1J7J7HwvsSXOIOOpTERmLiA/5a58vS42BKyluZRRVy+KNOY4vV8nvXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11.012FBB83FC-5DF4-4870-BAAF-9926FED36070I2017-10-
03T12:06:05lhP+NZrgF+Hf9ZLFqbl0P5WqnSnevUN7WVilSJl65RauWUSRgB/v32Jg8dFOC7EIMF3ieV8mVcYdwoYCbDslhzip/6zgfnStxZW3/
2z2uwqU/10balHfZgZYEJ0XYhgqIWm+7QuxpyvM/5SLXnzKFEhxC1GthzS9ljH4p1OpJ1B2mdRpCVh4zL8g/z+UzUrEAGfy74Pnl9g6XZeLQ8
XDalJl+mX3JP4fTGus8Jhpj0bP3SuA93mBLnSnScES/dLvZknrpSXrwNdeI3sNVKVVkY/077LpIZH31WQSU6chUeDF4QqfaypLllusWEWLHgx
b/QPpvrja+QzYTQzzgmXVIA==1000010000004053327121I





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603683
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:17
FOLIO FISCAL: f256280a-c80c-443e-9fa5-0152617bf51b
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:11
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 NO
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2008
IATA: 8697702
PNR: AJZDDB

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- SVD	NA	1.00	155.00	155.0

Esta Factura hace referencia a:

1398217603683

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

* 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:	TUA	0.00
SVD	155.00	155.00		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603683

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:17

FOLIO FISCAL: f256280a-c80c-443e-9fa5-0152617b51b

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:11

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 NO

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****2008

IATA: 8697702

PNR: AJZDDB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

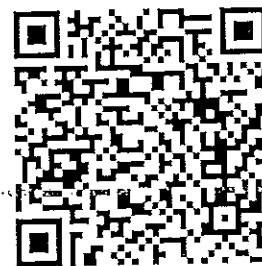
E0aWga2FX+sVgOJY6nzTl8NU4GXHwRSvyf3QVIH0Bda1fivgUqM+28joUFdXY1Wzl/UfQILJDjZUvLr3dlyNcpEQVfzPJ5HGQ51hGrHp+BMQp58aTCCTxwJ40KYdZQWgWzKjsJbDYLOFmW8rZ4dzAmIGuUv7mb7nHymeSCbd8zvUlhhpCaf434OzP4ZmG
BW+D3ITr1wooch8FOoORha372UhnZTO4ub+fzdgU5MqUPp8lu/Nmk1gWhHNeB56n6zchYkcnnn7Z+IXbYew+HD5ij/42X6
nnQpseeeygWpJoRZ563GT+qParuxfCfQyEb0E0G4EY1pOv+VdTBg==

SELLO DEL SAT

mcwQLHZuz+P3eIOXXDvEXHUSI2WdlCjigHh+QMjXoinLtxdDkd6j5zWnRm6WGH3l49rqUaaanjduGgzrP6o5l7XJoQQFHMp
sX2tUfgbs1V7xrvzwhE/v057c+gH1xPXb9IKTMbYmjwKeP7LihnciSwGg7LqalutR3ED87AyywFHCLGnXG0f01hKRnKYJ4GA
GxD1ZmOibuONqQAGiuH5Ru1YS5v2B6hC7UB3liUg9oQci03T9xZGEPWWC/I2wnXMy8ZxYpBAqFLWMa5GqkVEFRjDNdP-
GnmXADKITUc47++7e8z/NT0w5g3Ei6HLfGKITJTz9kQ8PELzfyVBI6pVBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0||f256280a-c80c-443e-9fa5-0152617b51b|2017-10-03T12:06:17|E0aWga2FX+sVgOJY6nzTl8NU4GXHwRSvyf3QVIH0Bda1fivgUqM+28joUFdXY1Wzl/UfQILJDjZUvLr3dlyNcpEQVfzPJ5HGQ51hGrHp+BMQp58aTCCTxwJ40KYdZQWgWzKjsJbDYLOFmW8rZ4dzAmIGuUv7mb7nHymeSCbd8zvUlhhpCaf434OzP4ZmGBWleFD3ITr1wooch8FOoORha372UhnZTO4ub+fzdgU5MqUPp8lu/Nmk1gWhHNeB56n6zchYkcnnn7Z+IXbYew+HD5ij/42X6nnfosVuQpseeeygWpJoRZ563GT+qParuxfCfQyEb0E0G4EY1pOv+VdTBg==|00001000000405999912||





AEROMEXICO



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603685
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:25
FOLIO FISCAL: 809f8651-776f-4c95-a6ad-ed3b9739b82e
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:18
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 NO
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2008
IATA: 8697702
PNR: AJZDDB

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- CARGOS ADMINISTRATIVOS	NA	1.00	222.00	222.0

Esta Factura hace referencia a:

1398217603685

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	222.00
IVA (16.00% *)	36.00
TOTAL	258.00

* 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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603685

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:25

FOLIO FISCAL: 809f8651-776f-4c95-a6ad-ed3b9739b82e

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:18

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 NO

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****2008

IATA: 8697702

PNR: AJZDDB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

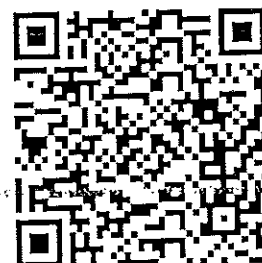
V5BYB2uoMLHuAV8aeITvxMGx1wV3XQH0GNbhwGLzvpLcFWD7SIPXuE6JNM8QQZ26T1sa/dPUnsVnnDnmnJXKk26zQbhl80E4olyIF8y72qxbNIVSn12pcmfmy+Un9QhIsslTOzax63V3//82HqWTyVB2y1e08ZSggR3zaHhmYhgH5G/jH/Xkj8+3O3OyCi3ZevikR13r8OhelKNyCu/q4zX++K4D0FrkjaH6xjBoPDnuGCXC79ZT1T+MLJqrbM8Sbz51loMjIYakKPRCjijQBINK62sZDnGb/YaQ20KTRbhnJrqbmcrrh5rkqA0bUBUTANJeEAAJ1BRmPKMZIYg==

SF'' O DEL SAT

L7...FeYL3UU8Vj5hdIvcd6WsQ3s24oszoGr5TO1NlyG4QqoJilQgRyk1Vw56JcqlcGUXX01I3MD/qG8nOmxBKjXkOg4Ep/Et19rR8er2eKzU5ZhqYFKonk4NS3QFclh4Q9un1wQEassRQhtgqAzGXJ7aZH7eVM2SKg4rL7G39DSPgfzakBLfXyIOKAsbBP/iHJouxFk/M9zUvN/7hAXm78MSalPqpXauPwCpcWZx8TISXHEOb56SKleACJZWohuLB40Jx3sH1LkiSPn6d7GEi9kwTwUeCFMehki6RO6CHpBKd+vDOynM9ov4sz8cRV8fBx/qnl92eXh9OJTJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|809f8651-776f-4c95-a6ad-ed3b9739b82e|2017-10-03T12:06:25|V5BYB2uoMLHuAV8aeITvxMGx1wV3XQH0GNbhwGLzvpLcFWD7SIPXuE6JNM8QQZ26T1sa/dPUnsVnnDnmnJXKk26zQbhl80E4olyIF8y72qxbNIVSn12pcmfmy+Un9QhIsslTOzax63V3//82HqWTyVB2y1e08ZSggR3zaHhmYhgH5G/jH/Xkj8+3O3OyCi3ZevikR13r8OhelKNyCu/q4zX++K4D0FrkjaH6xjBoPDnuGCXC79ZT1T+MLJqrbM8Sbz51loMjIYakKPRCjijQBINK62sZDnGb/YaQ20KTRbhnJrqbmcrrh5rkqA0bUBUTANJeEAAJ1BRmPKMZIYg==|00001000000405999912||





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603684
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:21
FOLIO FISCAL: cf5488b1-25fe-4958-bcf7-cd45b5248916
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:14
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 NO
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2008
IATA: 8697702
PNR: AJZDDB

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 - VCR fee CC	NA	1.00	181.00	181.0

Esta Factura hace referencia a:

1398217603684

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	181.00
IVA (16.00% *)	29.00
TOTAL	210.00

* 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



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217603684

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/10/2017 12:06:21

FOLIO FISCAL: cf5488b1-25fe-4958-bcf7-cd45b5248916

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/10/2017 12:06:14

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 NO

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****2008

IATA: 8697702

PNR: AJZDDB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

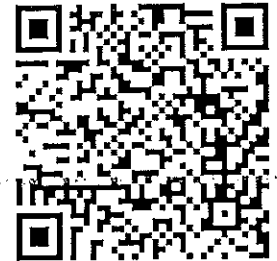
DGfCeY1I5M8T4b27cCJZ7AHZVhgXmJg5vFbsZPeanlHn3qel3vr+xThMXUOmzOaA/zL1IXr2pccOs2fNvg8dFX9H/4Ayn2Zjbr4
DPeK3UTXz7J0EtikLmjsBfHgKWXk5Nj5/YWrAhc8G9D1QIWS+myh725F1iJ2ayhpkKS45HIPvhzzsbQVSSV9PI7SPckVFq/6
KjQ/afAhM52fCI31KCC/gj3ubAOUnLsMoTDzE4068IdgDI+n542SrnUB8Enphb74/yu1wgyXv7OXaYpq3n32Jo89Z06nRuMY
q: 2+I2r8IWgwNF8HnP3NWFaU36k5kslJKeHjsxTgdg==

SF' O DEL SAT

Sf...3yp2VK8MfsgdwPlwIS1BgxEWnJhHmbnaE6TT06STgPhHd2Ys/Y1zkF+4b3nQ7m8Cwp+zdAm5V1nxknxGKM6IQPbHG
Y6ZknrBTvkjzXJ8bJRU5OrnlX/GIObhcTfIUpxUrWcrQID8vB1zPOQfwtvsrs04jLRaDmFmjKbZRP+9GXuZ23w3BjnxJEJWPWT
RD648GUb3buv1yTLQge0IE9DdDjq9Ffr3KYqf2BmIL4TiJ3rP4zQWwTeDZFYH0DuBX4dOfH+biWwi8gxqAme5j5Bx8a4+ZZZ
35Bhi4GSF4fFEVWYBstW18bTWKXWsl4qDe+qRRlr+6C3C5MLYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.0]cf5488b1-25fe-4958-bcf7-cd45b5248916[2017-10-03T12:06:21]DGfCeY1I5M8T4b27cCJZ7AHZVhgXmJg5vFbsZPeanlHn3qel3vr+xThMXUOmzOaA/zL1IXr2pccOs2fNvg8dFX9H/4Ayn2Zjbr4DP
eK3UTXz7J0EtikLmjsBfHgKWXk5Nj5/YWrAhc8G9D1QIWS+myh725F1iJ2ayhpkKS45HIPvhzzsbQVSSV9PI7SPckVFq/6KjQ/afAhM52fCI3
1KCC/gj3ubAOUnLsMoTDzE4068IdgDI+n542SrnUB8Enphb74/yu1wgyXv7OXaYpq3n32Jo89Z06nRuMYqx073Q+I2r8IWgwNF8HnP3NWFa
U36k5kslJKeHjsxTgdg==[00001000000405999912]





Carlos Andres Mr Del
Campo Montuy

VUELO FLIGHT

AM 0472

SALA GATE

4

5:20am

VSA
→ MEX

Villahermosa a Ciudad de México

28 sep., 2017

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

06:09

ASIENTO SEAT

9A

Abordaje 05:39

Boarding 05:39

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

AJZDD8 1392101572292 V Control 5

SALIENDO



Terminal

Aeropuerto Internacional de
Villahermosa (Carlos Rovirosa Pérez)

ABORDAJE



05:39

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.9 horas

Tiempo estimado de
vuelo

LLEGADA



08:00 | 21/14 °C

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Este es tu pase de abordar.
Cuando estés en el aeropuerto, ve
directamente hacia seguridad y
evita esperar en los kioscos de
servicio al cliente.



Puedes traer un objeto personal y
una pieza de mano a bordo con un
máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser
documentado en los mostradores
de Aeroméxico. El equipaje que
supere el límite permitido también
deberá ser documentado.

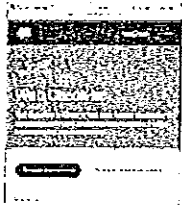


Con la Tarjeta Santander
Aeroméxico otorga maleta adicional
sin costo.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

¡Obtén tu pase de abordar ahora!

Confirmación #AJZDDB



Haz Web Check-in desde cualquier dispositivo y sin importar dónde te encuentres, ahorra tiempo en el aeropuerto y toma el control de tu viaje.

Itinerario

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: **AJZDDB**

Fecha	Salida	Llegada	Número De Vuelo	Ruta	Pasajeros	Asientos	Terminal
Jue, Sep 28	6:04 AM	7:45 AM	AM 472 Operado Por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	VSA Hacia MEX	Mr Carlos Andres Del Campo Montuy	9A	
Sáb, Sep 30	4:35 PM	6:09 PM	AM 419 Operado Por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEX Hacia VSA	Mr Carlos Andres Del Campo Montuy	5A	TERMINAL 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: AD189A20-95F0-42C9-86D0-14F1D61A7285
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040347791
Fecha de Certificación: 30/09/2017 11:32:13 AM
Fecha de Emisión: 2017-09-30T11:32:04
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 29037

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C.P.: 06600

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 5113 DE FECHA 28/09/2017	Q3		\$47.17	\$294.83	\$294.83

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

Subtotal: \$294.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$47.17
Total: \$342.00

Importe con Letra:

:ESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

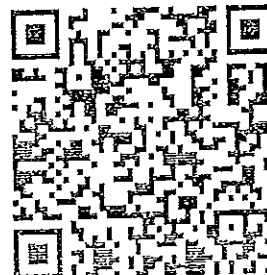
aGrJuD8AP9eGLZ3M5Np7CQHjsUCbhtDTe2s+oESu6SjbsZbpq3uNFQxDj6ZiIK24IxGkGjAoX1rkfn0cmMExz1G92VCV4ZIROJF+V1QSnXtmB8qVK6J0q2LKhCGFjQkM
MbqQDxr+nbnN8fziKqj0jrwG/c2NyslrkILGQZPwoCZQvb9p6ZqSEIS18qPleUE4dFvB1+0p+33u286fi93H9YfxoMgwo52pjbrrwPgbXXICW7eyMQeGuBLIFdMDN+nV2uC4
DI/XwM4mNcyu8BEx+s25GFOPiXQ4YKySH4H13Vjm0MV/BWg0cnNHhKNM5xH1qWjAkLX0T5IN/1HSQWw==

Sello del S.A.T.:

Y9rZ/qzall5ylgoNwnVWL4dpRuoPMI/0PwIAuQYbMuMJwO0L86wFaRNxIO/IINPN2k3IlwRWJm3zzfYGI/O+q9eBTUzoi
R8u2v(Tc+pwL5XTrurpQ5qzSqEy0Jzz1f3nKA3d+VcK+rgPw/eBTw6ING+2QUHrN8mRIGbb3WZ9UulQ9UmVbMT4vJv
TvS9GMW8sxXjJc01W0yjdPLxcuVO8Vely+cG2fBKQyl+CswP6obsOp63aX0kirulZQ2b44R/COO/1bG12Qgul1j0mdOe
cWkRopUHL8UA9OTE2SNxQHwWswmhqzKlkJzBRp1S+b4GsUjgmyc7Q9OfcKhkmSoQ==

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

||1.1|AD189A20-95F0-42C9-86D0-14F1D61A7285|2017-09-30T11:32:13|aGrJuD8AP9eGLZ3M5Np7CQHjsUCbhtDTe2s+oESu6SjbsZbpq3uNFQxDj6ZiIK24IxGkGjAoX1rkfn0cmMExz1G92VCV4ZIROJF+V1QSnXtmB8qVK6J0q2LKhCGFjQkMMbqQDxr+nbnN8fziKqj0jrwG/c2NyslrkILGQZPwoCZQvb9p6ZqSEIS18qPleUE4dFvB1+0p+33u286fi93H9YfxoMgwo52pjbrrwPgbXXICW7eyMQeGuBLIFdMDN+nV2uC4DI/XwM4mNcyu8BEx+s25GFOPiXQ4YKySH4H13Vjm0MV/BWg0cnNHhKNM5xH1qWjAkLX0T5IN/1HSQWw==|0000100000040347791||



OPQR SA DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OPQ1210178U8

SUCURSAL: 50503
 AV. CUAUHEMOC 462 LOCAL RA-01, TR-01A, TR-01B
 NARVARTE, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 03020, MEXICO

REGIMEN FISCAL NO APLICA

600011702

2017-09-30T11:27:56

MUNICIPIO

21 S/N,

CENTRO, TENOSIQUE

TABASCO

86901, MX

RFC: MTE850101A83

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$609.48	\$609.48
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo. CUENTA DE PAGO:				

*****SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

CONSUMO DEL DIA 29-09-2017

SUBTOTAL	\$609.48
IVA 16 %	\$97.52
TOTAL	\$707.00

042D72EE-9ED5-4DCA-BEEC-F540FD037531

2017-09-30T11:28:03

00001000000304537159

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

o de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

0001000000404598147

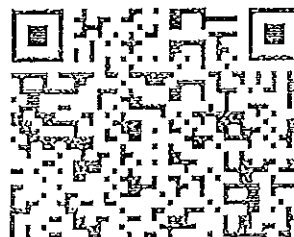
ello Digital del Emisor:

BjbMVjeDiLgcu3xvg1pUNMugoQOifUR0c+8+jlYLEDVkjY9G4e0Mx1+FDaqlvJb3I901+y9DD80MAPgxv+In8Q9wJj83H/Ex8IK6GAfWBIuG+CMYFv
 vsDU3+0IKvhRzkTj01SfzTDz6zuZDQAYeR8hImPc5kX6oZENA48ic=

ello Digital del SAT:

/77N4EiKluewZpZD7YXzSDwLKieUG+0fkj09yboP+6LiR0ZHUPNMR5hdPuX8DsMINyn1iLdDhvrpoem2nV15Qi4ourzv7/1b0c8W+UsZ2SnOUpN89f
 VE7stoUg/0xaULqE6LL9ZQqg5lnNO4NG1iGJgJ0yW/L9tcylBQafC8VVdl+YxKxGrM3sgfdUasMbpG3iC+bxyL+vU+8KDMIB8ErfqA4q85jlaqlc0U17w
 RhoPPdgpY+WRm62dJEdecewS1qehigV9agvAD7KGvgkX0cQp59/Q3UBA/5dP6lFfFTNzuU911GOiilSPEsuavHCebRIWgH6TQwAbiRf7fg==

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:



HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.

RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Régimen general de ley de personas morales
 AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHEMOC
 MEXICO, DELEGACION CUAUHEMOC, D.F., MEXICO
 C.P. 06050

Hoja 1 de 1

Expedido en

AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL. CUAUHEMOC, México, D.F., C.
 P. 06050, Tlf: +52-55-5521-9540

Fecha Expedición

30/09/2017 11:58:32

Folio Fiscal

0ADFAF6D-943F-4688-BAC2-
 B3113A5AF724

No. Certificado SAT

00001000000404477432

No. Certificado Emisor

00001000000405830848

Fecha Certificación

30/09/2017 12:00:30

Cliente

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CALLE 21 S/N COL. CENTRO
 TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO
 C.P. 86901

RFC: MTE850101A83

Huésped: 806-DEL CAMPO, CARLOS ANDRES 28/09/2017-30/09/2017 Rsv:
 0Q2W3

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	28/09/2017 806 248526 RENTA HAB	No aplica	\$882.35	\$882.35
1	29/09/2017 806 248601 RENTA HAB	No aplica	\$882.35	\$882.35
Subtotal				\$1,764.70
IVA 16%				\$282.36
ISH 3%				\$52.94
Total				\$2,100.00

DOS MIL CIEN PESOS 00/100 MN

Método de pago: 01

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0ADFAF6D-943F-4688-BAC2-83113A5AF724|2017-09-30T12:00:

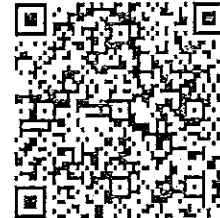
30|fO+VW18nf3gKBTt/JqLq2EaIbIC9XtkZpaq9gFqvGpyzNZYYmn0N9xdWgovEVJTbvUFAIHJUKAIZtDzAbeUnIO4yWDM3R9tE6eGaUl6cYxzaphEoS07ofnlp2fnNHb3V
 hqPeRAvREfpSq4OmiOkndAwimaq+cKfYSLwrKIBQwof77IS7SMdiR8ObNV/mJSsN+ds2d2CN5DltpJrSi36OM6+R1OCHWuMnkvHjgDMLCz0nYrZnuECIUdHkY2Kza
 EvWLIeEizP9j|UAJTG/3eeqvoBeJAK7mhPfvQkpIK4spVAGPQ8647NPWOXMDfuq27z7MC2xMEHufUIJ35WTJ69g==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

biDz4HbUUYXGbp5J5NRzU5D1GH5x+ea6cNA9Kt/8g5/Hp
 Norst89FxtZoj1RnwMQ+dJNe15igAdNvH1SeEEnQPfPYE
 2megH2bfc+K3ojfTUauYal+3QHAmH+JlwpBvgChbpXTd
 ms+Yug3kHT0xIC+|+LXuz3Zbexl8jhhPkobzIZmeM3imVlg
 7uTCvtRNFT3jgPazLm4hrWjgTx4MQg/8HO9SXNwVnI8C2
 mq3d3TRC7kKLl6m9u0nqKGnbBaxe98XEAOUIXWwntd0H
 ciGkEPAITnk+OONyk/Z7giTeUbFaUphKxpqy9+YdwK96U
 YgTTCGUCtYTp92uzWn64ok4Ow==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fO+VW18nf3gKBTt/JqLq2EaIbIC9XtkZpaq9gFqvGpyzNZYY
 mn0N9xdWgovEVJTbvUFAIHJUKAIZtDzAbeUnIO4yWDM3
 R9tE6eGaUl6cYxzaphEoS07ofnlp2fnNHb3VhqPeRAvREfp
 Sq4OmiOkndAwimaq+cKfYSLwrKIBQwof77IS7SMdiR8O
 bNV/mJSsN+ds2d2CN5DltpJrSi36OM6+R1OCHWuMnkvHj
 gDMLCz0nYrZnuECIUdHkY2KzaEvWLIeEizP9j|UAJTG/3eeq
 voBeJAK7mhPfvQkpIK4spVAGPQ8647NPWOXMDfuq27z7
 MC2xMEHufUIJ35WTJ69g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

48497/63112

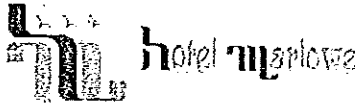
Powered by



RCP 31169

Firma VoBo

RCP 31169

**HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.**

RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Régimen general de ley de personas morales
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO
C.P. 06050

Hoja 1 de 1

Expedido en

AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC, México, D.F., C.
P. 06050, Tlf: +52-55-5521-9540

Fecha Expedición

30/09/2017 11:10:00

Folio Fiscal

22E46F54-6C03-4879-97D8-
E6442C046997

No. Certificado SAT

00001000000404477432

No. Certificado Emisor

00001000000405830848

Fecha Certificación

30/09/2017 11:11:58

Cliente

RFC: MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL. CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO
C.P. 86901

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMOS	No aplica	\$224.14	\$224.14

Subtotal \$224.14**IVA 16%** \$35.86**Total** \$260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|22E46F54-6C03-4879-97D8-E6442C046997|2017-09-30T11:11:
58|JmVxoDKCqakdiLuRrIB55EtpaRsmMjdB4Xdz0em49H4PKxy664AW/U3o9WFOXkOdDk6clOcQmKfVWNUSQ00qJBgWVwsRW7IMw53/nRjr01kwZh76rm/mcxOpAxs
7F9/bm8B+QXIOJzDCLB5BbhZfYC0yqA5Sjc47WamQ8mrDB6qL+bYpHUN+4mBKN+cmqJzKzd5/S4z6mmW7GFXw6W5vCrmmgOKvJ/S8dEJXp0CqEbtP7RVVCApr
xKQ5QldirSDdyfIsKfc7ha+EG7gJOYZQJs/wRH0R3dnhbGczKeGdD84cJRpWDw3Zu+rDlIfikRRPR9tCGJTBVJSQ8tjhQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

V+3jBj6a+RI5NRcP4j4r+TPI0QkrlmniSDJO6BU4Ne3HeQ
wleV1/123On7LziHHyMC0rfKqbAOHm7/Ph6KszAJYHXGcc/
4A63+mFDW0CE+gno42Q+dDfVH0kjjXCNHEBESwOWm/
a2yWBwXjZBRgHXzrAdiUpaqJZhiNloazrz1QvRbTfHORmHl
gj521kgIEjBRNGWHL2hP1/FjeZ+hFajog+c0K63uXkrKjaFt9
2cj/Nd/rAasNkef1YCYHfHrsa6clXfaH4YIL5b0CjXjxGDHViuz
Trw2zmNS9eROpJjn5jtWqTXFfbCvrc8p1VLL169eaR/PBR
hLG/HDX9rFsg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JmVxoDKCqakdiLuRrIB55EtpaRsmMjdB4Xdz0em49H4PKx
y664AW/U3o9WFOXkOdDk6clOcQmKfVWNUSQ00qJBgW
VwsRW7IMw53/nRjr01kwZh76rm/mcxOpAxs7F9/bm8B+
QXIOJzDCLB5BbhZfYC0yqA5Sjc47WamQ8mrDB6qL+bY
pHUN+4mBKN+cmqJzKzd5/S4z6mmW7GFXw6W5vCrmmg
OKvJ/S8dEJXp0CqEbtP7RVVCAprxKQ5QldirSDdyfIsKfc7h
a+EG7gJOYZQJs/wRH0R3dnhbGczKeGdD84cJRpWDw3Z
u+rDlIfikRRPR9tCGJTBVJSQ8tjhQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

79903/20870

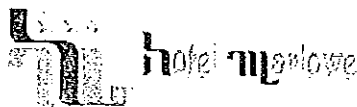
Powered by



POS 20871

Firma VoBo

POS 20871

**HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.**

RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Regimen general de ley de personas morales
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO
C.P. 06050

Hoja 1 de 1

Expedido en

Fecha Expedición

AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC, México, D.F., C.
P. 06050, Tlf: +52-55-5521-9540

29/09/2017 20:55:45

Cliente

RFC: MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL. CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO
C.P. 86901

Folio Fiscal

E28E3261-A685-48C7-8D20-
0A19CBF4EE33

No. Certificado SAT

00001000000404477432

No. Certificado Emisor

00001000000405830848

Fecha Certificación

29/09/2017 20:57:02

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMOS	No aplica	\$112.07	\$112.07
1	Servicio	No aplica	\$16.81	\$16.81

Subtotal \$128.88**IVA 16%** \$20.62

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN

Total \$149.50

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

130.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E28E3261-A685-48C7-8D20-0A19CBF4EE33|2017-09-29T20:57:
02|FREe5VH0fA9jKaP31tJehdpt5leJ04Ijgfp2DuVfeLvlicmjyl6xkSnsaojdZOA9yx+WAqzFxaQ0b5OAesNHITFEgSPbpAOXP095wzENAv8p8NRyn5VP7w5LX7H2/qF9FU
UT8qN/C04MLW7+KR9HocHsdRAEH5KU6QCladf+du6JVu74CRswkS+H1bTSxgymokNWCvkZVQ9kwND7BUgz4jatwXIXKQXx1/IsUU/2l+Ahcs/aCnoBVB1KF7bu07J
JKzJbCSU/XnNjn4bev0MHXRaTinJ6Q8cLULpvHdZM8ki+I60RLLb+RklROptrYv51cJDT8zFC6EZ1wcmcvffbmQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

GalRGceJkQ8ZH8SM4RRJy+mISRUeuR9zXXNCbMKoBtLrr
4qjSstnoSSf8l/5cgmkfSPZz8ITyIzA0EldpNnCLm61OX8Ja
ZteraPi58No4vW43fBMZb8zmzVNhbidPyzuuKQbw5g07N
YWFARgsp4PrrDkpO4ouDmeQ8OqRfppc1TRfb9PDu0tns
GRSZ2M5Masduh1JZ9xtXDK+HPB2qIOMbFkJoSRrDvwVej
FRRRMhPt9lQQ2Vh2/W0VBrv7zTPIxM88RX0DsE7cYDE9
F3xup13QQUwkHl4KeYY7GWWQULm7msgxDZ7q3IKyLcQ
wZhVj/V1Put0Rgj2wzGM6OmEA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FREe5VH0fA9jKaP31tJehdpt5leJ04Ijgfp2DuVfeLvlicmjyl6x
kSnsaojdZOA9yx+WAqzFxaQ0b5OAesNHITFEgSPbpAOXP
095wzENAv8p8NRyn5VP7w5LX7H2/qF9FUUT8qN/C04ML
W7+KR9HocHsdRAEH5KU6QCladf+du6JVu74CRswkS+H
1bTSxgymokNWCvkZVQ9kwND7BUgz4jatwXtXKQXx1/IsU
U/2l+Ahcs/aCnoBVB1KF7bu07JJKzJbCSU/XnNjn4bev0MHX
RaTinJ6Q8cLULpvHdZM8ki+I60RLLb+RklROptrYv51cJDT8
zFC6EZ1wcmcvffbmQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

79888/20867

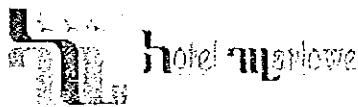
Powered by



POS 20868

Firma VoBo

POS 20868



HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.

RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Régimen general de ley de personas morales
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO
C.P. 06050

Hoja 1 de 1

Expedido en AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC, México, D.F., C. 29/09/2017 11:24:38
P. 06050, Tlf: +52-55-5521-9540

Cliente MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL. CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO
C.P. 86901
RFC: MTE850101A83

Folio Fiscal
45ED3B4A-C954-4755-9623-
376FF98F2443
No. Certificado SAT
00001000000404477432
No. Certificado Emisor
00001000000405830848
Fecha Certificación
29/09/2017 11:26:30

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMOS	No aplica	\$193.97	\$193.97
Subtotal				\$193.97
IVA 16%				\$31.03
Total				\$225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|45ED3B4A-C954-4755-9623-376FF98F2443|2017-09-29T11:26:
30|BVjyEMJPKIRVu0zTVyIBk2nvFbbTZ5UOaFWBoj0F5dBK63O52UR+NLofrnigk92XwloRZn8eaOZqa+2D69UdolCCOhXA8WrsVgFogAQySKwVHetAYKoUDr2K08Qz
UIBD8gFlNqCHZN4+xx4byNM5ezxbfUTjI29lJHxbGG/K/5LyoFy0/88YjPX7SYh4WxSuuVJaWdPNEeCsW/HBz+Xx6XPA+ZsmaaJAvm0IjXZpPvBKEIJO5Q5n8tyXnkWk
x1fAvXVfIRUYKyMLSEgFnFbQTEfdeP2pdbaPA8zukTyYwIXzzwjKuzbKHM5tFxy4T+VD9wO9nRkHOYulFB6THDw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

hrFvnf9XKW3LJ13QWT7JQqghrEKaXk+xMeIHTCc0XIIIF2Q
QCP9BJFxfOAc8VCg6d6U9Sdq0dL9a4MSRyIJQv1xrmNV9F
2a8DM/Fik4/TbqPkc8EfEoAt32Yg8ZpCqHMDE7Mxa9TFct
UXo0ZHN7ovQv8WjJhYlqcm9yfxj2yI6PNTkljIjLjC9qCHJ
KLTgAILU11ThzBk2mIaUVUmLqYIT9DDcxzIV+bPAIHsliVM
AbWskBghC3xDayo5BztFXCU0igMFTYhgeMp8GJnanMFkk
nxkre/5Q55cHg4H6RD9LFk5nAJO32Zi2Nd7kMUuUBwluo
K7GnWU1mXGSETE9g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BVjyEMJPKIRVu0zTVyIBk2nvFbbTZ5UOaFWBoj0F5dBK63
O52UR+NLofrnigk92XwloRZn8eaOZqa+2D69UdolCCOhX
A8WrsVgFogAQySKwVHetAYKoUDr2K08QzUIBD8gFlNqCH
ZN4+xx4byNM5ezxbfUTjI29lJHxbGG/K/5LyoFy0/88YjPX7
SYh4WxSuuVJaWdPNEeCsW/HBz+Xx6XPA+ZsmaaJAvm0I
jXZpPvBKEIJO5Q5n8tyXnkWkx1fAvXVfIRUYKyMLSEgFnFb
QTEfdeP2pdbaPA8zukTyYwIXzzwjKuzbKHM5tFxy4T+VD
9wO9nRkHOYulFB6THDw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

79852/20863

Powered by



POS 20864

Firma VoBo

POS 20864



HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.
RFC: HMA910419K37
Régimen Fiscal: Regimen general de ley de personas morales
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO
C.P. 06050

Hoja 1 de 1

Expedido en AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC, México, D.F., C.
P. 06050, Tlf:+52-55-5521-9540 Fecha Expedición 28/09/2017 13:10:46

Cliente MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL. CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO
C.P. 86901 RFC: MTE850101A83

Folio Fiscal
54864238-3546-41D1-A4B8-
BC6F43DFC8A7
No. Certificado SAT
00001000000404477432
No. Certificado Emisor
00001000000405830848
Fecha Certificación
28/09/2017 13:12:39

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMOS	No aplica	\$215.51	\$215.51
1	Servicio	No aplica	\$32.33	\$32.33

Subtotal \$247.84

IVA 16% \$39.66

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN

Total \$287.50

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|54864238-3546-41D1-A4B8-BC6F43DFC8A7|2017-09-28T13:12:
39|BNMDVLzeuCaJl+ZLLfM0k8fr2vtUCpXZWQhRU6JtxemLIGDr5I0dChIUxLkzdWFdy6oPcsJ9EocG/yDI4SmaVJSjpx+DCJOh3+fkBr3jPrgahvmlKbrvnOVNKe2utOcu/
OpZMgMMVc39BmzJaJXWqskBzWlsjKIYE8VoOvooft0Kt+R2s7sw7MrFFvXZi8GVdTiePlXrbCa0pcXRe2mG6QvwLz9sgHT5u/lrkqOepmR0cAwnnkPDQNWClzliqxdF
lrLzc8I55gP/ObZFHEa9cane4A5a+BGNOgTlOkN0PM8BgvTjhWD07UYqakedGlzebv5cUV7IJeueDy81F6g==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

FHjX7UtiG/OG+P3QMVqnVC/NIIKEpNLuQA5mteEMOnUuFt
zFTfFV7JGlgDR9fNWkKtSDQ2IdA70xBwGIPmAIM1FL97rf8
HAwCmPsk6ZLHZ86PCzICvQ8YL4YCEwROWg2UeoAJSf50
ht9nKPKEU7Dt0DiCzggnr2Imut+TkmlcawzFzR7FazMM+S
mulemnU5nAayLL+AS89H69xsjGLy7d8hoPTpDrRUmgRQ
Nzf769GWsXrFvIBLft/azW+SHUcoixCnxXZ2/M3yRW+DG
M6F6fyUcSNUMItOuqeGZL+w8vP1Ggb78PJ3K7BJCI+7gY
VLe0MSnHJMTPIVXKzWkZxo+g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BNMDVLzeuCaJl+ZLLfM0k8fr2vtUCpXZWQhRU6JtxemLIG
Dr5I0dChIUxLkzdWFdy6oPcsJ9EocG/yDI4SmaVJSjpx+DCJ
Oh3+fkBr3jPrgahvmlKbrvnOVNKe2utOcu/OpZMgMMVc39
BmzJaJXWqskBzWlsjKIYE8VoOvooft0Kt+R2s7sw7MrFFvX
Zi8GVdTiePlXrbCa0pcXRe2mG6QvwLz9sgHT5u/lrkqOep
mR0cAwnnkPDQNWClzliqxdFrlZc8I55gP/ObZFHEa9can
e4A5a+BGNOgTlOkN0PM8BgvTjhWD07UYqakedGlzebv5
cUV7IJeueDy81F6g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

79804/20853

Powered by



POS 20854

Firma VoBo

POS 20854

RECIBO No. DFM/ 1447 /2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ \$ 1,050.00

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ 1,050.00 (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo al Proyecto No. GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Partida: 3721.- PASAJES TERRESTRES

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 20,21,22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO : "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

Tenosique, Tabasco a 30 de SEPTIEMBRE de 2017

RECIBI

Nombre: CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY
RFC: _____
Domicilio: _____

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

		NUM. DE OFICIO	
		151	
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:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A:	LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY		
PUESTO O CATEGORIA:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS R.F.C.		
CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENTREGA Y REVISION DEL PROYECTO "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.			
EN LA LOCALIDAD : CIUDAD DE MEXICO			
LOS DIAS DEL 20 AL 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017			
INICIO 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TÉRMINO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 7,000.00 (SIETE MIL 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 ()	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
Vo. Bo.
TRIENIO 2016-2018

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
28 SEP 2017
NOMBRE: Chimes
HORA: 10:35
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

NUM. DE OFICIO	
151	
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:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY	
PUESTO O CATEGORIA: SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS R.F.C.	
CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; PARA ENTREGA Y REVISION DEL PROYECTO "PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO	
LOS DIAS DEL 20 AL 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017	
INICIO 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TÉRMINO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
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 ()	OPERATIVO ()

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE
EL COMISIONADO

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

ELC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRV61CB2016-2016

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



REF: 436

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 03 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 05 DE OCTUBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.,
LOS DÍAS 03,04 Y 05 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN
DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA CAMA
DE DIPUTADOS EN COMPAÑIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

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	4,200.00
TOTAL		10,200.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 436

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 03 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 05 DE OCTUBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 03,04 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LLEVAR A CABO LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN COMPAÑIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
C67F4	09/10/2017	PASAJES AEREOS	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37104	4,608.00
B29464	03/10/2017	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA REVOLUCION	GC004	37504	1,880.00
AB8157	09/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS BISQUETS OBREGON	GC004	37504	239.00
DD66F	05/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS BISQUETS OBREGON	GC004	37504	177.00
24762	09/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS BISQUETS OBREGON	GC004	37504	105.00
A4806	09/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	385.00
0285504	09/10/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	55.63
0284545	09/10/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	63.43
0000574	09/10/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	45.54
0284752	09/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	84.42
DFM/1440/2017	05/10/2017	PASAJES	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	1,050.00
						8,673.02

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	13/10/2017	REINTEGRO	1,526.98
			1,526.98

SOLICITA



HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECCION DE PROGRAMACION

BRAND REGISTERED IN FRANCE, S. A.

CUBES: 305 TENDRE, 783
 1/10/2018:00:00 9 13 DE OCTUBRE DE 2017

References

VERDE: MUNICIPIO DE TENESIQUE
CUNTA COCENTRADA:

班 級：三年級

DEPOSITO REALIZADO POR LA ENTIDAD DE:
(EN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 56/100 M.N.)

附 錄

PARQUET	3236722147050655	41,532.38
GRAND TOTAL		41,532.38

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TOTAL OF PAGES RELINQUISHED : 100 : 5 :



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

7B84F7F1-8491-4832-88C5-5D14782C67F4

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-09T11:34:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-09T11:34:54 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: 28

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	ZYBFQZ	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,721.55	\$1,721.55
1	NA	ZYBFQZ	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$1,469.83	\$1,469.83
1	NA	ZYBFQZ	(C4O) Cargo por Emisión	\$100.00	\$100.00
1	NA	ZYBFQZ	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$790.00	\$790.00

AEROLÍNEAS		SUBTOTAL	\$4,081.38
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$790.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$526.62
		IVA TOTAL	\$526.62
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$526.62
		TOTAL	\$4,608.00
CANTIDAD CON LETRA		Cuatro Mil Seiscientos Ocho con 00/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SgCF7AdXFoo2j7CebfMQzk127e1gVsXO+bx9dfrUoThYdSLcrAHTpYZOC9rgK56nG8f6iZoHYNVVZ2zflfW
F3f3g9xLcBHxJettLJonXdc3XMh5vT9iLAeGB831JQ+fgAofWKIV/XIRYmflTO+sDHTLbQkEpeM8flwB7Asw
6CikwqY150vmh0xWIMNT54ODBMh11yrJP9s5GsFz96TwbsCFmy6o+2UPQ6K67yy+Br86hbSnfzKmMA
glxlp/aAzwDO/t1D+P2+EeiKHPviPZzZcP+cmGqMOfn9qg3nr12AonQEMFw+Otd7YKIFStvneFrTXDVn/
ne5dzSP94tv0bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7B84F7F1-8491-4832-88C5-5D14782C67F4|2017-10-09T11:34:54|SgCF7AdXFoo2j7CebfMQzk127e1gVsXO+bx9dfrUoThYdSLcrAHTpYZOC9rgK56nG8f6iZoH
YNvVZ2zflfWf3f3g9xLcBHxJettLJonXdc3XMh5vT9iLAeGB831JQ+fgAofWKIV/XIRYmflTO+sDHTLbQkEpe
M8flwB7Asw6CikwqY150vmh0xWIMNT54ODBMh11yrJP9s5GsFz96TwbsCFmy6o+2UPQ6K67yy+Br86hb
bSnfzKmMAglxlp/aAzwDO/t1D+P2+EeiKHPviPZzZcP+cmGqMOfn9qg3nr12AonQEMFw+Otd7YKIFStv
neFrTXDVn/ne5dzSP94tv0bQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

uWw79Dk80RhSDpuPZ+onPjZEMsUJDIIP6MvZV9cesvx3Rr23ojOT8ICV/rfORt4IzCITTmVYbR9PNTHM1
aOhRzQZZcgP4XYKpNbCQfwdXGncYffa+JOID6WFS/CjzFC6kRhy47kuizGYYIhYA827a2CvDjsZgdubxd
m9r6E6M2OuyYY+XG14kKj1LVWp6LgylZH41tb8kMNjS3AfcVnkio0+DkWBQuJDJMTJpDMXbQ9UmUlj
Xi+8mfSQI+zwM3tbKJ9DhZ/H1ecnRto0G05nEeMW9W2yfc7GwCGIUdZpUrbylIhqbkuW1pTQw17bTsQ
vU68AQYalI7BRrdjQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

03Oct17

SALIDA/DEPARTURE:

0835

ABORDAR/BOARDING:

0745

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

5A

SEQ#:

38

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

06Oct17 MEX VSA Seq#: 078 ZYBFQZ

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 7E

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

ATO:

VSA

FECHA/DATE:

05Oct17

SALIDA/DEPARTURE:

17:10

ABORDAR/BOARDING:

16:40

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

7E

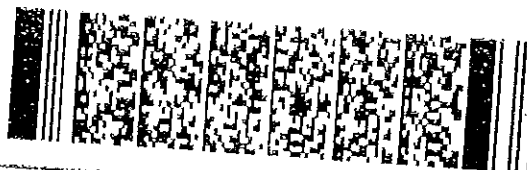
SEQ#:

078

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

HOTELES ENMONT SA
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HFR5508167Z1
 DOMICILIO FISCAL:
 JESUS TERAN 35
 TABACALERA
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, 06030



Plaza Revolución
 HOTEL

54774BA4-8F2E-40FF-97FB-BB8E4C800FA8
2017-10-03T18:23:32
2017-10-03T18:24:59
Emisor: V3.2 / 00001000000402996695 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B29464

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE RFC: MTE850101A83 DOMICILIO FISCAL: CALLE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE, TABASCO MEXICO, 86901	NOTAS: Estancia del 2017-10-03 al 2017-10-05 HAB. 216 Folio: 057311, Huésped: GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO
---	---

UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
1	N/A	HOSPEDAJE	\$1,579.83

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	TOTAL
	Subtotal \$1,579.83
	IVA 16% \$252.77
	ISH 3% \$47.40
	Total \$1,880.00
	Servicio \$0.00
	Total a Pagar \$1,880.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|\$4774BA4-8F2E-40FF-97FB-BB8E4C800FA8|2017-10-03T18:24:59|Dtp73rcnua!MoatS9CFnUH6!8trf40/RE3p
 6290HMSCO6aGPc17JduXIYBuD/BwJy8Z60z7MLKh9xpM2uxYdpyuq5/dnveBjyH8hUPmll0zGLvHj1wnCHO2bZeYq8qAcQ07Fz
 09/Ak9odduCLH+W4zKAmpyB9nsZ/wqC2NzSTNECe9XA60*WMGFw77z4xGDj1fRN7nwTnqnp930dMzakSuzf0EABWCFWzQClpKny
 Bun6u7Mj03Z2dg6X8kerYnRxl1qn/w+2R1GR01Y3jy2YDKSMa0vUKM0mCb2NqayhF0mWld96mF14CbllGg8Dv7TrPiUSRUZl
 98zVw==|00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Dtp73rcnua!MoatS9CFnUH6!8trf40/RE3p6290HMSCO6aGPc17JduXIYBuD/BwJy8Z60z7MLKh9xpM2uxYdpyuq5/dnveBjyH
 rahUPmll0zGLvHj1wnCHO2bZeYq8qAcQ07Fz09/Ak9odduCLH+W4zKAmpyB9nsZ/wqC2NzSTNECe9XA60*WMGFw77z4xGDj1fRN
 7nwTnqnp930dMzakSuzf0EABWCFWzQClpKnyBun6u7Mj03Z2dg6X8kerYnRxl1qn/w+2R1GR01Y3jy2YDKSMa0vUKM0mCb2N
 qayhF0mWld96mF14CbllGg8Dv7TrPiUSRUZl98zVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OxZvtdNgH1tn9/a8kS1sWNgiljPe6jaNqP7QnHlPQLz9qbMKMSVeYUNQFvwt1SEIzVAXT78E+W8KpyTPnfSpbPG/qmIQpT
 sx12GNqxDNpAlvddae8D1A0+WWV+ZRT0JJDfk1JQpCIG7ScJ83oG0Y+zWG5CTQ8p4JNK0P0c0TosK+d6OFK5XoGXddPKC4GT
 Ryx9Bd8jXL9OZUZjHL17kyjw+19eossS1SvcsweD4yxGG/r68NQavyGfonsq15Vx0B6CV9UreJ9RxxKqlaN4r6XhEiUwhMsfBx
 SVLC2ZpRjKwdeRhUcJhQSWMX7wz4VPHIT71P15ab8g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
 28 TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



Comprobante Fiscal Digital por Internet

PAN R27 SA DE CV
PAR140320MU2

Los
Bisquitos
Obsequio

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

AV. PASEO DE LA REFORMA 27 LOCAL 2, COLONIA TABACALERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, Ciudad de México, México, 06030

Cliente MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N SN, CENTRO

TENOSIQUE, Tabasco, México, 86901

INGRESO

Folio Fiscal

FA04931B-74C7-4DD2-BD81-6F0AE008F007

Folio

AB8157

Fecha del comprobante

09/10/2017 01:11:11 p.m.

Expedido en

México, Ciudad de México

AV. PASEO DE LA REFORMA 27 LOCAL 2, COLONIA
TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, Ciudad
de México, México, 06030

Forma de pago Método de pago No. de Cuenta o referencia
En una sola exhibición 01 No identificado
Condiciones de pago Contado

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	SOPA POBLANA	NO APLI	\$36.21	\$36.21
1	PECHUGA RELLENA DE QUESO EN SA	NO APLI	\$110.34	\$110.34
1	NARANJADA NATURAL	NO APLI	\$23.28	\$23.28
1	DURAZNOS EN ALMIBAR	NO APLI	\$36.21	\$36.21
0	Ampara la nota de venta no. 95-181726 del 04/10/2017 06:36:37	No Aplica	\$0.00	\$0.00

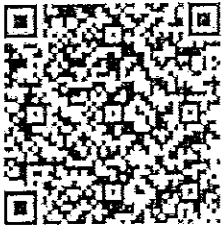
IVA \$32.97 Subtotal \$208.03
IEPS \$0.00
Traslados \$32.97 Subtotal con traslados \$239.00

Total a pagar \$239.00

Importe con letra DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: BL3525RcJD5vG8Kw1FKOHsIKsVfwwwJy0ZgIHcKWueqNul/v+4JWhbQpD5gaoi0rCB7744fsIW7MCA4+hiFwPI+iw1e6IpLaIXKR5wFPtexA7MM+dsz7fd6bNNJB5elqncGil/O1JnqEX8m/vti5UXO5dueUYJQXY7W2ap9OZYE2IPXsWzo/gRZHU98suUUoWeg4/43iLrprR0GnSPiFAFO9RPQ0Y0DIOzwLwOeBCnc00Xpa6g+c3XjvKft0l0x4TLH0za2NcWbpsQovE1MEjxSID/58/Y3foERAT/EI5tB4SCvqy85qSOJ4Dh138dVqsuQoxPZunZLIOTGEXDGuxA==

Sello SAT: NicPcBLwTVMAx7232gZhu7Tfcd8ao/toPY1t5sZxVqkrt5dWlrbP3J57qSp123JhSUsmEzGG01HwJyRw4HKdCITN5J9VbH9GvXCDXnNhsqtr5WA06zNIfOCdjrZpFvqgUN02bKuaVAK2+3RB1rkXLPWyNdBVVc814/o95KrU=



Cadena Original TFD: ||1.0|FA04931B-74C7-4DD2-BD81-6F0AE008F007|2017-10-09T13:11:16|BL3525RcJD5vG8Kw1FKOHsIKsVfwwwJy0ZgIHcKWueqNul/v+4JWhbQpD5gaoi0rCB7744fsIW7MCA4+hiFwPI+iw1e6IpLaIXKR5wFPtexA7MM+dsz7fd6bNNJB5elqncGil/O1JnqEX8m/vti5UXO5dueUYJQXY7W2ap9OZYE2IPXsWzo/gRZHU98suUUoWeg4/43iLrprR0GnSPiFAFO9RPQ0Y0DIOzwLwOeBCnc00Xpa6g+c3XjvKft0l0x4TLH0za2NcWbpsQovE1MEjxSID/58/Y3foERAT/EI5tB4SCvqy85qSOJ4Dh138dVqsuQoxPZunZLIOTGEXDGuxA=||00001000000301160463||

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000307319121

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463

Fecha y hora de Certificación: 09/10/2017 01:11:16 p.m.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex.

Página 1 de 1



Plaza Revolución
HOTEL

ROTELES FRIMONT SA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HFR5508167Z1
DOMICILIO FISCAL:
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, 06030

4C821FCA-7D85-4B73-AFCB-26143CDD066F
2017-10-05T09:55:29
2017-10-05T09:59:00
Emisor: V3.2 / 00001000000402996695 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B29514
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE RFC: MTE850101A83 DOMICILIO FISCAL: CALLE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE, TABASCO MEXICO, 86901	NOTAS: ALIMENTOS DEL 04-10-2017 HAB 216 ALEJANDRO GUTIERREZ
---	---

UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	ALIMENTOS		\$152.59	\$152.59

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C821FCA-7D85-4B73-AFCB-26143CDD066F|2017-10-05T09:59:00|C46A1b7Eko/ZKmGY4DrS8c+ZnHAWmIgFdLTg
HGWhRxeFdlZBEH3hIBVaEbyPmacP+qKPw+eCs0+KJkq2yqhnGCYbGrlfM9q1aAJB3PgDzIBQC/S+byBP6nJk0nTKLE0j
mGWB8p5OUHVsz0/Pn8k96q1mq2nB5upDMamUjPlQLkEaX0asYVHg7hCtdsINCNJ4/LVUxOx26KE2AYgms/42OGJgVCin
g47MaKybSxXvGW+8QA8XvCLuPaVEZOqHL3xXvuYX73YVx7QaA9MzdSmFOHY5UHPeE+lpKgA1EE3Au5pCOyErjgp05EX7iyo
Znh5O==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

C46A1b7Eko/ZKmGY4DrS8c+ZnHAWmIgFdLTgHGWhRxeFdlZBEH3hIBVaEbyPmacP+qKPw+eCs0+KJkq2yqhnGCYbGrlfM9
q1aAJB3PgDzIBQC/S+byBP6nJk0nTKLE0jmgWB8p5OUHVsz0/Pn8k96q1mq2nB5upDMamUjPlQLkEaX0asYVHg7hCtds
NcNj4/LVUxOx26KE2AYgms/42OGJgVCinG47MaKybSxXvGW+8QA8XvCLuPaVEZOqHL3xXvuYX73YVx7QaA9MzdSmFOHY5
UHPeE+lpKgA1EE3Au5pCOyErjgp05EX7iyoZnh5O==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Z7ySbQI0+8QxUCQN:B+ZmGAdOLBgyOR2uvUcn7dnuCN9FJKsdmBUQKEScg41nAH91/SWzE+nR+OISiOa0rG7RzALpUF2JBco6y
ciWUULEwFsESSwnb42X9u0z4z7c8AU+SwZBK0FiPhgW+uzclgxpU12mVKgFhCFdUzdsSx8NgCPygKali2WeiRCYmM6TVw
VFghhKy2SgSRi0qJKO1JH0bR1Z5W/Gmd+ijFSxIB6Z0PH70OFJRcuRHQ5K32aDwPvxrrgSYPGubF4NIVPOZGVO20e141PuJ5G7
k6p7wP1C0udxCOgD89MTb8SJ2ZmKU9oL4PPbA==

Subtotal	\$152.59
IVA 16%	\$24.41
Total	\$177.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$177.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:

01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1

FACTURA No. 24762
 Fecha: 9/10/2017
 Hora: 15:45:10
 Certificado: 00001000000301802158
 Folio fiscal: 2607909E-53BE-416D-5454-44CF390A7B40
 Certificado del SAT: 00001000000404455074
 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 9 2017 - 15:45:16
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES Versión xml: 3.2

KARLA MADRAZO DEL RIO

RFC:

TABASCO, C.P.



LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A DOS MONTES MARGEN DERECHO KM 13 SIN AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO

RECEPTOR

CLIENTE: 1535 MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 DIRECCION: 21 No. SIN Centro C.P.: 85901
 CIUDAD: Tenosique de Fina Suárez Tenosique
 ESTADO: Tabasco PAIS: México
 TEL.:
 R.F.C. MTE850101A83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.
SER006	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de alimentos del día 03 de octubre de 2017	90.52

* EFECTOS FISCALES
AL PAGO

* PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:

I.V.A. 16%:

TOTAL:

METODO DE PAGO

No CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

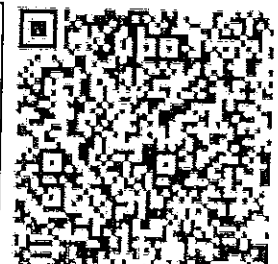
G02x8m03+3FZ1FAy0Ag4TVgW3ERU2,0n72003n1L4AR4sHdUX67w+000DE9x0k0pLUREU12Y,3iQ0wMSn2A7mGQF9s
 e/K6nWVypuXZVW5GZQ8+33W9QRCHFRAXL5L1ogL+QmZOSX3Ima3L2FP8Q009*

Sello del SAT

C4N10N4W6/VsRDAZqKUNVgVY9Sj1L/y2oZfJeTn8D3g0XGSP2X026SLaF10FC3N7X5b0e1+F1m7KgaR286m2430Q00
 cN.mPA/Czo50L0p7WRKgw6W0M/CdL30SeE1CT50+VZL0Cj0Z+9B1W8ygoDQ00RL150j33V5A03DAM75X50YVag7eQQ+al
 SE9YekF5pJ2159JmJgC95NSIZ4d03FVNSP7u8tSU1EaM7Q80MUK7eYdJN7305gJ062ANY2P206JACLWAsCTPSWDSjFvne
 XSIHoDroGPRFRN08C92WqD530QF63JqA2LX0U5JCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2607909E-53BE-416D-5454-44CF390A7B40|2017-10-09T15:45:16|G02x8m03+3FZ1FAy0Ag4TVgW3ERU2,0n72003n1L4AR4sHdUX67w+000DE9x0k0pLUREU12Y,3iQ0wMSn2A7mGQF9s



Factura: TER-0285504

Fecha de Expedición: 2017-10-09T12:13:20

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

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

Régimen General de Ley Personas Morales

Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida, Alvaro

Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.

01020

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE

CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,

TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.45	\$ 5.45
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.63	\$ 0.63
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-10-04 20:43 DISTANCIA: 4.3 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 41.88	\$ 41.88
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 47.96
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 63/100 M.N.			IVA	\$ 7.67
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 55.63



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Por cuenta del tercero: AIDE8504047R0 | EDITH TERESA

ARRIAGA DAVALOS

Trip UUID: a0dde080-9da7-4566-9b60-8c9c85554cfd

FacturifyCFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024

Folio Fiscal: F6F0F405-3343-4633-BF89-D0AA64BCD63E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

xPqvo1XsSr4nNSaDa8/vOyPL/0gehyAn/SRhiNkZWy1VcXWrmJcu4MWxSWVI/ttwtQiHTwFYxeR3ik5xdYjwhK
PSOjZeYhR6GgdFeMOobiTVDF0vHbTbL8+pkChwxnATgfdSt48yaXp+CPivawSyAXCivoodP4PKUxINfPO6Y5tZ
catyuEFkaW1wrC7F7H7BZW3qnFnQ06zjSsIQPVWqyPKp0W6GwTLs0K73PluS2hLc2+u2MkvrZQoSUnkMIBP2HKu
9Nms6cjWdID51Beo+zwJ/Qj32mZFCESitLrh8f99HtYcfu9pkmQDIXTyUnxhgv5T2uayRQIP+sEwYNWB+1g==

Sello digital del CFDI

kaEyA5ERILWPyAbZN6jd5DlckSolm1sAyheFhAUngn7np2TUFOZjZ2WCqyevQtwPM9XCHkyQpAqgsV+k3uTv5
hmbTtabKcorVZhhqVDT/B8kjuZA9Yjw6jtoR9cQjTTI5CAU42q0voyNNS4kFX/6fy7dCufTNH9DXwqm6enqShh
qsKZGrc9dHx6pEtEsWO4Mlt5LAea1LS9efk7Kf1tZbc4QFSREmHf5ehuOT7bQf1eqO9Lb+C7vmedcPhsEH32
kpHUrP4UWV6xCWELevWq5VPeCZaeXjNurY0r1WdeZYsNBrd89ses+nUOOCltwMzNsw1c8NkTLnLKfaqlw4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6F0F405-3343-4633-BF89-D0AA64BCD63E|2017-10-09T12:13:20|xPqvo1XsSr4nNSaDa8/vOyP

Factura: TER-0284545

Fecha de Expedición: 2017-10-09T11:56:18

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

Página 1 de 1

EMISORDIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2

Régimen General de Ley Personas Morales

Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020**RECEPTOR**

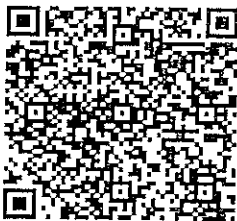
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO. TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO, C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.21	\$ 6.21
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.72	\$ 0.72
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-10-04 13:02 DISTANCIA: 4.33 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	\$ 47.76	\$ 47.76
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 54.69
SESENTA Y TRES PESOS CON 43/100 M.N.			IVA	\$ 8.74
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 63.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: RORE870411TM1 | ESTEPHANI ROJAS
RODRIGUEZ
Trip UUID: cb825d2a-8113-477e-bcd1-936e113f696a

FacturifyCFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: F3F88BFF-E357-45CE-95EC-74C205CBD48F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT
l4ck/ERjKrQDW6lh5oAfnwPtPIS9/EVqGLYwtQn9EiIKkFpCMzh+g4WoGUU1D4e1SLzUfWjsTnyT25MAhNUP1n 6rA6kvVX50q8GPHD7PNwCnfGyTp4dAvVQWlyCcc0u8JCZiQlekdwmD+vf8Nxs2t6llwBHiz2QDpgnpUcCHza/N SKmlbuY+WuXHGBp/Ec/buza5544juTGe+aXBaMbth+6K5WmeW3L21QSFfto0unviWijjNbj1ITi8/NVvZktf1 v7JcLdwLdJECpuPBvuzZpL8E+JkCp6xZ+G5zbo5bDLQw/P4RQVBlbGZIS8A7Z8XPjw2oO/YaDNkZNg9tCbq==
Sello digital del CFDI
qg2rznxFBrXhpRjkmR3F3j2d/oePMIFOC8Y04DUaqFUTUKcGI6Gt7CNE8jsEEscjCjTvjs89s21Sv//4aMVW7 H48nyxdUcAKsv/S1b9MUsg267KZ+lnVCC5p9Gt7vxL2lnxwpAS5gNsVity4SMA9THjpU6fojhezgGBqxmurhU PwffeK8/9G9zn4Kt9iPcpYuTstHRKfckjXgshix8uD4yQjDNDAdilyb9KfHZxiFbn1E+LhJB3dW3emnV+WPG+c 3BY7YISU85EW45ZDGL54M7tACT58ePjCi3s6Hz9otrMl0dhMajCYlr6wMEBrvDzXTn5E/ErTvlqhOKQgXZQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]F3F88BFF-E357-45CE-95EC-74C205CBD48F 2017-10-09T11:56:19 l4ck/ERjKrQDW6lh5oAfnwP

Factura: DEAQ-0000574

Fecha de Expedición: 2017-10-09T12:12:33

Lugar de Expedición: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

AMERICA MINERVA SUAREZ SALAS

RFC: C

Régimen de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

Email: ass.seat@gmail.com

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 4.46	\$ 4.46
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.52	\$ 0.52
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-10-04 20:10 DISTANCIA: 3.16 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 34.28	\$ 34.28
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 39.26
CUARENTA Y CINCO PESOS CON 54/100 M.N.			IVA	\$ 6.28
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 45.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 5aa8c8b4-455b-4cc0-aa3a-fcf8d0924fc9

FacturifyCFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000402960543

Folio Fiscal: E6667082-F2CA-499C-8506-E030719BAEE5

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712



Factura: TER-0284752

Fecha de Expedición: 2017-10-09T11:59:48

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

Página 1 de 1

EMISORDIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2

Régimen General de Ley Personas Morales

Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO. TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.26	\$ 8.26
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.96	\$ 0.96
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2017-10-04 14:21 DISTANCIA: 4.86 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	\$ 63.56	\$ 63.56
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 72.78
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 42/100 M.N.			IVA	\$ 11.64
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 84.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: FERM721217EA5 | MINERVA
FERNANDEZ ROCHA
Trip UUID: 1ea8a589-82db-4e8b-8ee3-375d4250f867

FacturifyCFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: B22A71D6-C9FA-42FC-937E-51BAA2F727A4
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/1440/2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 1050.00

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

\$ 1050.00 (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 SEGURIDAD PÚBLICA.

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 5 de OCTUBRE de 2017

RECIBI

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
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.



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO
R.F.C. MTE-850101-A83

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/211/2017

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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 03, 04 Y 05	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO 2017	
INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2017		TÉRMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 10,200.00 (DIEZ 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 ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X) OTRO: ()		
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

AUTORIZÓ

AE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 450

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017

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 : 19 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 20 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 19 Y 20 DE OCUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

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

DIRECCION DE PROGRAMACION
LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

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

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 450

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2017

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 : 19 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 20 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ POR
CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F.
LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE AÑO, PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE
RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
95E5A	23/10/2017	PASAJE AÉREO	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V	GC004	37104	5,188.00
14C6F	19/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	EL CARNAL 3	GC004	37504	316.00
A 5085	20/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	609.00
B29904	20/10/2017	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTALES FRIMONT SA	GC004	37504	1,060.00
103704	19/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GC004	37504	236.00
DFM/1463/201 7	20/10/2017	SERVICIO DE TAXI	FINANZAS MUNICIPAL	GC004	37504	579.00
						7,988.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	27/11/2017	REINTEGRO	812.00
			812.00

SOLICITA

DIRECCION DE PROGRAMACION

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA DE TESORERIA, INR
27/09/12:43:17 A 27 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

BO: 7008 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TEOXISTLE

NIT: 127032

IMPORTE: \$812.00

IMPORTE TOTAL: \$812.00

FORMA DE PAGO / CORDO

EFECTIVO

\$800.00

CHEQUE M.N.

12.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$812.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

244938C2-5A34-4066-BFC4-8AD159795E5A

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-23T10:34:09

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-23T10:34:09 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

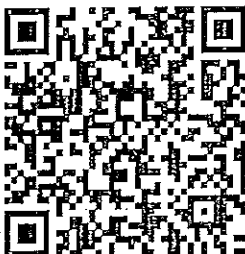
MÉTODO DE PAGO:

28

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	DB144Q	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,721.55	\$1,721.55
1	NA	DB144Q	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$1,969.83	\$1,969.83
1	NA	DB144Q	(CAO) Cargo por Emisión	\$100.00	\$100.00
1	NA	DB144Q	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$790.00	\$790.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$4,581.38
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$790.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$606.62
		IVA TOTAL	\$606.62
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$606.62
		TOTAL	\$5,188.00
CANTIDAD CON LETRA		Cinco Mil Ciento Ochenta y Ocho con 00/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nal2NkF7rjo2bJsjtPKOApYf1vryNDU3IH5aB+jExDXzgCTIz3UByyG1KwWKp7D7j5cNH1rxGkKH1gBF7a2/cZiOmm4xvVXJ8X+BiTr0DFvUjM919Vap7G9FvkoPymDamN21llkv+Soxae6fc12+CEmJXQl2mM09zprxbvIW90Q6obXegb+/eXHNFOJ0sLlQFUnPkZckw0h2z81DS831PBDkm7YfiR0W0010qIOUjFdrSiSuD4jAik49kXDnyz6nGo1BzgbQPY2nOpQvsuaxSVb3K3EJ03+cf58zXRBmrPs55aBWB8+BwhloJcMQkOL1LGxYbwPaCr74g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|244938C2-5A34-4066-BFC4-8AD159795E5A|2017-10-23T10:34:09|nal2NkF7rjo2bJsjtPKOApYf1vryNDU3IH5aB+jExDXzgCTIz3UByyG1KwWKp7D7j5cNH1rxGkKH1gBF7a2/cZiOmm4xvVXJ8X+BiTr0DFvUjM919Vap7G9FvkoPymDamN21llkv+Soxae6fc12+CEmJXQl2mM09zprxbvIW90Q6obXegb+/eXHNFOJ0sLlQFUnPkZckw0h2z81DS831PBDkm7YfiR0W0010qIOUjFdrSiSuD4jAik49kXDnyz6nGo1BzgbQPY2nOpQvsuaxSVb3K3EJ03+cf58zXRBmrPs55aBWB8+BwhloJcMQkOL1LGxYbwPaCr74g==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

DrGO6dXJYDJXxyCQlqpkY4jkkidZerS0gt2nvm8H4HSCtGZppkBVzdJ0cD1pnKBXVZuOEqmX0ktGeNoL9BjoltUQAIdXbU8bmDiuSvOfU+3/zCii2Q0FcY6kZTOLV8o2SMtqfYTHQ4L25X5hNCdH5GrAMRUshwTUxvHvqIY0nM2K5oeRd95pcGqx4tllMonJSv5/Uhyph8NfKHGRS7X6S3DibN511090rVTepH+AkfwcpUNSSeHKI+nK+bONJmDSZVLnF+DwGrznesPFoW440RCF5+oATPSXPiOONwGwzyUbm27Pv+UXQ/zBkcbtApXXhPldCk7KpbRQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

Gutierrez Pérez/Alejandro

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

19Oct17

SALIDA/DEPARTURE:

0835

ABORDAR/BOARDING:

0745

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

5F

SEQ#:

108

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

20oct17 MEX VSA Seq#: 007 DB144Q

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: Gutierrez Pérez/Alejandro

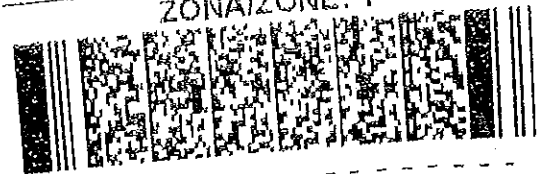
SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 7A

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

Gutierrez Pérez/Alejandro

VUELO/FLIGHT:

2534
MEX

TARIFA/FARE:
Optima

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

20oct17

SALIDA/DEPARTURE:

17:10

ABORDAR/BOARDING:

16:40

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

7A

SEQ#:

007

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.



EL CARNAL 3

Folio fiscal:
BE1102BE-B463-4FA7-A23A-8A72D3414C6F

Folio interno:

C 8914

Fecha Timbrado: 2017-10-19T22:44:48

Tipo de Comprobante: Ingreso

RECEPTOR: RFC: MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CALLE 21 S/N

CENTRO CP: 86901

TENOSIQUE

TABASCO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC:

Regimen del emisor: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EMITIDO EN:

Fecha de expedición: A 19 de Octubre de 2017 22:44:19

HENRY FORD 83

GUADALUPE TEPEYAC CP: 07840

CIUDAD DE MEXICO GUSTAVO A. MADERO

CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
----------	------	-------------	-----------------	---------	-------	------

1.00	ORDEN	CONSUMO
------	-------	---------

272.41

272.41

SUBTOTAL: 272.41

I.V.A. 16.00 % 43.59

TOTAL: 316.00

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 329669

METODO DE PAGO: (01)

CUENTAS DE PAGO: (EFEC)



Serie del certificado de sello digital: 00001000000304585461

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000404477432

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BE11D2BE-B463-4FA7-A23A-8A72D3414C6F|2017-10-19T22:44:48|Tn/GoeEyVOyyv6fsCK+gHHfMdvMIGc+/nXEP1F7vwEy3WB+3NORgg7IrO6VG87gIfFW/yy5zF8UVgK2CKcxgiWjG9BgAID/nrIpMDoiA4GH0jOv0svS5Z+T8JY25KodRSukze9oHoen7JbG4RYO8KyGknqSaB6170BQgesVRGDQ=|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

Tn/GoeEyVOyyv6fsCK+gHHfMdvMIGc+/nXEP1F7vwEy3WB+3NORgg7IrO6VG87gIfFW/yy5zF8UVgK2CKcxgiWjG9BgAID/nrIpMDoiA4GH0jOv0svS5Z+T8JY25KodRSukze9oHoen7JbG4RYO8KyGknqSaB6170BQgesVRGDQ=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

bFofEbitUQgNnByIuCCQb4Hs2e/HwxsY4dYXokRr0J5L30NrcIbpKdbai2wLqmEu5CgrzGR50pDRH0W05sS9OGWdVWjB1j8Fopt1kQYvj/SJaxHmP6iyw8+3iRQ+EyetCwlgUgS+IsjbgiaIEDuM3cuVAmLV/kE6FRhWSAhjvEnUBaQz/wAvoVhxCKn7H3JVkqHxKd2v8UKbD1DEwxQOChy6ESqifXHfjdv/bvgNivHrikBNQUyDqzSyOcLAF0gDzNKsCBn5NNaobGzClzsdrtq+LPqAN9N/fd3fAZV1OHQ9tRvCmaZ2a8YsMuxFY0Q7H9D%gcE7KsoX0eJucPbdRRQ=

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



RESTAURANTE 1857 SA DE CV

RFC: RMO160505534

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral
Telefono: 5569718334 E-mail:

Fecha y Hora

23 de Octubre de 2017

12:43:34

Factura

A 5085

Domicilio Fiscal: SEBASTIAN DEL PIOMBO No. 85 Int. BODEGA
NONOALCO MIXCOAC
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 03910

Domicilio de Emisión: AV CONGRESO DE UNION No. 66 Int. EDIFICIO G PB
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO C.P. 15960

Datos del Cliente

Cliente: 567
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Tipo de Cambio: 1.0000

Domicilio: CALLE 21 No. S/N Int. S/N
CENRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86901

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2017	1.00	SERVICIOS	525.0000	525.00

Subtotal: 525.00

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN

IVA Trasladado 16.0000 % 84.00

Total: 609.00

Sello Digital del CFDI

UzLy3ANdWRA4sep7Wz3H235U0903pp0d4TD2TPHCHJSY3R87VW3ECH55+X3C1e4U4xVJTmVhXUJGwAm4VZ6P5M4zeB+LDL+AzEYX020gVYXWAs03F4d65s5w40DGtm80sgcxExLPnAcCXAtdGgWbBjX05W3SQUW0dCWgSdKqVBA975JUN7Orn7pJqFmhc4eO4AABX8H7C6z0FqJhUv800MCPQ83e8N9s0nmKRC5b3zwUxgZLFH8478YUcXAK8FqTPa5GxQQV5E8s8hQVnQzJq5sGS++8E.RvSdV8M3sd4qEJ5cLQ==

Sello del SAT

CO7uyrVWENLwM5qz3nRNKle4mZ5XQWcpP54H4WYDQ4g5aFTSLK48Tq6HLH235U0903pp0d4TD2TPHCHJSY3R87VW3ECH55+X3C1e4U4xVJTmVhXUJGwAm4VZ6P5M4zeB+LDL+AzEYX020gVYXWAs03F4d65s5w40DGtm80sgcxExLPnAcCXAtdGgWbBjX05W3SQUW0dCWgSdKqVBA975JUN7Orn7pJqFmhc4eO4AABX8H7C6z0FqJhUv800MCPQ83e8N9s0nmKRC5b3zwUxgZLFH8478YUcXAK8FqTPa5GxQQV5E8s8hQVnQzJq5sGS++8E.RvSdV8M3sd4qEJ5cLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

81.03C16FC38-E9B2-7044-8259-1D155FE70D40-23T1648043Jw3ANdWRA4sep7Wz3H235U0903pp0d4TD2TPHCHJSY3R87VW3ECH55+X3C1e4U4xVJTmVhXUJGwAm4VZ6P5M4zeB+LDL+AzEYX020gVYXWAs03F4d65s5w40DGtm80sgcxExLPnAcCXAtdGgWbBjX05W3SQUW0dCWgSdKqVBA975JUN7Orn7pJqFmhc4eO4AABX8H7C6z0FqJhUv800MCPQ83e8N9s0nmKRC5b3zwUxgZLFH8478YUcXAK8FqTPa5GxQQV5E8s8hQVnQzJq5sGS++8E.RvSdV8M3sd4qEJ5cLQ==3000010000000101041203J



Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):

8C16FC38-E9B2-7044-8259-1D155FE70D40

No. Certificado:

00001000000402484709

No. Certificado del SAT:

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

10/23/2017 4:46:04 PM Version 3.2

Lugar de Expedición:

CIUDAD DE MEXICO

Sello SAT:

CD7uyrVWENLwM5qz3nRNKle4mZ5XQWcpP54H4WYDQ4g5aFTSLK48Tq6HLH235U0903pp0d4TD2TPHCHJSY3R87VW3ECH55+X3C1e4U4xVJTmVhXUJGwAm4VZ6P5M4zeB+LDL+AzEYX020gVYXWAs03F4d65s5w40DGtm80sgcxExLPnAcCXAtdGgWbBjX05W3SQUW0dCWgSdKqVBA975JUN7Orn7pJqFmhc4eO4AABX8H7C6z0FqJhUv800MCPQ83e8N9s0nmKRC5b3zwUxgZLFH8478YUcXAK8FqTPa5GxQQV5E8s8hQVnQzJq5sGS++8E.RvSdV8M3sd4qEJ5cLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MEXICO



HOTELES FRIMONT SA
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HFR5508167Z1
 DOMICILIO FISCAL:
 JESUS TERAN 35
 TABACALERA
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, 08030

1E7DF01E-0F1E-4D12-A0D0-8E42412442A8
2017-10-20T01:34:59
2017-10-20T01:36:48
Emisor: V3.2 / 00001000000402996695 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B29904
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE RFC: MTE850101A83 DOMICILIO FISCAL: CALLE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE, TABASCO MEXICO, 86901	NOTAS: ESTANCIA DEL 19-10-17 AL 20-10-17 HAB. 105 ALEJANDRO GUTIERREZ
---	---

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$789.91	\$789.91
1	N/A		CONSUMO DESAYUNO	\$103.44	\$103.44

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11101E7DF01E-0F1E-4D12-A0D0-8E42412442A8(2017-10-20T01:36:48;bEXIAoRJAoHW9KntqHsTrVgKJHu5aXQ4p
 xPUANA0FyrazPioVUp50EaPfaPoOJ3BHpYp3S8KITEC7HFnTqmq36mYJW9oe583IOAJLqV7DECWZYK287UhgTOVI
 ORGSOvMH9/6j9hRgWugAOPdaUNFyY29RMTEPID3mYpZqSrzGODE4w6bHSdn5t7+5oRQOwaW6MVKSaLe9;N7TougQRJge28
 1E0FRX1BU420037rayZMC6UGh4cqYqDzQZHSORb5T06ywuGFAFmgCZUL36W4yxVgssqASeZj5S9YQJ9JZOIAHV50o
 FFCQx=10000100000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bEXIAoRJAoHW9KntqHsTrVgKJHu5aXQ4pPUANA0FyrazPioVUp50EaPfaPoOJ3BHpYp3S8KITEC7HFnTqmq36mYJW9oe583IOAJLqV7DECWZYK287UhgTOVI
 ORGSOvMH9/6j9hRgWugAOPdaUNFyY29RMTEPID3mYpZqSrzGODE4w6bHSdn5t7+5oRQOwaW6MVKSaLe9;N7TougQRJge28
 1E0FRX1BU420037rayZMC6UGh4cqYqDzQZHSORb5T06ywuGFAFmgCZUL36W4yxVgssqASeZj5S9YQJ9JZOIAHV50o
 FFCQx=10000100000404477432]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

06:Q0hEa1SWWzWYAVQXa5nXE1yR1sbEXoVvZn5BYFF7TbLhCmDahQDx/d4L2r+KJHn4KTCEY6F560YPSd0mFI
 8sv0I3s0mPw8EIAVWuA3rdrDfGhGGBVjyEE2qZPTDzBx0euDEOQRUV4oJPFp7JEz+YBHU35KFkC6S5OXEaZYidQ3K
 PUEQcm5ag>E2GAH1ranyPdx1FstCR4Sboy4CvWxYzUYKov3358BIVc1uwhfcaBbs1jcxonFarkmXyRWag282FutVWSu6uX2
 FceZUvQ1zNw+6SrbNSOSnqEnY1RuNT2XaKy3rdvg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
 28 TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1463/2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **579.00**

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

\$ 579.00 (SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

Proyecto: **GC004.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 20 de OCTUBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/255/2017

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 16 DE OCTUBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.:- PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 19	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO 2017	
INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2017		TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2017	
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



AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

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

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 456

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,700.00
ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE.: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 20 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 31 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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	9,900.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,800.00

TOTAL

11,700.00

TENOSIQUE

DF

Dirección de Finanzas

19 OCT 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

RECIBIDO

SOLICITA

M.V.Z. 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


REF: 456
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2017
AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA
SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,700.00
ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH
TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 20 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 31 DE OCTUBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
CFDI 11401	18/10/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	540.00
F-1392207571780	18/10/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA VILLAHERMOSA-MÉXICO	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	5,003.00
6809867FCC6D	18/10/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA MÉXICO-VILLAHERMOSA	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	GC001	37104	3,045.00
1468	27/10/2017	GASTOS DE PASAJES TERRESTRES	FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	450.00
						9,038.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	27/10/2017		2,662.00
			2,662.00

SOLICITA
M.V.Z. RAUL PEREZ MOH
 secretario particular

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 306 TEXCOTEPE, TAB

4/36F31/14132-47111 A 27 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CHEQUE: 7000 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TEXCOTEPE

ANT: 128347

IMPORTE: 12,662.00

IMPORTE TOTAL: 12,662.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

CUBRO M.N.

12,700.00

130.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 12,662.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 306 TEXCOTEPE, TAB

4/36F31/14132-47111 A 27 DE OCTUBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CHEQUE: 7000 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TEXCOTEPE

ANT: 128347

IMPORTE: 12,662.00

IMPORTE TOTAL: 12,662.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

CUBRO M.N.

12,700.00

130.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 12,662.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11401
Fecha y hora: 2017-10-18T14:18:47
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
2	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCORAMON ABREUVELA/FRANCISCORAMON	232.7586	465.52
Subtotal				465.52
Descuento				0.00
I.V.A.				74.48
Total				540.00

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E3634389-581E-49DD-9666-AB665A494755

Fecha y hora de certificación: 2017-10-18T14:18:50

Sello digital del CFDI:

Q7sNDIuurv7b4+x8914NQ6EZuldYIEYr8UM06BW+H6WCUl9qv8o5GI8bRtZEey7vJ99ZF5suGFS4XQm+v7dBgwwlwRZNg/sfmOtD
OZPZOaSXh3CUJZHcq6+0Oost+pkB/OVP4tewxCtXvz8vQnCxfObR2KaYjJ768LgWh9N26go=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|E3634389-581E-49DD-9666-AB665A494755|2017-10-18T14:18:50|
Q7sNDIuurv7b4+x8914NQ6EZuldYIEYr8UM06BW+H6WCUl9qv8o5GI8bRtZEey7vJ99ZF5suGFS4XQm+v7dBgwwlwRZNg/sfmOtD
OZPZOaSXh3CUJZHcq6+0Oost+pkB/OVP4tewxCtXvz8vQnCxfObR2KaYjJ768LgWh9N26go=|00001000000301751173|]

Sello digital del SAT:

Cci9NLUJIG/VsJZ9A/h9SuWt/MKvxQN9Ru08JSKh1eUQBA92lpSf5JG6SH2SbMftKoYOYHUpmM4IF7007IolsDXLkTrGyQailnW2
2/XmgI4lwaR9OpbAJH3ZYwjHpo6RCnwiftFIKCVY0fQLnN5QNL57cZwJlOy7d8TfnwJ9FOQ=



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207571780

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2017 14:21:42

FOLIO FISCAL: 622dc787-0d6b-4b43-b050-749d929b56b0

FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2017 14:21:41

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****9302

IATA: 8651530

PNR: M6EXFB

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	4,025.00	4,025.00
2.- A	NA	1.00	320.00	320.00
3.- YR	NA	1.00	14.00	14.00

Esta Factura hace referencia a:

1392207571780

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,359.00
IVA (16.00% *)	644.00
TOTAL	5,003.00

* 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:	14.00	TUA	320.00
YR	14.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912f89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000408285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207571780

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2017 14:21:42

FOLIO FISCAL: 622dc787-0d6b-4b43-b050-749d929b56b0

FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2017 14:21:41

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****9302

IATA: 8651530

PNR: M6EXFB

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Y21a2jIEEEsJ+dW/96kr8lNmslrqO6+avSIW8uhOwAVkTMzQwI2ef76Bkdcz9su05HcNg8TNctwwwCN2kmbkpuqCfAC2n9aMV
BAFwWTJ2evgNA1c3hbmV5zUlbnUVNdEILn4TqoabwcWcP3x9x/TVJsuFsmY4X5teEcPvGivaFH7h1HZG/Y5FL3ZycCWpM
Fw+rChvKJMP19oyZgAe1s/OePzGA/FIJ+DclRE1t7qJ4KlITeymAd77gD1L+3QpZGqKLTyrmBKKzmjR2zjKjI/BNCdVtbd
o-√TNdoy4gDkShfkyNo/iv27OpebhrGSaS2//18MnrXyWFzELg==

SELLO DEL SAT

LWugYkGqRN+Un2IMnGXITFA37BgOYHUo72ecAHd2qoWGHifSO8VDsHDc08nMXuWnwYhUafRdN9T1KzREh3OLpDR5tp
XNx8NONTaE8Mnsznmxp0RnlXx+pK6VvHvHdoRqvTO+7V15fvpv0gqossto34Fo1zTwbOyxUN7whYr3XvetfEAQzjHC76ZYCJ
4Alu4dsABoSrGjI7aWGXMCvIBIn/ufJT+9zbBNM3HzkxBHpmBgIR3VbX//2WWW6BqmsrmDa0MigO8QOy02gBHG4ya0/s2AF
bkP6yIno0j/7rDQWuDdF18TGje5ko0M9vl2xArlddPHzVPngnJ5nY2ITxUNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|622dc787-0d6b-4b43-b050-749d929b56b0|2017-10-
18T14:21:42|Y21a2jIEEEsJ+dW/96kr8lNmslrqO6+avSIW8uhOwAVkTMzQwI2ef76Bkdcz9su05HcNg8TNctwwwCN2kmbkpuqCfAC2n9aMVBA
EWWTJ2evgNA1c3hbmV5zUlbnUVNdEILn4TqoabwcWcP3x9x/TVJsuFsmY4X5teEcPvGivaFH7h1HZG/Y5FL3ZycCWpMFCROw+rChvKJMP
P19oyZgAe1s/OePzGA/FIJ+DclRE1t7qJ4KlITeymAd77gD1L+3QpZGqKLTyrmBKKzmjR2zjKjI/BNCdVtbd+D7VTNdoY4gDkShfkyNo/iv27O
pebhrGSaS2//18MnrXyWFzELg==|00001000000405999912|





ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

838160CB-D0C0-456F-9D28-6809867FCC6D

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-18T15:16:55

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-18T15:16:55 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	E5EYUV	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$2,219.83	\$2,219.83
1	NA	E5EYUV	(C40) Cargo por Emisión	\$0.00	\$0.00
1	NA	E5EYUV	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$470.00	\$470.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$2,689.83
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$470.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$355.17
		IVA TOTAL	\$355.17
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$355.17
		TOTAL	\$3,045.00
CANTIDAD CON LETRA		Tres Mil Cuarenta y Cinco con 00/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J10KNp19EKHfUCV6y3F2omVI9ozkdQzpa4A3GS2unwaOhmJFWfKpXfyOBRRFbSliigTx2kSe8wSi
DWDJVQBoWIF9aNIARs5ETOIRnRdMfhZISwDYsBB9piMCpeSe45lwzMPsBVem0F+ZiiPmznX+sVD5yq
pBOydRabaLanDgzswXPOAETIHuf0nyHzNUQD2ZywnokKE6yRA6GDDMQZ++V+OVHLSDFCIGsNO68
5Z2uToXOYAnmPzNXI3eKXaqcNJ9EroYad0rYH33JyhAREve27a4+dhvJ2KR4Ckot+Hd0P55lgkX+YpZfe
FTIJ94L13nT1leEM5bJi9cYTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|838160CB-D0C0-456F-9D28-6809867FCC6D|2017-10-
18T15:16:55|J10KNp19EKHfUCV6y3F2omVI9ozkdQzpa4A3GS2unwaOhmJFWfKpXfyOBRRFbSliig
Tx2kSe8wSiDWDJVQBoWIF9aNIARs5ETOIRnRdMfhZISwDYsBB9piMCpeSe45lwzMPsBVem0F+ZiiPm
znX+sVD5yqpbOydRabaLanDgzswXPOAETIHuf0nyHzNUQD2ZywnokKE6yRA6GDDMQZ++V+OVHLS
DFCIGsNO685Z2uToXOYAnmPzNXI3eKXaqcNJ9EroYad0rYH33JyhAREve27a4+dhvJ2KR4Ckot+Hd0P5
5lgkX+YpZfeFTIJ94L13nT1leEM5bJi9cYTQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

cmvYGXGwxf0lyue4mo/B41XGNpo/8SFwGkEyphTOu2lYHxYyJwRJKr+NS1vb0Jbharal3yp8wbUYwsP
e1Lh4T4XES5L3QbEr5361q3FerEahXLWnO7/5sG+HKVa8bLGSbBgDuCPQJ/340kze8l4t+C2c7S28lQao
2KXW3Wfk6nNCI9bHxbBCIMDqzrN78rgEnRasQJanAYIKL4A3XqaMjLZcQXUdwYsy170FEUdumo4oKJ
JRjyRBkkQoWmSmadZuadHzACay9W7l2syjrDioXJDBg4TP1oUOGbtvS003ECOG+87tfsObBkrE6nEG
QY/5PYSLnaqITYUeGg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISC

FQTV:

DE/FROM CONTROL 118

VILLAHERMOSA

A/TO SKY PRIORITY

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 508 D 20OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 4 - 09:40

ZONA 1

2B



aeromexico.com

TENOSIQUE TAB. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

SE JUSTIFICA

NOTA ACLARATORIA

El pasaje de abordar de México-Villahermosa, inherente y parte del soporte del viaje que realizó el Ciudadano Presidente Municipal Ing. Francisco Ramón Abreu Vela, el día 20 de Octubre del Presente año, se extravió; por lo cual se justifica el gasto con toda la documentación soporte.

ATENTAMENTE


M.V.Z. RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. PRESIDENTE



PRESIDENCIA

c.c.p.- Archivo

TRIENIO 2016-2018



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 1468 /2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 450.00

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

\$ 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Con cargo a la Partida No.: 3721.- 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 CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 27 de Octubre de 2017

R E C I B I

Firma: _____

Nombre: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

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.

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/174/2017

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: MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 20	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 20 DE OCTUBRE DEL 2017		TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE DEL 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 11,700.00 (ONCE MIL SETECIENTOS 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

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2017

Vo: Bo.

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

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018



REF: 470

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017

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 : 24 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 27 DE OCTUBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LOS DIAS 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 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	5,600.00
TOTAL		11,600.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

VOB

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECCION DE FINANZAS


REF: 470
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017
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 : 24 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 27 DE OCTUBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE MÉXICO, D. F., LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017. DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ. PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

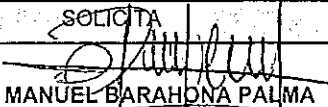
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
36990	29/10/2017	PASAJE AÉREO VILLAHERMOSA-MÉXICO, MÉXICO-VILLAHERMOSA.	ABC AEROLÍNEAS S. A. DE C. V.	GC004	37104	5,942.00
B30055	25/10/2017	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	3,540.00
A 5345	29/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	839.00
DFM/1496/2017	27/10/2017	SERVICIO DE TAXI	DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL.	GC004	37504	1,251.00
						11,542.00

SOLICITA
HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	31/10/2017	REINTEGRO	58.00
			58.00

SOLICITA



HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECCION DE PROGRAMACION



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

TENOSIQUE, TAB

FECHA HORA ID ATM
31/10/2017 11:39:44 000008186
CAJERO: SAB TENOSIQUE
NO. DE TARJETA:
OPERACION:

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Monto del depósito: \$ 58.00

MONTÓ INSERTADO: \$ 100.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	2	\$ 100.00

CAMBIO: \$ 42.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 669715

FECHA DE LA TRANSACCION: 31/10/2017

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPÓSITO

* interjet

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FMO

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

8867CD63-7BF0-48DC-8D44-86E4F3036990

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-29T17:07:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-29T17:07:54 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: 28

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	V4NE6Y	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,971.55	\$1,971.55
1	NA	V4NE6Y	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$2,469.83	\$2,469.83
1	NA	V4NE6Y	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$790.00	\$790.00

AEROLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$790.00

SUBTOTAL \$5,231.38

DESCUENTO \$0.00

IVA Tasa 16% \$710.62

IVA TOTAL \$710.62

IMPUESTOS TRASLADADOS \$710.62

TOTAL \$5,942.00

CANTIDAD CON LETRA

Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MVWCBACShOWP95zLJBLPM/YdQ5E1Qnbn9KZII9cQXaluSJOuNdlb5hVzb6L+Nv8lsMNXL09n74Jj3LkLLAWBRcXLEjaUiqZJ+a53cySCp8rdurvv0AUDPDvoG5LMjksrRofn7BGFz0wt44zIMRFwC1ANKbF53uRfshv7LHAMJaH7mwiQTSxV+otHX/C2gdFuNSZPkr2j/+15OLIFL9xb1ZTeunzgfZC0aYONDyTzgCYwS1WfjIO7DLWf3549RcosMu5KCJDpolGYLVTfbWpVv3zma8DXuQUUId8lkz1D8cSnO8SCERZzBjRNGCmXqXnbYbE7mPIE0towmzQ==

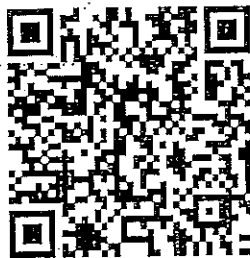
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

j11.0j8B67CD63-7BF0-48DC-8D44-86E4F3036990|2017-10-29T17:07:54|MVWCBACShOWP95zLJBLPM/YdQ5E1Qnbn9KZII9cQXaluSJOuNdlb5hVzb6L+Nv8lsMNXL09n74Jj3LkLLAWBRcXLEjaUiqZJ+a53cySCp8rdurvv0AUDPDvoG5LMjksrRofn7BGFz0wt44zIMRFwC1ANKbF53uRfshv7LHAMJaH7mwiQTSxV+otHX/C2gdFuNSZPkr2j/+15OLIFL9xb1ZTeunzgfZC0aYONDyTzgCYwS1WfjIO7DLWf3549RcosMu5KCJDpolGYLVTfbWpVv3zma8DXuQUUId8lkz1D8cSnO8SCERZzBjRNGCmXqXnbYbE7mPIE0towmzQ==|00001000000404347791|j

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y8p5DxO58jLPqF+IyokW/4W3jGZWqU2UfA5bXZLm0CX2dvXNNXM3po8r8hhy1o39haLecJ7Do5AoW5UNABEx+CknHb65xNvr4sbGakrx3lVhaM5YLw4lc3jZu7eCqmMwNer79HcdCFnncO/7IBSIEUFXP52MEDYggt103HaXTcVWwE+UXTDbMsObb7llkdejDQRtVje7ldvnygnweTensOQE0rKXq3+4zsR1eq89OisYf9aplybKxLYUT5dLawnUN/d25eeVqK04bWCLR8lsNhtnM2dET0j3lggE3hv8R94exgl0iHdhUXl6JPr3Mjrk2rd1tPDQLZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MEXICO

HOTELES FRIMONT SA
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HFR5508167Z1
 DOMICILIO FISCAL:
 JESUS TERAN 35
 TABACALERA
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, 06030



C8A50891-06F0-4D43-809B-47F3D418E17B
2017-10-25T02:04:00
2017-10-25T02:05:49
Emisor: V3.2 / 00001000000402996695
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B30055
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE RFC: MTE850101A83 DOMICILIO FISCAL: CALLE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE, TABASCO MEXICO, 86901	NOTAS: ESTANCIA DEL 24-10-17 AL 27-10-17 HAB. 412 ALEJANDRO GUTIERREZ
---	---

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1	N/A	HOSPEDAJE	\$2,344.53	\$2,344.53
1	N/A	CONSUMO DESAYUNO	\$646.55	\$646.55

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.CC8A50891-06F0-4D43-809B-47F3D418E17B|2017-10-25T02:05:49|TdsXRHLOEoo+AppxMySofFnxqVBTsUB|ocLJe
 GrHVJO383+Nns48mRBM9Clyyz3W0XA/haTwP+BgbyHA8o7PLF0/WKkogTOEeodX3oWPVUCXKDqKyVnrey1YqFLnJDT15XW7
 uTCU5g8gP13vA3hwmnFHKe9B52CHIA3WUJ4pKJ5pXUJ8pMKnDUFnEanPmBOMMY0hYZQ7boSBKUSIAxvhy3LSO
 1HELNUA5a2cIAeA0UBVdKnmHYNVPJKyzASzYvD1AraHK6mkxbrhmlLd9UJDSpL5pQXQIyaVqGLB479kJAeRvA2xJS2Q5cNol
 AyJg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TdsXRHLOEoo+AppxMySofFnxqVBTsUB|ocLJeGrHVJO383+Nns48mRBM9Clyyz3W0XA/haTwP+BgbyHA8o7PLF0/WKkogTOEe
 oX3oWPVUCXKDqKyVnrey1YqFLnJDT15XW7uTCU5g8gP13vA3hwmnFHKe9B52CHIA3WUJ4pKJ5pXUJ8pMKnDUFnEanPm
 BOMMY0hYZQ7boSBKUSIAxvhy3LSO1HELNUA5a2cIAeA0UBVdKnmHYNVPJKyzASzYvD1AraHK6mkxbrhmlLd9UJDSpL5pQXQIyaVqGLB479kJAeRvA2xJS2Q5cNol
 AyJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ANqwg8yzBm3d7z9p8IC0wXU487exLh5Gq3Yv6F0QxHnspLEyR2hZ8D5OJRHzz1R0umDXWZfo1CrBh1q6YvsJYt6d+
 RB+LuvYQ2g5Nv9S4x7Hk530d1ATCGREzhyLJ9hCmYCMUX9zVM0MTjKCMYp0u5uG53yG3L2+FDITTEQV5nJ0HEXjMo
 0YTLZQ2hVL9hnmSTYvSuv8FbZCQ+3Q08YI43wE2TG9cPD93/elaH4z5zPTJwD6cVO22f4uTT4QJv631CKTWG0K4BUuHjY
 c33xXUuK7ZxspjWBBbAq3++UfOjFz3AZg==

Subtotal \$2,991.08
 IVA 16% \$478.57
 ISH 3% \$70.35

Total \$3,540.00

Servicio \$0.00

Total a Pagar \$3,540.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
 28 TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1

RESTAURANTE 1857 SA DE CV

RFC: RMO160505534

Fecha y Hora

29 de Octubre de 2017

14:48:26

Factura

A 5345

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Telefono: 5569718334 E-mail:

Domicilio Fiscal: SEBASTIAN DEL PIOMBO No. 85 Int. BODEGA
NONOALCO MIXCOAC
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 03910

Domicilio de Emisión: AV CONGRESO DE UNION No. 66 Int. EDIFICIO G PB
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO C.P. 15960

Datos del Cliente

Cliente: 1331
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

O. C. # 10119

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Cuenta No Identificado

Condiciones de Pago Contado

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

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Consumo	1.00	No Aplica	697.4100	697.41

Subtotal: 697.41

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN

IVA Traslado 16.0000 % 111.59

Total: 809.00

Sello Digital del CFDI

WYARVZUqZTQHPs4...bNYZZa4a4jGVVUuUaG3SgMUCHNM9aRS+eLTL4yB5QaLayns9Z+SImAN7+3J8HMSNGCnPT7S3vUQH3N8K9ySAI3M4UO9jbrzTUYO8yOTLr7cm5Z7eGp2SPmch2EdH32X0w8SgRL2xVCRQcDraYdaYS
YFEPt2P2PN3mepCRYRM+eG6fN4y1h5qRoz2soM+MACyymgD12G2k0QzAJ16pH4braYx1dUxcl1sR4f5U2zmysS0QzaZb9uV490S1+E1dSN0cCFg4Y1YCRa7rNDN4Pard90gXZ3A==

Sello del SAT

NH5Zp80ChMNjyY9UM9GXugbHvV12AaOY3f1Tf9S1/GRNglD3O+7bN/fh3Fh1zCSq8mSQnUyUHb+OB
vN6TKj0JCLK5w27vsuKQcavy3enDUxmK/BOCq1LrQbBdqBrSQaVEW1BseJnR140m2DM3hvmzknvqXAS01ZT7o2y+8th1s1d4
cm8bDqXCUyNCa2aDy5yZLCSMaU1e9251XWtk8VkyzomS1FKR3+K3u2AHG1eX3CBLuWc5Y205GzGvUy7z6J+Dsk1N2R2gO4bLvt1a5KcaAa2LsM59y9U/5D1Gc4q2ROR2EaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

110392E44947-52A1-904F-8C47-329AC5AC5D882017-10-29T17:50:36WYARVZUqZTQHPs4...bNYZZa4a4jGVVUuUaG3SgMUCHNM9aRS+eLTL4yB5QaLayns9Z+SImAN7+3J8HMSNGCnPT7S3vUQH3N8K9ySAI3M4UO9jbrzTUYO8yOTLr7cm5Z7eGp2SPmch2EdH32X0w8SgRL2xVCRQcDraYdaYS
Q8b2OTLr7cm5Z7eGp2SPmch2EdH32X0w8SgRL2xVCRQcDraYdaYSYTFEPt2P2PN3mepCRYRM+eG6fN4y1h5qRoz2soM+MACyymgD12G2k0QzAJ16pH4braYx1dUxcl1sR4f5U2zmysS0QzaZb9uV490S1+E1dSN0cCFg4Y1YCRa7rNDN4Pard90gXZ3A==
CRemNDN4Pard90gXZ3A==1000100000401041203

Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal (UUID): 92E44947-52A1-904F-8C47-329AC5AC5D88
No. Certificado: 00001000000402484709
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 10/29/2017 5:50:36 PM Version 3.2
Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO
Sello Sat: NH5Zp80ChMNjyY9UM9GXugbHvV12AaOY3f1Tf9S1/GRNglD3O+7bN/fh3Fh1zCSq8mSQnUyUHb+OB
vN6TKj0JCLK5w27vsuKQcavy3enDUxmK/BOCq1LrQbBdqBrSQaVEW1BseJnR140m2DM3hvmzknvqXAS01ZT7o2y+8th1s1d4
cm8bDqXCUyNCa2aDy5yZLCSMaU1e9251XWtk8VkyzomS1FKR3+K3u2AHG1eX3CBLuWc5Y205GzGvUy7z6J+Dsk1N2R2gO4bLvt1a5KcaAa2LsM59y9U/5D1Gc4q2ROR2EaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

2016 - 2018

DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1496/2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,251.00**

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

\$ 1,251.00 (SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 27 de OCTUBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre:

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/231/2017

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: VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA INGRESAR LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 24	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO 2017	
INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2017		TÉRMINO: 27 DE OCTUBRE DE 2017	
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) ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI

EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

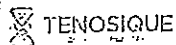
AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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

24 OCT 2017



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 473

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 19,000.00
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 24 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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	10,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,000.00

TOTAL 19,000.00

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



REF: 473

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 19,000.00
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 24 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 24,25,26,27 Y 28. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
MRE17000749 5	24/10/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE	QUIROOCAN S.A DE C.V	GC001	37504	4,480.00
104134	27/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AÉREO DEL SURESTE S.A DE C.V	GC001	37504	190.00
103912	24/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AÉREO DEL SURESTE S.A. DE C.V	GC001	37504	395.00
103904	24/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AÉREO DEL SURESTE S.A DE C.V	GC001	37504	217.00
1530	10/11/2017	GASTOS DE PASAJES TERRESTRES	FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	2,250.00
CFDI11427	20/10/2017	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	RDF VIAJES S.A. DE C.V.	GC001	37104	270.00
F- 139220757727 7	20/10/2017	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC001	37104	3,205.00
CFDI11454	24/10/2017	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	RDF VIAJES S.A DE C.V.	GC001	37104	270.00
201F97EC0771	24/10/2017	SERVICIO AEREO VSA- MEXICO.	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	GC001	37104	4,463.52
86275	15/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C.	GC001	37504	224.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR

15,964.52

REINTEGRO

REFERENCIA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

DEVOLUCIÓN

10/11/2017

3,035.48

3,035.48

SOLICITA

RAUL PEREZ MOR

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BOLETA: 3X TENEDOR, 120

BOLETA: 3X TENEDOR, 120

DEPOSITO A CEROES EN EFECTIVO

EN: 7000 CTA:

EN: MUNICIPIO DE TENEDOR

EN: 12370

IMPORTE: \$2,530.00

IMPORTE TOTAL: \$2,530.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFECTIVO: \$2,530.00

DEBITO M.N.

\$10.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,530.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

EN: MUNICIPIO DE TENEDOR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EDIFICIO 305 TERCERO, 708
173882X/15447743 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEBITO A CREDITO EN DEBITO

CL: 7008 CTS:

OTE: MUNICIPIO DE TENCIGUE

CUA: 133588-3

MONTE: \$153.46

IMPORTE TOTAL: \$153.46

FORMA DE PAGO / CREDITO

DEBITO M.N.

\$160.00

CREDITO M.N.

\$14.52

IMPORTE TOTAL M.N. \$153.46

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SELECCIONADA

Barceló México Reforma

Sucursal
Av. Paseo de la Reforma N°1
06030 - Ciudad de México
Ciudad de México

Matriz
Quilroocan SA de CV
Carr. Chetumal - Puerto Juárez KM 266.3
XPU- HA Solidaridad, Quintana Roo, 77750 MEX
QUI810918NR6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL CENTRO
TENOSIQUE MEX 86901
MTE850101A83

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA: MRE170007495

FECHA: 24-10-2017

Htl.Reserv.	Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Enfrada	Salida	Reg.	Ad	Dr	NI	Cu	Días	Unid	Precio	Importe
5605	1614	ABREU VELA FRANCISCO	Voucherless	8425	SUK	24-10-2017	25-10-2017	SA	1					1 No aplica	4,480.00	4,480.00

Impuesto	Base Imponible	Importe Impuesto
IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%	3,764.71	112.94
IVA 16 %	3,764.71	602.35

Total: 4,480.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MXN 0/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: 04 7747

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FORMA DE PAGO: una sola exhibición

UUID: A2AC854F-C70E-45DE-B3C9-2F6A0DEB7EF8

No CERTIFICADO EMISOR

No CERTIFICADO SAT

FECHA TIMBRADO

LUGAR EXPEDICION

00001000000404962412

00001000000404594081

25-10-2017 07:02:41

Ciudad de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.0|A2AC854F-C70E-45DE-B3C9-2F6A0DEB7EF8|2017-10-25T07:02:41|XMRawMzAc78ANcDa9QP2RjL7nnkeVbltypSASr5WEcvP5eXUIu28jMIYYE6c9VErvHGwPm86KUp9Umzk93Cr2tZNJo67vB1Sz5PBdG2020Szt5SV8DT2SHuG+x2Ic2mrIGfv95VuuWUuy5zALxEkQ5v54IQxY+oIOQflnTyyMXq5QhLfUv20/ExjY4Bw2Gc3veJTe1SZVvIXQ4TaxgHsNx8EsAfmMtlayvGP49m9RsgWwfHeTjCkGoxkL+aN3/DxB3zDKh5nZ5wLGNcdJHL7HrP45G2B6CSCdUy/ZFS7nDujstOTOGJ5O4QH5FGtbUzvsBgnJleapKixNgdBITKA==|00001000000404594081|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XMRawMzAc78ANcDa9QP2RjL7nnkeVbltypSASr5WEcvP5eXUIu28jMIYYE6c9VErvHGwPm86KUp9Umzk93Cr2tZNJo67vB1Sz5PBdG2020Szt5SV8DT2SHuG+x2Ic2mrIGfv95VuuWUuy5zALxEkQ5v54IQxY+oIOQflnTyyMXq5QhLfUv20/ExjY4Bw2Gc3veJTe1SZVvIXQ4TaxgHsNx8EsAfmMtlayvGP49m9RsgWwfHeTjCkGoxkL+aN3/DxB3zDKh5nZ5wLGNcdJHL7HrP45G2B6CSCdUy/ZFS7nDujstOTOGJ5O4QH5FGtbUzvsBgnJleapKixNgdBITKA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

Ecv75TtpB0QewgYmTSnl92WYRtWJ9xf/UVQlyZrJLM8bAyESffRGY6UVjNfbVZeH2/SYNkygrIV1wgXMgQ9CvLMekjyEYjvi+y70WqFZI/SRWW1LNeaB5tm4cUCFdd5vn3w3HzwkywmhjzdwUKpEvTlkqQqokTw11xp3HK8dKJU9Vym5wtpIAzPaLO+GWKV/QyaGgp/EaqLjRe31Ncb0olKpCnP1MA8rUYBWWiyyPMpgNOjblONjft+OJhSNbOSR9QI34VxEcbuSyg4gcxovopPzhsEbWd+aQcJl/MvzyDLOgW5x6EgVu0czHGwvSntqxA mTXLF5W/txhUwjw==



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

FACTURA No. 104134

Fecha: 27/10/2017

Hora: 16:44:31

Certificado: 00001000000402388155

Folio fiscal: 99367DDB-0BE4-4FE6-89A8-E81061B778AB

Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y Hora de Certificación: Octubre 27 2017 - 16:44:36

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Versión
xml: 3.2

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
Tel.: 993 3 56 00 99



LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A DOS MONTES MARGEN DERECHO KM 13 DOS MONTES, CENTRO, TABASCO, MEXICO

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DIRECCION: 21 No. S/N CENTRO C.P.: 86901
CIUDAD: Tenosique de Pino Suárez Tenosique
ESTADO: Tabasco PAIS: México
TEL.:
R.F.C. MTE850101A83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
001	1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	163.79	163.79

* EFECTOS FISCALES AL
PAGO

* PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 163.79

I.V.A. 16%: 26.21

TOTAL: 190.00

PROPINA: 0.00

METODO DE PAGO	No. CUENTA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
01		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

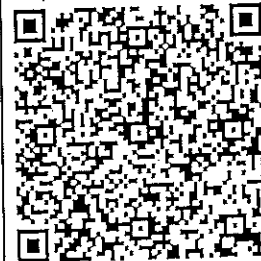
knDSzqUEk8S4MIN08SRxERIG5O6R4HTbm/bIA0+/LQm0ZshByRU8onEFOcqK1VdIcyjVx2fOVb5moyrP6D7m59KtHwBINmnXmS
IuyS52FhGU8w/BsaPRE90aH2W8EJqF8bJGpaLGPmRJ8ID2EX5OIE9IBNhQnvgjWocVMdnykP6cJQCWts2emo9qycKQjyQ
FtFvWot3UUpYpX6DruR829c8wXCm8Z4GHgA+I8j+KJFy5TW3K6A5LEdHvQdEzZj1cJGMRwkm7bJYRNYdglUecSno49Hn
20pUQQT+xbWUuS0Q9+YjwvYU19Ezz+M7Nerfrvgg==

Sello del SAT

chYC1MUE3RXbUSSP0ERHPgUGF6x+VWYd2KTeYb0i+DlUaGkqI9PKpx83H+3OyqSJwYZ00BK6GvLQNVV55uc8BISUldNf
IsWVlzeDCNFXPdm7E4up4vyDjwA7CSOZAyeN+nYlKm5Z5ZJwXATnB/svGN8gduD8oEQnPkYmji1N7vsB6JPxKEAmK9dB
vUSXlYYERbmwZLZAUuzXKAJUG7GdSKARCBMSwofCIBM6bC9T0pPuQ29c7aSwpeTqMwY2VvUThRxYK2oavZMBILDwekeTI+hzlrN3
69/ZZ1AlqSQPxtLXRcxFIDULUP67PJDrIKJENoMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99367DDB-0BE4-4FE6-89A8-E81061B778AB|2017-10-27T16:44:36|knDSzqUEk8S4MIN08SRxERIG5O6R4HTbm/bI
A0+/LQm0ZshByRU8onEFOcqK1VdIcyjVx2fOVb5moyrP6D7m59KtHwBINmnXmSfuyS52FhGU8w/BsaPRE90aH2W8EJqF8bJGpa
eLGPmRJ8ID2EX5OIE9IBNhQnvgjWocVMdnykP6cJQCWts2emo9qycKQjyQFtFvWot3UUpYpX6DruR829c8wXCm8Z4GH
gA+I8j+KJFy5TW3K6A5LEdHvQdEzZj1cJGMRwkm7bJYRNYdglUecSno49Hn20pUQQT+xbWUuS0Q9+YjwvYU19Ezz+M7Ner
frvgg==|00001000000404486074||



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

FACTURA No. 103912
 Fecha: 24/10/2017
 Hora: 09:26:13
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: DAB1D7C6-74CC-4CF8-A1C8-1242B06F4A4B
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 24 2017 - 09:26:19
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Versión
 xml.: 3.2

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
 Tel.: 993 3 56 00 99



LUGAR DE EXPEICION: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A DOS MONTES MARGEN DERECHO KM 13 DOS MONTES, CENTRO, TABASCO, MEXICO

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 DIRECCION: 21 No. S/N CENTRO C.P.: 86901
 CIUDAD: Tenosique de Pino Suárez Tenosique
 ESTADO: Tabasco PAIS: México
 TEL.:
 R.F.C. MTE850101A83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
001	1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	340.52

* EFECTOS FISCALES AL PAGO

* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO	No. CUENTA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
01		

SUBTOTAL:	340.52
I.V.A. 16%:	54.48
TOTAL:	395.00
PROPINA:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Sello digital del CFDI
 U7eErjy35MjXWxDDMmGmVIT0gcM8vhpqrXfCzVkazoh8Klyq0jV0RhWxYWM81wY0fW0IEAq5c4pc3KVbgdOYnndWbBSMe
 In55NGPC13CYVzEX0x4RRDFb+07+IANw1HSrTU9DxokVAVIKQ/E2R8plqnOdRizBZDN/dhkeyiNCwP/7uBf/3dJAZZ09vEPN
 eA0DyrUOLnN+A7P0eI6PWOM6xp8IPPaHf2CXGSA/QnbnBpmufizXnyDJZ9jGhVPCpXVFXKQmO9mdp8KH6T2zFVrLYF
 AmJrsE3CHiHySokUQ4rf16vaAgUKVxRN+YGL3759g==
 Sello del SAT
 TFghvpuESNeOE7JUGR72wMUJ0akdjY62ls0uXZ9G684R6KTnA10FJK3bbSSSCg828d5LLIRlyxcjNR47caFcSilyZYgwrN
 r11LulmDP3Pkr4P7nqKCF6woNqxqMphDh3nlGOYrBFgrL16x16/SRKbOD1hAO6F5zskbBxVe2YzgWQswaCFsue7+uJWOAa1/d
 8suDfKc547ZqyzniH9VihL8fL3epV8emGC05p0vEmo2brEGb+J/6Hs4gVwAZ3D8FXyGP06NZH9PPTIaK0D7sICNce1KdR5u
 YcFm9MeEDx03JwRZ3NkQ/O8y4s3thulibsCre52A==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0||DAB1D7C6-74CC-4CF8-A1C8-1242B06F4A4B|2017-10-24T09:26:19|U7eErjy35MjXWxDDMmGmVIT0gcM8vhpqr
 XfCzVkazoh8Klyq0jV0RhWxYWM81wY0fW0IEAq5c4pc3KVbgdOYnndWbBSMeIn55NGPC13CYVzEX0x4RRDFb+07+IANw1HSr
 TU9DxokVAVIKQ/E2R8plqnOdRizBZDN/dhkeyiNCwP/7uBf/3dJAZZ09vEPNeA0DyrUOLnN+A7P0eI6PWOM6xp8IPPaHf2
 CXGSA/QnbnBpmufizXnyDJZ9jGhVPCpXVFXKQmO9mdp8KH6T2zFVrLYFAmJrsE3CHiHySokUQ4rf16vaAgUKVxRN+YGL
 k759g==|00001000000404486074|



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

FACTURA No. 103904
 Fecha: 24/10/2017
 Hora: 08:12:46
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: 29496122-0DE1-47C1-8EB9-02743A0D1A02
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 24 2017 - 08:13:05
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Versión
 xml.: 3.2

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
 Tel.: 993 3 56 00 99



LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A DOS MONTES MARGEN DERECHO KM 13 DOS MONTES, CENTRO, TABASCO, MEXICO

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 DIRECCION: 21 No. S/N CENTRO C.P.: 86901
 CIUDAD: Tenosique de Pino Suárez Tenosique
 ESTADO: Tabasco PAIS: México
 TEL.:
 R.F.C. MTE850101A83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
001	1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	187.07	187.07

* EFECTOS FISCALES AL PAGO

* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA		
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.		
METODO DE PAGO	No. CUENTA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
01		

SUBTOTAL:	187.07
IV.A. 16%:	29.93
TOTAL:	217.00
PROPINA:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Sello digital del CFDI
 SVFfojPK2K33oHsaGPMXstq5VsXkX0iLUy2EslooE17yW8Hhv77sd7T+A4krzug59O8Cubm1IHlcz6lxMVQziv1JLJibZ5Kj
 c8cM+4J71OeANxEshBf3PQMhP+y0qPAWTtboJL4dYGYE8chEyWajic5WaH2OthvDe32oCsRkPK011TIIFTpgnuv1RpgmH13
 HuKzdBLCRL023/N50bJQ1Dk3j/414VOONbUIUihjzscDUSXdxVDRlaRlzOJCy6nBSCBJ2gWIK0J+y5xYmnlxTvOnRCJ4ZZIN
 Mc+GefshfajNpVp4NRqzG718aFwYYZJhFZpu3xZHQ==
 Sello del SAT
 f8W+LoJfoaaGhUWVsYv42cSb09G6SpPjdS3I+hKrfmVjVblawtbqJWcr6Adn2lrYJzrjLPpk8H4sUQKHguc9Enk6bpz6D
 IMQfzeVUD3e0e6NsCiz0H1HXU6wXmdT6YoqgGOVTG6/n6xd01HS/DPF9E40Yoxguwud60MTHDWp5SmmYHleoFVfIR68awelCcWQe
 RH5cPlqR9Uir8wSBMxQXZ6XhrltPaOLgHHdVZgVWY3cJWWYIP6JIKVRrJz/PqsaooPndztXKf8xWqwhbOUOzA5EU8CRocQV
 Vkujt4GuyhUqUnA6r6+mSE0ISrYg8f5pMjYo0bJbg==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 J1.0|29496122-0DE1-47C1-8EB9-02743A0D1A02|2017-10-24T08:13:05|SVFfojPK2K33oHsaGPMXstq5VsXkX0iLUy2E
 slcoE17yW8Hhv77sd7T+A4krzug59O8Cubm1IHlcz6lxMVQziv1JLJibZ5Kj c8cM+4J71OeANxEshBf3PQMhP+y0qPAWTtbo
 JL4dYGYE8chEyWajic5WaH2OthvDe32oCsRkPK011TIIFTpgnuv1RpgmH13HuKzdBLCRL023/N50bJQ1Dk3j/414VOONbUI
 UihjzscDUSXdxVDRlaRlzOJCy6nBSCBJ2gWIK0J+y5xYmnlxTvOnRCJ4ZZINMc+GefshfajNpVp4NRqzG718aFwYYZJhFZpu
 3xZHQ==|00001000000404486074|





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 1530 /2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **2,250.00**

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

\$ 2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

Del Presupuesto de:

Por concepto de :

GASTO DE PASAJES TERRESTRES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, en la Ciudad de México D.F. el día 24, 25, 26, 27 y 28 de Octubre del 2017.

Tenosique, Tabasco a 10 de Noviembre de 2017

R E C I B I

Firma:

Nombre: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11427

Fecha y hora: 2017-10-20T16:57:33

Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREU/FRANCISCORAMON	232.7586	232.76



Subtotal 232.76
Descuento 0.00

I.V.A. 37.24

Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0739BECD-BC79-46EF-8914-EA3CE84A097A

Fecha y hora de certificación: 2017-10-20T16:57:36

Sello digital del CFDI:

ktkNhh0wcQnh7DEXKSy80qOI//LiNsO3ypophIGOHnJIAkECYhU5J9AmaQlcFdh/K3Hqe99K4KU/25/UmNbmpJVBPWMt0tFISbYKS
ZxaP9gvpSZXS/Mtn5QlxJSWTSILgdXwq5dKe2UP7N63KwxUIRzZlYyY+wRxs5BSwsb4NWJw=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0739BECD-BC79-46EF-8914-EA3CE84A097A|2017-10-20T16:57:36|
ktkNhh0wcQnh7DEXKSy80qOI//LiNsO3ypophIGOHnJIAkECYhU5J9AmaQlcFdh/K3Hqe99K4KU/25/UmNbmpJVBPWMt0tFISbYKS
ZxaP9gvpSZXS/Mtn5QlxJSWTSILgdXwq5dKe2UP7N63KwxUIRzZlYyY+wRxs5BSwsb4NWJw=|00001000000301751173|]

Sello digital del SAT:

DK6vRC5gsT9z1ONI8zuxVLeH9tt0KhKNvNtJhyH5tYY83n8LY15IWWMLJTWKMGg/2tAx3fU+gTR16u1YNNqhLL1c9YOHUaFZ+6C
2h/VcK0JrhpHJ4qvPRy32A1D49afXaGKKEBMYaZlxq2hLGNDarZcbOJC7bGK2nuNIuNfyg=



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
AME860912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207577277
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/10/2017 17:06:27
FOLIO FISCAL: 8ac4cee9-ba5e-45bf-81e5-def8cc17b83a
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/10/2017 17:06:24
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1004
IATA: 8651530
PNR: M55PU6

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,475.00	2,475.00
2.- TUA	NA	1.00	320.00	320.00
3.- YR	NA	1.00	14.00	14.00

Esta Factura hace referencia a:

1392207577277

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,809.00
IVA (16.00% *)	396.00
TOTAL	3,205.00

* 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:		TUA	320.00
YR	14.00				



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11454
Fecha y hora: 2017-10-24T18:49:25
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCORAMON	232.7586	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				0.00
I.V.A.				37.24
Total				270.00



DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F1C6AB79-E0C0-4585-80D3-2887B93BDE65

Fecha y hora de certificación: 2017-10-24T18:49:27

Sello digital del CFDI:

nQvR3P9kNn+3Wv83flvj+KFMDL/sNP5UAlwNmYuGlgMxz3+BCZNXIaYBzYr4AvVcTg8HgjVUwWNYOcqhAhtM16cUfvPhauEVcXNvC
6TNcHc/njISsIZ8sCeppOqGROY010zEF2LI6rwTHTwaTdKxqAgukyWkAWau3LbcyelmtsQ=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F1C6AB79-E0C0-4585-80D3-2887B93BDE65|2017-10-24T18:49:27|
nQvR3P9kNn+3Wv83flvj+KFMDL/sNP5UAlwNmYuGlgMxz3+BCZNXIaYBzYr4AvVcTg8HgjVUwWNYOcqhAhtM16cUfvPhauEVcXNvC
6TNcHc/njISsIZ8sCeppOqGROY010zEF2LI6rwTHTwaTdKxqAgukyWkAWau3LbcyelmtsQ=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

YgKV5vvSryWg57LhvqRrYXya22n2lgghBk/41nuoZgMfyeUv0XKjUP8IHtikZnffjLUWSASV5u8LeZK4up1cZCF7VcyMv4ejk8Zy
RpmY+C9Boq/ce4KS7NJUVhZQ8zsJl9EIyzSzCYP0JMKI3CAGsrr5IIKIz7uvvyveh82Ns=



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

73AF8C59-E71C-4AD4-9561-201F97EC0771

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-24T18:51:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-24T18:51:22 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	F924SZ	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$3,572.00	\$3,572.00
1	NA	F924SZ	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$320.00	\$320.00
AEROLINEAS			SUBTOTAL		\$3,892.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$320.00			DESCUENTO		\$0.00
			IVA Tasa 16%		\$571.52
			IVA TOTAL		\$571.52
			IMPUESTOS TRASLADADOS		\$571.52
			TOTAL		\$4,463.52
CANTIDAD CON LETRA			Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 52/100 MXN		



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1IN67UVZkKkNCiH9YK0RiOW4UT0mb556NIUsaHUSsoL8onmflA5TaSeq5b1PTRBQ7hZeOrXmYxD34g
IZ5VJThJ3L42obzQ7Fj0EVQbEfcGte/K2rFoTT1aDil1eKzI9yZvj+Oj0I2VJMKhQjve4hEgQzKUR/LWkQH
YoQmyZiYfaNRReBIWmJR1TmkxvHlFe84P7foXK9+XzqQjM8HgFpL7ADuYK7syndh0A9M1J7fYlwKQu
hvt5qxRWlmR++D8LVx0LqP1VHel2Dr87ly74lqHee4o2w+91AIK++WF3QI25DwMHLT292adZ733oMkG
v5J9vCTMsvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.073AF8C59-E71C-4AD4-9561-201F97EC07712017-10-
24T18:51:221IN67UVZkKkNCiH9YK0RiOW4UT0mb556NIUsaHUSsoL8onmflA5TaSeq5b1PTRBQ7hZe
OrXmYxD34gIZ5VJThJ3L42obzQ7Fj0EVQbEfcGte/K2rFoTT1aDil1eKzI9yZvj+Oj0I2VJMKhQjve4hEgQz
KLIR/LWkQHYoQmyZiYfaNRReBIWmJR1TmkxvHlFe84P7foXK9+XzqQjM8HgFpL7ADuYK7syndh0A9
M1J7fYlwKQuhvt5qxRWlmR++D8LVx0LqP1VHel2Dr87ly74lqHee4o2w+91AIK++WF3QI25DwMHLT292
adZ733oMkGv5J9vCTMsvg==00001000000404347791

SELLO DIGITAL DEL SAT

q9LQIRZDN7ofJkmT5E15m0dIKXB44TD/NSS21YO/KFJRvdsqVzZxUq4yNuMzT5u00wKpX+1dq+qc+IJ
okFIJBu3CjYJvodX+CI6hFI2V6/mwhSmczqzde0LDzq8UIDX0k4Um2ZzAxlku29pQ3HNJrDfe/S63exPBp
Tv8yCj8XEBUcndQX5DjMFYskuw10n5NYL9KqEoGvR7qrd3vTmxLXhIRC6E0eXOI7cN/qRd3jzsCXLzR8y
Wj/rUKim4XJGIMYsEIE81PhDN8k1VYrnyRXeNKP3JbsVWruYxZy9pZ0Qyna9zqfQic5P9cbXIQHlI7y
OF+Rp5w+wlG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



YELLOW CAB

FACTURA: WEB - 86275

FECHA DE EXPEDICION 2017-11-15T14:31:04
FECHA DE CERTIFICACION 2017-11-15T14:31:07,
EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2 AICM,
AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO
CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
DOMICILIO: SANTOS DUMONT # TERMINAL 2
AICM - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO
CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD
DE MEXICO, MEXICO
PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC MTE850101A83
DOMICILIO: 21 # S/N - , CENTRO, TENOSIQUE,
CODIGO POSTAL 86901, TABASCO, MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-10-24 11:04:50, BOLETO: 110450171024730 (EFFECTIVO MN)	224.00	224.00
		SUBTOTAL		224.00
		IVA 0 %		0.00
		TOTAL		224.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago 01
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628
UUID a6f14e50-3e56-4b65-8926-746bcf77bd47



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

ookjRwKWWh610hLe83VtPk13HV70XPJlt74G8y6u6zSCEtLaHdTzvKy0YkzenEb0j4TdCIQ5VgpEB4JaWsQxWFCT8RT0j+P
mInBhVp9rjUJuzusZ1KRCstIC08MWYXYnmvY/xWD/Ahze3nMUVI9EMXFxfvElc7+PAIE9N6Xl=

GsC1mxOVGp8creVw72CyGg2ENGIZp3BubRjNwqxL7zTQeSkoYAGgVMrUoWQ9I8TDLY4gfzUu7Dp39EpXD4ArDQ9ZqM2
9RMJiv/xoUPwHK5dHLmQTp4r0H7+RbXGhPrG12vXmkd19vvgTVsPELBH7WKT6YIMGJICOXmykvFmIpEEyGqmt17g09yIM
LSu82dqapN1BRolxwxhmuwifw/B3P62XB/dYHEbz8AJNxEIppAGPxcR6xQVBFN3Edz8/7M9ymwJL0J1+/laN0cQZN2NsfapM
vGBhmeaRAoRxRQeIfk1VQFbgZy1zv0Vma7YC9hRPs3ulaR1C56Xg1qz7ARd6TGg==

||1.0je6f14e50-3e56-4b65-8926-746bcf77bd47|2017-11-15T14:31:07|GsC1mxOVGp8creVw72CyGg2ENGIZp3BubRjNwqxL7
zTQeSkoYAGgVMrUoWQ9I8TDLY4gfzUu7Dp39EpXD4ArDQ9ZqM29RMJiv/xoUPwHK5dHLmQTp4r0H7+RbXGhPrG12vXmkd19vvgTVsPELBH7WKT6YIMGJICOXmykvFmIpEEyGqmt17g09yIM
LSu82dqapN1BRolxwxhmuwifw/B3P62XB/dYHEbz8AJNxEIppAGPxcR6xQVBFN3Edz8/7M9ymwJL0J1+/laN0cQZN2NsfapMvGBhmeaRAoRxRQeIfk1VQFbgZy1zv0Vma7YC9hR
Ps3ulaR1C56Xg1qz7ARd6TGg=||00001000000301634628||



REF: 474

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017

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 : 24 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
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 JESUS VAZQUEZ CUJ, SINDICO DE HACIENDA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24,25,26 Y 27. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

COMPROBACION DE RECURSOS



REF: 474

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 : 24 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
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 JESUS VAZQUEZ CUJ, SINDICO DE HACIENDA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24,25,26 Y 27. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F-1392207577293	20/10/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GC001	37104	4,793.00
CFDI 11401	18/10/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	540.00
293F00D649DE	31/10/2017	RENTA DE HABITACIÓN	GRUPO POSADA S.A.B. DE C.V.	GC001	37504	7,200.00
						12,533.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	10/11/2017		667.00
			667.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 005 TENISQUE, IN
21/08/19:12:30 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CEROES EN EFECTIVO

ESD: 7000 CTA:

CDE: MUNICIPIO DE TENISQUE

AUT: 123456

MONEDA: 1557.00

MONEDA: 1557.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFECT.M.N.

11,000.00

CREDITO M.N.

1332.00

MONEDA: 1557.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CONCUEEN A LA OPERACION SOLICITADA



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207577293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/10/2017 19:14:59
FOLIO FISCAL: 99978037-d044-4be0-a358-2d883a009de8
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/10/2017 19:14:56
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1004
IATA: 8651530
PNR: NACRHG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,425.00	3,425.00
2.- TUA	NA	1.00	791.00	791.00
3.- YR	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392207577293

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,245.00
IVA (16.00% *)	548.00
TOTAL	4,793.00

* 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:	29.00	TUA	791.00
YR	29.00				

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ/JHOJANNYDEJESUSMRS

VUELO/FLIGHT
AM 508

FECHA/DATE
24OCT

DE/FROM
VILLAHERMOSA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
H

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE

4

ASIENTO

18B

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 4 - 09:00 056



ETICKET

1392102087554 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-183



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ/JHOJANNYDE
FQTV:

DE/FROM CONTROL 056
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 508 H 24OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 09:00

ZONA 4

18B



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ/JHOJANNYDEJESUSMRS

VUELO/FLIGHT
AM 511

FECHA/DATE
27OCT

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
R

A/TO
VILLAHERMOSA

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

6D

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 72 - 13:25 100



ETICKET

1392102087554 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-183



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ/JHOJANNYDE
FQTV:

DE/FROM CONTROL 100
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 511 R 27OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 72 - 13:25

ZONA 3

6D



aeromexico.com



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11401
Fecha y hora: 2017-10-18T14:18:47
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
2	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCORAMON ABREUVELA/FRANCISCORAMON	232.7586	465.52



Subtotal 465.52
Descuento 0.00

I.V.A. 74.48

Total 540.00

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E3634389-581E-49DD-9666-AB665A494755

Fecha y hora de certificación: 2017-10-18T14:18:50

Sello digital del CFDI:

Q7sNDiuvrv7b4+x8914NQ6EZuldYIEYr8UM06BW+I6WCUI9qv8o5GI8bRtZEey7vJ99ZF5suGFS4XQm+v7dBgwvlwrZNg/sfmOtD
OZPZOaSXh3CUJZHcq6+0Oost+pkB/OVP4tewxCtXvz8vQnCxfoBr2KaYJ768LgWh9N26go=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3634389-581E-49DD-9666-AB665A494755|2017-10-18T14:18:50|
Q7sNDiuvrv7b4+x8914NQ6EZuldYIEYr8UM06BW+I6WCUI9qv8o5GI8bRtZEey7vJ99ZF5suGFS4XQm+v7dBgwvlwrZNg/sfmOtD
OZPZOaSXh3CUJZHcq6+0Oost+pkB/OVP4tewxCtXvz8vQnCxfoBr2KaYJ768LgWh9N26go=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

Cci9NLUJIG/VsJZ9A/h9SuWt/MKvxQN9RuO8JSKh1eUQBA92lpSf5JG6SH2SbMftKoYOYHUpmM4IF7D07loIsDXLkTrGyQaIlNw2
2/XmgI4lwaR9OpbAJH3ZYwjHpo6RCnwIftFIKCVY0fQLnN5QNLS7cZwjIOy7d8TfnwJ9FOQ=



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302900
Email Hotel : gshfien@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2017-10-31 12:05:21

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C93133E3-6ACD-8A67-F662-293F00D649DE

Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-31 12:18:41

Folio (xml):162058

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI : P01

Huesped : VAZQUEZ CUJ, JHOJANNY DE JESUS

Estancia : 20171024 20171027 Folio : 234340 - 0

HAB : 0307

Reservación : 1 269615

Cajero : STG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG267063

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1367.53 Base: 8547.06	8547.06	8547.06
Sub Total					8547.06
IVA(0.16)					1367.53
ISH(3.0)					256.41
Total Facturado					10171.00

*** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 10171.00

Sello Digital del CFDI

dwpceMowhg8eoS64DhFcSM7rcQC4sLLGNATC58RuvCnNmguyGzr1Y91CTWQ7JWd5laqDCgl/n4fmFyyOxmFidWBroyDEXILENTbthDmABWizr1c6fgzKp4mA
Zvw0ueqCIKHJP2S2ZKakNDKOWboZwSEToxg5pxonxwDWugzPZZzen9eomppBJAaYofeSVI8TOFQnwY9SKEIWF7XAGHUc3sCKDIYVYrgS6GW7o0kICBUFH
dhy3z7RPOS2wsLsYwUbh2jdKAFIVHSQy6NX2McaY3Tw4thSuKn2qAaFwjteEDBsuV/txfpOVcuH+JzHXphqA42BIL4kLZ93WLG==

Sello Digital

A2+MuAb1gVnN/sJUL/dIXRXXhIEQC2RehTfG2I9nWeng48Y+DJU0EnkS5Ho3vJQMJL42eHhZsNd/A9Mm1T3g7HvC66q4382NoRmbyTJ+gRLy4eqK684LLb05
yznAAcMDdKkdRBesYQ0NcVWqd1aVOANwW8BaHdHkE/GxyNN+1JUAUatQhMMQ4lc5Du31WeUqyQC7pquSkYnYDATT3/599d/BmnHvP+5mdQ1RFwoDxx2m
3kHsfzwGipoA9vQQRhEaNGnU3Xx1IUnIDzgPT5x5GxtA4oUIXLDKnWbqyXchY0Sd1rbK611Cx00LwvRoEhJXmtS9kLRbfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C93133E3-6ACD-8A67-F662-293F00D649DE|Tue Oct 31 12:18:41 CST
2017|SAD110722MQA|dwpceMowhg8eoS64DhFcSM7rcQC4sLLGNATC58RuvCnNmguyGzr1Y91CTWQ7JWd5laqDCgl/n4fmFyyOxmFidWBroyDEXILENTbthD
mABWizr1c6fgzKp4mA|Zvw0ueqCIKHJP2S2ZKakNDKOWboZwSEToxg5pxonxwDWugzPZZzen9eomppBJAaYofeSVI8TOFQnwY9SKEIWF7XAGHUc3sCKDIY
VWrgS6GW7o0kICBUFHdhy3z7RPOS2wsLsYwUbh2jdKAFIVHSQy6NX2McaY3Tw4thSuKn2qAaFwjteEDBsuV/txfpOVcuH+JzHXphqA42BIL4kLZ93WLG==|000
0100000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO:

PM/178/2017

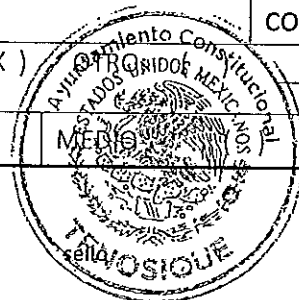
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA			
PUESTO O CATEGORÍA: SINDICO DE HACIENDA			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ, R.F.C.: PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., Los días 24, 25, 26 Y 27 de Octubre del 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 24	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2017		TÉRMINO: 27 DE OCTUBRE DE 2017	
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 ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X) ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIORES (X)	OPERATIVO ()	

RECIBI:
EL COMISIONADO

AUTORIZÓ



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
REGIDORA



DIRECCIÓN DE ING. FRANCISCO R. ABREU VELA
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

Vo. Bo.



PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018

PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018

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



REF: 475

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS -00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 24 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA MTRA. MARIBEL MAY TACU, DE HACIENDA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24,25,26 Y 27. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

PÁRTIDA-CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,200.00
TOTAL		7,200.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

secretario particular

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR-MANUEL BARRAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 475

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 24 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA MTRA. MARIBEL MAY TACU, DE HACIENDA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24,25,26 Y 27. DE OCTUBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
DE402D882960	27/10/2017	RENTA DE HABITACIÓN	GRUPO POSADAS S.A.B DE C.V	GC001	37504	7,200.00
						7,200.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
secretario particular



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302800
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852398
Fecha de Emisión 2017-10-27 11:14:06
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F6BEEFEA-57CB-705A-959D-DE402D882960
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-27 11:27:19 Folio (xml):161516

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE RENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI : P01

Huesped : MAY TACU, MARIBEL

Estancia : 20171024 20171027

Folio : 234341 - 0

HAB : 0416

Reservación : I 269816 1

Cajero : EAA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG266780

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1367.53 Base: 8547.06	8547.06	8547.06
Sub Total					8547.06
IVA(0.16)					1367.53
ISH(3.0)					256.41
Total Facturado					10171.00

*** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 10171.00

Sello Digital del CFDI

kzllVCUpZYNxGMylLk/1nvZIMh9nyzdaFT9hKBIDA7eqqPbBleKJ3DLrwgxaSkyFe1WZ1MMQ6us53KYyWrGvJU5N3G8UU+QW1V7f8aoN7aTQHowDVpz3N
/sCis0ZZYpNz8+6h7B90h0f0skjgQOygpVUjGnVDhLQVJOGgDjQHSWpV+k3cGS/hAqMOG/XSXUI9g2JdBoEvDxJW4layy+2X8/1B8QXYZqa1hBrXjBjI+poXSV
cc4a39NXKqBjv3hS01V/mk8QmPgQlBk6jMsD62yIRNviQxrpQ90uH7XgRUUxVGT0L6LdPoWe+pSQoyWVUZ5gg==

Sello Digital

IGdlvH2zOjNtK3CAHnkP+CwDI5u4ZsBn5mOo7VDUJm7HFkMN1M3PwXkTJhum++oA24sPxPHm5QOVMI+xJ7Bsx+k5PxWq1A7xWC0SKMZr3SJE559Nmag8B
MiOm15AD8QRRFGvcmQGMCS+upCgMoCxAJIT3o5PMRg/VCW59S11UXb2WiszccsS5N9aAAUkdzCrtT9yZ+b8aE54qaBfXT+JVALm9Bd117V2UxWKTGOzL
du1OIMY9MzzmHqOq4CCQSS7ULr2963uHS8Gz3IGdsIRBxSBcbkQb9e/Su1+3SLdU6lQc+QlEHukxuhNukBJMm1zXdGgTgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F6BEEFEA-57CB-705A-959D-DE402D882960|Fri Oct 27 11:27:19 CDT
2017|SAD110722MOA|kzllVCUpZYNxGMylLk/1nvZIMh9nyzdaFT9hKBIDA7eqqPbBleKJ3DLrwgxaSkyFe1WZ1MMQ6us53KYyWrGvJU5N3G8UU+QW1V7f8a
oN7aTQHowDVpz3N/sCis0ZZYpNz8+6h7B90h0f0skjgQOygpVUjGnVDhLQVJOGgDjQHSWpV+k3cGS/hAqMOG/XSXUI9g2JdBoEvDxJW4layy+2X8/1B8Q
XYZqa1hBrXjBjI+poXSVcc4a39NXKqBjv3hS01V/mk8QmPgQlBk6jMsD62yIRNviQxrpQ90uH7XgRUUxVGT0L6LdPoWe+pSQoyWVUZ5gg==|0000100000040
2636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO:

PM/179/2017

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA			
PUESTO O CATEGORÍA: REGIDOR			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: MTRA. MARIBEL MAY TACU, R.F.C.: PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., Los días 24, 25, 26 Y 27 de Octubre del 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 24	DEL MES DE: OCTUBRE	AÑO 2017	
INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2017		TÉRMINO: 27 DE OCTUBRE DEL 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 7,200.00 (SIETE 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 ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO		
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (X)		OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

sello

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARIBEL MAY TACU
REGIDOR

TRIENIO 2016-2018 ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

TRIENIO 2016-2018

TRIENIO 2016-2018

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 506

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2017

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 : 30 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA INGRESAR LOS PROYECTOS PEF 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

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 OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,600.00
TOTAL		11,600.00

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

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

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECCION DE FINANZAS

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

2017

COMPROBACION DE RECURSOSREF: **506**

FUENTE: PARTICIPACIONES

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 : 30 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA INGRESAR LOS PROYECTOS PEF 2018, ANTE LA COMISION DE PREUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
TER1439056	30/10/2017	SERVICIO PRIVADO TERRERSTRE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV	GC004	37504	83.76
TER-1492867	31/10/2017	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV	GC004	37504	105.96
FYKB-0000272	01/11/2017	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV	GC004	37504	125.51
DFM/1499/2017	06/11/2017	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	980.77
79C48	01/11/2017	SERVICIO AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	2,433.00
94209	15/11/2017	TRANSPORTACION AEREA	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	2,458.00
2949B	04/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	1,880.00
XFAC3004	30/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	SUSHI HOKO-KI	GC004	37504	363.00
370717	31/10/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTEL SEVILLA PALACE	GC004	37504	236.00
11517	02/11/2017	SERVICIO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC004	37104	270.00
						8,936.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	06/11/2017	REINTEGRO	2,664.00
			2,664.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSECTOR: 306 TENDENCIA, 793
1/3501/09155142 A 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEBITO A CREDITO EN MONEDA

SE: 7003 CTA:

CTA: MUNICIPIO DE TENDENCIA

AUT: 131002

IMPORTE: 12,664.77

DEPORTE TOTAL: 12,664.77

FECHA DE VENCIMIENTO / CANCELACION

FECHA DE VENCIMIENTO

12,670.00

CANCELACION

63.23

IMPORTE TOTAL P.A. 12,664.77

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE RECORDAR DE LOS DATOS DE CONTACTO
CORRESPONDIENTES A LA OPERACION ELICITADA

Factura: TER-1439056

Fecha de Expedición: 2017-10-30T13:59:51

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

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

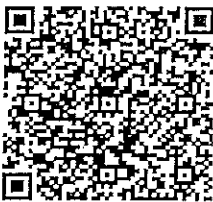
Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida, Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: lnggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.18	\$ 8.18
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.07	\$ 1.07
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2017-10-30 13:59 DISTANCIA: 6.81 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	\$ 62.96	\$ 62.96
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 72.21
OCHENTA Y TRES PESOS CON 76/100 M.N.			IVA	\$ 11.55
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 83.76



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

Pago en una sola exhibición

Por cuenta del tercero: HERE930522FCB | EDGAR JAZIEL

HERNANDEZ RAMIREZ

Trip UUID: 619b59a2-604a-48f5-ac74-9546da42072e

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 53896298-B02C-4BAD-AC83-1AC78536ED3E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

VfijGONFlec68n/jkteZrRf+7CPSuZEEdkpJTxK1aeofgOc5+HDTkjW6lCy0lRtYB3TqdXfzS+JT0N0uxvZ
Xt2U08+TfZ6i+tyPxRYLtn0WolcG9eW2Flzf4dtl++EH00+JamT2GnHmYfd2wk6/JZKtsNhFbXK0C7mfG5VTR
ZiHOisnUvH08Q5J4drZ7IQJAK7NABCI4SOFzAXpObz2Y/aeGhhwI7JpcTpa1NwXlo0thf6kgaDswChly67sA1B
4Zy4gHxULenxwDXllcg/r632mEp9MJ0U2MD15pXgtnRBZpC2rrTx+zXQdVf0rSwXax7SHp/wUm1jqcEr/vRQ==

Sello digital del CFDI

bGNj0oqDE/9IVgVS9/jqHOVSxGoqEMiSDB1rSI1swOicX4AcE4aulb/kZLAGxk/T4Al4xDpooPUvwxcxLTL1Ju
JHODWslKdMouoLPtx3fUfaFVKEiREtRFxklIBP2AGFxjE54TewU5x6WbAZXfn/T/zQLGuEotac+zlny5GsYU
DwBUhV4USKWh3llzsHIL5TGYVOKKJbXrY1FJ5un8QtRcJX/7eFcnF4URgS/WFOGlsve0wZqGhq5DODR9LNUry
tiCbmluETHX5Mqo+8Bf4IVQwJMPt3kHTAFa7Toylufv5VfKkAf3/HZqhxewXrtC0pZWsdXmJJDqH4/9e+aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53896298-B02C-4BAD-AC83-1AC78536ED3E|2017-10-30T13:59:52|VfijGONFlec68n/jkteZrRf
+7CPSuZEEdkpJTxK1aeofgOc5+HDTkjW6lCy0lRtYB3TqdXfzS+JT0N0uxvZxt2U08+TfZ6i+tyPxRYLtn
0WolcG9eW2Flzf4dtl++EH00+JamT2GnHmYfd2wk6/JZKtsNhFbXK0C7mfG5VTRZiHOisnUvH08Q5J4drZ7IQJ
AK7NABCI4SOFzAXpObz2Y/aeGhhwI7JpcTpa1NwXlo0thf6kgaDswChly67sA1B4Zy4gHxULenxwDXllcg/r63
2mEp9MJ0U2MD15pXgtnRBZpC2rrTx+zXQdVf0rSwXax7SHp/wUm1jqcEr/vRQ==|00001000000405332712||

Factura: TER-1492867

Fecha de Expedición: 2017-10-31T12:35:24

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

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: lnggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO. TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 10.35	\$ 10.35
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.34	\$ 1.34
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-10-31 12:35 DISTANCIA: 7.42 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	\$ 79.65	\$ 79.65
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 91.34
CIENTO CINCO PESOS CON 96/100 M.N.			IVA	\$ 14.62
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 105.96



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: AARE8707308G7 | EDGAR OCTAVIO
ALCARAZ REYEZ
Trip UUID: 1de8ad8b-3881-4aa0-a882-8b0fd831d479

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: A239C200-F4F0-4994-B911-056BFD3BCBB4
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT	
y31nXSNB9LHWajuqnGUWvmhL0hRZnKyTVTrylo31NSUm51Pdu4RnSP+0805sUE58GZtKjKDleGdqhKzaaBzgEw whxUAvi3pLZEvV3zpfV6uGD5i+u78Y288CgGtrSbo9ALGEN3r5bjHbZyCp7CS1nVmRf4wbZoexjMqRjY0hE Nl5u5nO28Pm60+nf9EJ138bH+eSwdhZpxRZN2TPcu2tLUxj+I0zljK2h/Xxj7hjdW+7xTH/yWbvUHLTL/wDY4 9fvYWyjoylm6hWaRj76QCTG7AFvNydR+Qo+hsgBy+CnbCzKVVMPCDMjeF7KgrF0RlPr8Mw+2x3qBcyR3bRha==	
Sello digital del CFDI	
UhwzoXUQPbQ/8ItZ9FuVNI97x36lcB7I7pvRmcRI1TSC4kzKMWp8YHeZ8y2xZIRsL+2w7snUVMWC+krDKkopR rkq61bqvp1eIR9qV/LwxBMe4nbhSGF3e+J2+YS/ZwdfFzg+8PqpyhGuscLGF1DMcOx8fnLvmFyNwhxemrkukhX jgedZWGcqw1Qbr9nGzXBAd/n/LSM+u4ewnfusr7QOqel101CNMBYtagrs5/twqRH2oq065eGH4mMie5ALce3O PVPuDuKdEoSNDLdU/li+AcPD5uFe3hCWYfO6vhHdczFja454qTMTYsm5uSLwR5pFyQfS3p9wToHHrtMQLsgq==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 A239C200-F4F0-4994-B911-056BFD3BCBB4 2017-10-31T12:35:25 y31nXSNB9LHWajuqnGUWvmh L0hRZnKyTVTrylo31NSUm51Pdu4RnSP+0805sUE58GZtKjKDleGdqhKzaaBzgEwwhxUAvi3pLZEvV3zpfV6uG D5i+u78Y288CgGtrSbo9ALGEN3r5bjHbZyCp7CS1nVmRf4wbZoexjMqRjY0hENl5u5nO28Pm60+nf9EJ138b H+eSwdhZpxRZN2TPcu2tLUxj+I0zljK2h/Xxj7hjdW+7xTH/yWbvUHLTL/wDY49fvYWyjoylm6hWaRj76QCTG 7AFvNydR+Qo+hsgBy+CnbCzKVVMPCDMjeF7KgrF0RlPr8Mw+2x3qBcyR3bRha== 00001000000405332712	

Factura: FYKB-0000272

Fecha de Expedición: 2017-11-01T05:37:41

Lugar de Expedición: AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ MORA

RFC: GOMC860313LT7

Régimen de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

Email: aletexis0212@gmail.com

CAL AZCAPOTZALCO LA VILLA 209, DEL MAESTRO,

AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE

MÉXICO. C.P. 02040

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE

CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,

TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 12.27	\$ 12.27
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.59	\$ 1.59
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-01 05:37 DISTANCIA: 11.33 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 94.34	\$ 94.34
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 108.20
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 51/100 M.N.			IVA	\$ 17.31
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 125.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 334a20a2-5fd2-42cf-92a2-a693999606bc

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000401461353

Folio Fiscal: C3FD78B8-E2B7-4A82-BBD9-833F9B188950

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT	
zrYTUoXDed7w3zpAXpRO1lonMZVNV2m5jC6lm15KXv8d28hrdZnQgnVLjMsUTs7RrxX2uc/Gy3vXou9vrgZc	jxDKJ3wCM7ciUrjELv1rwLi55Qp590BEVaNV6jVAbhJKRbzDkaJ2pVjuVjTBRZbWNo0fZHVCM8n5wk44uA8NI
5IQmRh9nxfSmr8hG5qTCj1fcwFz7e4cSHRcjB1DSZc3ftmwkVu+i0S/u6hfSIPC+L4GhStrXzA10m/p1viPjw	Bv5nUDFPI/yPJAS/bNhMqaIAh/5q9JRL/4kwbtkWUm3Xmu3lIXKTLZVdMPKllgK9tllrNlvxa3TWlevNQ==
Sello digital del CFDI	
eCPYTGk3Rg4ORSPnm8BLRilHRjKd8NjwW1c8HplXYQBubjWN/xRaC6znWWwjRT7+VrBfs/5ZKu9Xf3UyWKLsy	uyfk2t2MT5Tv6TVVKs0lIMFOJRDwWIKgGXVDXsCtaGappQToDaytIRKrkRln2Ap6QTeZ21xMONpQ5XioMtvYQB
fB6qp/SpMnxaCNxzVjp8UGZge83hFBVrcmd2fYsGwUA4XCT36alDlqjIF/jn4tg+BHX3cGEYd2aEPUHIZ3D/bi	OX1lIpkrLSnlJzyDx9jOr8Is8qJ5j+Z5IQEa4HsDysm4+J78ZTsDDDDQZ9pWEfq6YONN45WFK8cXrjKflw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[J]1.0[C]3FD7888-E2B7-4A82-BBD9-833F9B188950[2017-11-01T05:37:41]zrYTUoXDed7w3zpAXpRO1lonMZVNV2m5jC6lm15KXv8d28hrdZnQgnVLjMsUTs7RrxX2uc/Gy3vXou9vrgZcXDKJ3wCM7ciUrjELv1rwLi55Qp590BEVaNV6jVAbhJKRbzDkaJ2pVjuVjTBRZbWNo0fZHVCM8n5wk44uA8NI5IQmRh9nxfSmr8hG5qTCj1fcwFz7e4cSHRcjB1DSZc3ftmwkVu+i0S/u6hfSIPC+L4GhStrXzA10m/p1viPjwBv5nUDFPI/yPJAS/bNhMqaIAh/5q9JRL/4kwbtkWUm3Xmu3lIXKTLZVdMPKllgK9tllrNlvxa3TWlevNQ==[00001000000405332712]	



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1499/2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **980.77**

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

\$ 980.77 (SON: NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 77/100 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 LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 06 de NOVIEMBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

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. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

8A3514A2-3C62-4780-B34A-D24D47279C48

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-01T15:27:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-01T15:27:13 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: 28

TIPO DE COMPROBANTE:

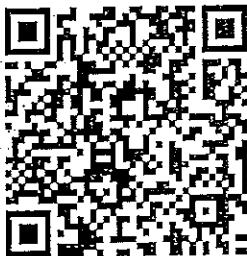
ingreso

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	K7MGKP	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,721.55	\$1,721.55
1	NA	K7MGKP	(C40) Cargo por Emisión	\$100.00	\$100.00
1	NA	K7MGKP	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$320.00	\$320.00

AEROLÍNEAS		SUBTOTAL	\$2,141.55
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$320.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$291.45
		IVA TOTAL	\$291.45
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$291.45
		TOTAL	\$2,433.00
CANTIDAD CON LETRA		Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 00/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J3BxarId9cBg38E20ZICIXRXJ6WayvrQ5kbKd3X+Cn3JIYI6MKMPP74UmMkn06Fm0SZctt1XN1126GoUu
sr3mekd1JUILHASjtg6sxJnVg6oR1L+IQij5YkkntaQtC6z+PnOsTKCwQeWauFUopCnIEOf55aSIBsFK2Atg
D85u4NOAsYuGT+Ow6rkXTIK+MzVVBXKvav1kCmvm98Hs9U/73lqHpM8DzBI8up6ISaUypYuzJtzhkGm
GIOMbVBvT3Zq3eSxx4KRMdovUxQmTuEk1obTJBCEvS6TX57nUrPOQ5fO42ZHSYCSjI6RVvpbXb1OQ
VGvGyuEnnGwshzQM+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8A3514A2-3C62-4780-B34A-D24D47279C48|2017-11-

01T15:27:13|J3BxarId9cBg38E20ZICIXRXJ6WayvrQ5kbKd3X+Cn3JIYI6MKMPP74UmMkn06Fm0SZctt1

XN1126GoUuSr3mekd1JUILHASjtg6sxJnVg6oR1L+IQij5YkkntaQtC6z+PnOsTKCwQeWauFUopCnIEOf55

aSIBsFK2AtgD85u4NOAsYuGT+Ow6rkXTIK+MzVVBXKvav1kCmvm98Hs9U/73lqHpM8DzBI8up6ISaUyp

YuzJtzhkGmGIOMbVBvT3Zq3eSxx4KRMdovUxQmTuEk1obTJBCEvS6TX57nUrPOQ5fO42ZHSYCSjI6RVvpbXb1OQ

VgVgYuEnnGwshzQM+w==|00001000000404347791|

SELLO DIGITAL DEL SAT

pa/quObRMS0VbYgq6ZU5C1sHJu1alo2pTa1sJd78FZ5UQE2O+zFHVxuW0lk8qOvT2bULb/aud1h3ezib
N9MPY9nYVXY9IF9L+ymowhPynMW2q53VU96yW5oRKQYRUHmonCofg35kOuw4pOy+IunTJUsplns3
ENDdUNAnhPjhb05qSbISuTPZFy1QIOED1tabafW14a+YvdJTDy2JEc7JWL7sivFDMB3A3dqkFYVHaGc
Q12LseNWmRWrcT2PuaXScfO1j7eQSV1aEe5S8xu0SXsQxewq9XPPvJ85L+JwOIED6mGmdsF5wh0f
G9Ay3RD3T1AJpPhyNEHIm3Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207594209
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/11/2017 12:37:39
FOLIO FISCAL: 0b1e8f1b-5ae2-48f5-8a04-829fc264dbc5
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/11/2017 12:37:30
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****9302
IATA: 8651530
PNR: 35OC26

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,700.00	1,700.00
2.- TUA	NA	1.00	471.00	471.00
3.- YR	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392207594209

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,186.00
IVA (16.00% *)	272.00
TOTAL	2,458.00

* 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:		TUA	471.00
YR	15.00	15.00			

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207594209
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/11/2017 12:37:39
FOLIO FISCAL: 0b1e8f1b-5ae2-48f5-8a04-829fc264dbc5
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/11/2017 12:37:30
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 S/N
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****9302
IATA: 8651530
PNR: 35OC26

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cmllSXEST6zw5A2ocRLD3Ucsh2JJZJa6w34DAd8aeGVMclSMu+j5SmnvsJmEWkWRlrJxEeT9blXNZKl/dZNNUzhR/n3VvWw
a0TcA20GqnDr5B0PXI4LxC12gpVwmrSP3Rxt0rFc+C/3nZ4TlFFt4+rbRRXgW/lmcM40R0qmYk4mLFcZdjUPbFJIX4B/KcBy6
vpfjzAv+uRlcokdmYEHyuyVl/pe9wpMF12Bwu6qRrgxM4Yxu+2xhZ/FIMbr11Y0C0RyVEvIGZYzgXJpLILIUmSE3pKS5OsakKAJ
QAOD/+UsRIDS2nPGGxU+wcizy9XHAEdE/uVqjxDiaknOq8z4mA==

SELLO DEL SAT

leGXBIEktng94UIZhVMA+XiNinxCADCPkbJs/W2pPi6YxOLVe2F/dOeGQ2s7rEmTp4BWAzZ3n2eQZm4kiRTunTwIE5/tzbH6
8LxIReB9ITy1KudbuHojE5x05quDdgS22M6OlegdJQPFMMIY2Q1UrK/1Fd38anmDE+54sJeAatVtc/dlM+JCACIf88fjcyuPFCR
uE5vHN5CwKn8PdcfdmxxDBdH96HjvIqESaPmYrsJA0Cm9JxR7hNUAuW49qSZpUabJQKD6v6ZzGRQlI7nESlkdgXNodE
n0Y5CvyW+VJo8aObI01LxK78JFY8YJCGgPYIRkmFqVE8d8/GQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|0b1e8f1b-5ae2-48f5-8a04-829fc264dbc5|2017-11-01T12:37:39|cmllSXEST6zw5A2ocRLD3Ucsh2JJZJa6w34DAd8aeGVMclSMu+j5SmnvsJmEWkWRlrJxEeT9blXNZKl/dZNNUzhR/n3VvWwA0
TcA20GqnDr5B0PXI4LxC12gpVwmrSP3Rxt0rFc+C/3nZ4TlFFt4+rbRRXgW/lmcM40R0qmYk4mLFcZdjUPbFJIX4B/KcBy6vpfjzAv+uRlcokdm
YEHyuyVl/pe9wpMF12Bwu6qRrgxM4Yxu+2xhZ/FIMbr11Y0C0RyVEvIGZYzgXJpLILIUmSE3pKS5OsakKAJQAOD/+UsRIDS2nPGGxU+wcizy9
XHAEdE/uVqjxDiaknOq8z4mA==|00001000000405999912||



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

Expedido por /
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME
- 61 - 06:55

CONTROL
070

ZONA/ZONE

5

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 519

FECHA/DATE
01NOV

CLASE
T

ASIENTO

16D

ETICKET

1392207594209 1

Expedido por /
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

GUTIERREZ PEREZ/ALE

FQTV:

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 61 - 06:55

CONTROL
070

5

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 519

FECHA/DATE
01NOV

CLASE
T

ASIENTO

16D

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

30Oct17

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

2

ASIENTO/SEAT:

3F

SEQ#:

88

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Plaza Revolución
HOTEL

8402C003-B3F8-4E95-AC3E-0AD16622949B
2017-11-04T00:46:10
FEDERAL AUTORIZACION DEL SAT
2017-11-04T00:51:19
EYES ONLY / UNIFORMADO DE CREDITADO
Emisor: V3.2 / 00001000000402996695
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

ALEJANDRO GUTIERREZ

CANT			UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1		N/A			HOSPEDAJE	\$1,579.84	\$1,579.84

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

Gadena original del complemento de certificación digital del SAT

GadaOriginal del complemento de certificación digital con:
 1,68402003-B3F8-4E5F-AC3E-CAD1622243982017-11-04T00:51:19|207B09YfJn9UB0aSOWUKr6EVvYwWYK9Y6R
 YnVSS6K6DUkNqJbE9P6S9ENWZ476Td6cXw9gUwU9hYdY7212pba1+sgm8Dp2ba1TgH50J3G6Bz
 Z2129Y0867J8Q8EAWLESwEwEwF9iX903c4P7z4J2b4ZwXhDQ16K6GV8J9J3G6BzEzZyF+83sQyU
 Xuhf8S.JVMK0K0E5E26P8r9K5Dp4g8VZTec78BDN0XVYj3FLYVPrqX1T7z3N5gr3GppZ3GwUzn2XsXaG01deyJZL6
 |Xuhf8S|00000100000044774732|

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

SELO DIGITAL DEL EMISOR:
 I2DTBo9yJf9nUBz5OWUW5dEvYwWYK16NR4SSdK8D0xAbq1UxPb53EhYNWZ4J78tJdcXepYwOwNgUwHvUvYcYid7yLT2
 1pba1a8gm3Dz8L7qH4DHWK+40CCeYz221Yz0rADY2bJQJ0EAwI1swa3Xyrd4fB+XG3G4FzN1+h2zWKOZ3z
 5cs:KL8gVG9JBFW1CpRwU0EozZy4f+83nU0YkxHf5JSJVMONKCBEx82E6p9SdK5Kdpd3G82Tfec7BD7BNQVJ5FLYUqQ1xj73z
 N59p3c9m3Z7YHwuz2nEwPiq01Cof1ZL8R1Z

SELO DIGITAL DEL SAT:

SELO DIGITAL DEL SAT:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NumCtaPago: 0000

PAGINA 1 DE 1





CESAR RIVERA MARTINEZ
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
RFC:

TEL:
CLIENTE NO CLIENTE 001129
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
CALLE 21 S/N COL. CENTRO TENOSIQUE, TABASCO
CP: 86901, TENOSIQUE, TABASCO
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO
XFAC3004

FECHA
30/10/2017 04:45:40 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000306244851

Folio fiscal:
fc01c7ef-322e-4fb7-b0dd-1949087db735

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
30/10/2017 04:46:19 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$312.93	0.00	\$312.93

OBSERVACIONES
Folios: A55431,

SUBTOTAL	\$312.93
IVA 16%	\$50.07
TOTAL	\$363.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

Nh7Drmw1FrwwVWPVYKSt38gfUI5mcuobCba66LbPXJi2ReaM1m7z/zlymDm4GH3DHnM12NIPFdN84yC3S0RPQnLZDBNmFlaaYlaI9HtTyWyHs2qfJn8+4Mwf5OmDexgswzawW
Df86o5b3dhvK7C65USNGUXFcFI800g5n4=

Sello del SAT:

MpqVjdAgUmKj/0is48ZRRMK+bE6DZ0kAjndUvTXRbmFtk73pAwkCqmDdWuTcjJlUPInktqWwZv4r8Va4r5UyKk2DXCoEzK0gQy830ki+MmihBN+Jgr531yugO2vHeUHut99PWs
w5L6KRhybDN+yYjzMy4nG652buHKZupIGM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||fc01c7ef-322e-4fb7-b0dd-1949087db735|2017-10-30T16:46:19|Nh7Drmw1FrwwVWPVYKSt38gfUI5mcuobCba66LbPXJi2ReaM1m7
z/zlymDm4GH3DHnM12NIPFdN84yC3S0RPQnLZDBNmFlaaYlaI9HtTyWyHs2qfJn8+4Mwf5OmDexgswzawWdF86o5b3dhvK7C65USNGUXFcFI800
g5n4=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



IPR820702IG9

Razón Social INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V AHSP

Serie

Folio

370717

Calle PASEO DE LA REFORMA , No. Ext 105 , No. Int 3 ER. PISO

Col. Tabacalera , C.P. 06030 , Ciudad de México

Mpio. / Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México

Fecha y Hora

31/10/2017 10:41:25 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Servicio

Razón Social MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

Calle 21 , No. Ext SN

Col. CENTRO , C.P. 86901 , TENOSIQUE

Mpio. / Del. TENOSIQUE , Estado TABASCO

Hotel Sevilla Palace

Calle PASEO DE LA REFORMA , No. Ext 105 , No. Int 3 ER. PISO

Col. Tabacalera , C.P. 06030 , Ciudad de México

Mpio. / Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México

Cantidad Unidad de Medida Descripción Precio Unitario Total

1 Servicio Consumo Alimentos

\$203.45

\$203.45

Subtotal

\$203.45

Impuestos Traslados

\$32.55

Total

\$236.00

Detalle de Desglose

IVA 16 % \$32.55

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$236.00 CHEQUE FACTURADO: 359617

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 01 | Régimen Fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Cuauhtémoc, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404217643 | No. Transacción: 171000503110 | Fecha Transacción: 31/10/2017 10:01:41 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]E3DDF391-8F84-43D3-AA04-7A4726D54CDD[2017-10-

31T10:41:25]E3JwWj42KqNpMc2i7v95QJ43MQYgnb0Dk1mVZGZS3vcp3BzDiobbQkLDRZn83UcwsB59uxzsKUuVfZeKIKypCDkrJm7YUAVZXCjz04dKM6/d+T2h9JOaknW2nkBCS60hRTkCmL/6PIAanlom
 BnTqC0NxyTwuLxLLJJEFbx09IGD38RSHVXGow363kwGh0ycvNnoLfp3TwJzX4M39sxGcmI+5xV1aqo7lobZAVe2eTVBkiT+m9mFG/663YQTx9Z5f87vVRNgzF4I5ZQ6nC3XKWMzh4B6x2CjOH322iosebj4IG6
 2osLshM1h8v5ZFBFn5DaZrfw==[00001000000405112669]

Sello Digital del Emisor

E3JwWj42KqNpMc2i7v95QJ43MQYgnb0Dk1mVZGZS3vcp3BzDiobbQkLDRZn83UcwsB59uxzsKUuVfZeKIKypCDkrJm7YUAVZXCjz04dKM6/d+T2h9JOaknW2nkBCS60hRTkCmL/6PIAanlomBnTqC0NxyTwuLxLLJJEFbx09IGD38RSHVXGow363kwGh0ycvNnoLfp3TwJzX4M39sxGcmI+5xV1aqo7lobZAVe2eTVBkiT+m9mFG/663YQTx9Z5f87vVRNgzF4I5ZQ6nC3XKWMzh4B6x2CjOH322iosebj4IG62osLshM1h8v5ZFBFn5DaZrfw==



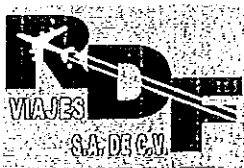
Folio Fiscal: E3DDF391-8F84-43D3-AA04-7A4726D54CDD | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-10-31T10:41:25

Sello Digital SAT

Q8CaKz5b8IVyQqFH+FJCPmDybQxL5Qx8eBjcygE2Y/sm0V2wgWew699JXRb7uksY6s6kWax3lgY0eJtelUTJGLoNKGXhINDf0n72Vs0LwDX1xOXdwrrbdLK+ofZsPZwKgXZp2P
 j3BMRmQjHF0g/polxO3H0xYhzovg+38kneODI3pPKD/wuP1c8gHFJyqTqbhc59I5QfMqf1DFhDsH8IQX+BI007BzWDW5LHqwmfmhvX4VFsYgdWTJ0S7aWVbfnCryCYNS53J
 n41IE0xRdOKf7j28wACzCgP0f3sqVQ/Bsv+sC2OH6PGllpn5Ya+CuE5kr5V8FamGg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11517
Fecha y hora: 2017-11-02T11:17:48
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL GUTIERREZPEREZ/ALEJANDRO	232.7586	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				0.00
I.V.A.				37.24
Total				270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EA542AB7-0BD3-4370-A6DD-A73A7D222E6C

Fecha y hora de certificación: 2017-11-02T11:17:51

Sello digital del CFDI:

hyPopv4MODDYDVe+myJ7rQvK9w7Z22ccXm0HsTGQ8JNyrscyWLZPxMELYfS9wsXDLDfUYfmRHazEOxjVcvC0IUyIC9tqBOSQwu0W
NevESgjmIwllUoclypTkrF+vG8Z6ABIPqaeUmY0f4HTxnwQQkfWYAQ3GJdYoyDRIDvB741w=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EA542AB7-0BD3-4370-A6DD-A73A7D222E6C|2017-11-02T11:17:51|
hyPopv4MODDYDVe+myJ7rQvK9w7Z22ccXm0HsTGQ8JNyrscyWLZPxMELYfS9wsXDLDfUYfmRHazEOxjVcvC0IUyIC9tqBOSQwu0W
NevESgjmIwllUoclypTkrF+vG8Z6ABIPqaeUmY0f4HTxnwQQkfWYAQ3GJdYoyDRIDvB741w=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

syULNp1bV/tyGDIaIwLB/IBITppILBuzKgvImWZ32gvX62oeozn5caX7vp4182Z9/mQ/8yngm4nVdr0wAoJQKeI2tp5CtJeQQ3T5
nALxQA7qGRf841C3wTuMXG2rXBImqCnugzPy84knCapgW1oRRUEPYM5f6L8olQ4D9m1H1Ws=

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/236/2017

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: VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017.				
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA INGRESAR LOS PROYECTOS PEF 2018 ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017				
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.				
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO			DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 30		DEL MES DE: OCTUBRE		AÑO 2017
INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017			TÉRMINO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017	
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)		
MANDO:		SUPERIORES ()		
		OPERATIVO ()		

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

AUTORIZO

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR



REF: 517

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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: GASTOS A COMPROBAR
FECHA INICIO : 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

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 PROGRAMACIÓN

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 517

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 : 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR GESTION Y SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIA 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
394315	20/11/2017	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	2,407.36
E39941	20/11/2017	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	3,592.64
A85011	07/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	GC004	37504	630.00
A85034	08/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	GC004	37504	630.00
A85077	09/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	GC004	37504	630.00
E-8708	11/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA CASA DE LOS ABUELOS TLANELCO SA. DE CV.	GC004	37504	877.00
A14000	07/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESTADORA DE SERVICIOS PERPUL SA. DE CV.	GC004	37504	397.00
BIWN-0001513	07/11/2017	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	GERARDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ	GC004	37504	144.31
TER-1897160	08/11/2017	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S'DE RL DE CV.	GC004	37504	70.60
DKQG-0000670	09/11/2017	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	HIRAM E. HERNANDEZ ZAMORA	GC004	37504	79.50
DFM/1547/2017	10/11/2017	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	1,400.00

SOLICITA
HÉCTOR MANUEL BARAHONA-PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

			10,858.41
REINTEGRO			
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	21/11/2017	REINTEGRO	741.59
			741.59

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CLUBER: JMS TENDIQUE, TAR
21/NOV/15:58:04 A 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

GR: 7440 CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENDIQUE

ALT: 137374

IMPORTE: \$741.59

IMPORTE TOTAL: \$741.59

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$500.00

CREDITO M.N. \$58.4

IMPORTE TOTAL M.N.: \$741.59

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

C75D8007-D26E-43F2-8C59-CB1B0F394315

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-20T12:54:12

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-20T12:54:12 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 28

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	EF6EYH	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,821.00	\$1,821.00
1	NA	EF6EYH	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$295.00	\$295.00
AEROLINEAS			SUBTOTAL		\$2,116.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$295.00			DESCUENTO		\$0.00
			IVA Tasa 16%		\$291.36
			IVA TOTAL		\$291.36
			IMPUESTOS TRASLADADOS		\$291.36
			TOTAL		\$2,407.36
CANTIDAD CON LETRA			Dos Mil Cuatrocientos Siete con 36/100 MXN		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rpbcAM7Z2YledZplulFYcBXICKBzdF+noGMO5LEemOMm97OTgWhdhZDsdYjeG8a2BmxoRU5aRBF9pu19o3qkYObJNZpXGTJK2B8hDHetTKV4dixgNlaG5TUvNpeKSDruSB1/UJULpyK6tN2LOWZlwYuH4FR3CYARDFBFKI5sO1BK9dbE2RxsxprP3QJBI55Xzff2W0W2DqxGZ17AVNwdEcRSkCqykCbEyCoTtVvIXwVraREggz1cfSXOTVCly1Wtwgfg02DScVJGW5gc7QZdqucG7AmZ+8PojpFbHMcpeJslWCMa26UwpKZh557Qm9RPg1EVNCZ/eAkR4MeluYbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C75D8007-D26E-43F2-8C59-CB1B0F394315|2017-11-20T12:54:12|rpbcAM7Z2YledZplulFYcBXICKBzdF+noGMO5LEemOMm97OTgWhdhZDsdYjeG8a2BmxoRU5aRBF9pu19o3qkYObJNZpXGTJK2B8hDHetTKV4dixgNlaG5TUvNpeKSDruSB1/UJULpyK6tN2LOWZlwYuH4FR3CYARDFBFKI5sO1BK9dbE2RxsxprP3QJBI55Xzff2W0W2DqxGZ17AVNwdEcRSkCqykCbEyCoTtVvIXwVraREggz1cfSXOTVCly1Wtwgfg02DScVJGW5gc7QZdqucG7AmZ+8PojpFbHMcpeJslWCMa26UwpKZh557Qm9RPg1EVNCZ/eAkR4MeluYbw=||00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Me54S/grL0u/rdTITys5dTi+BTeli97f6Bu4fqL3UUQdxPOuUc07Mkhe8U2elfWbIR+xiN7r+PtiHTQsefGSskCSQvhJ+FP8PKGrDXNZI(8namh3fhVMm8vqKPCs6MsluSCcsloHjJ5Hvo2fW3qOTzGZ1VETVPopJ6yEEojjKr2XdDJC9Fke1Ksr7y7ely/paCP430Y29NPp1bAYEjNVI7KRXVBP68p1X4WJ7awg4SRpWjc7nIXCod8aL6HulgH/UzQ9YYRq7yC4NHgJSX5OHsHijWUk9hFIW4odyKHajhUMgDndBRU9xc1JpzcNB8a3goNSxLi2ScYqCsQRLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*interjet

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

EDCE8FED-C4C8-4CA3-B03C-336C31E39941

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-20T13:38:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-20T13:38:22 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	--

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
MÉTODO DE PAGO: 28 CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	R6JZKF	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$2,769.00	\$2,769.00
1	NA	R6JZKF	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$496.00	\$496.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$3,265.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$496.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$443.04
		IVA TOTAL	\$443.04
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$443.04
		TOTAL	\$3,708.04
CANTIDAD CON LETRA		Tres Mil Setecientos Ocho con 04/100 MXN	

3592.64



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A4ZZv9RbV569PQ2vQYXsNXtAIsVcM5VUpbcNVfoZnXgyCVIEGZQAllibf2E2kzRmONVTdhlabvw8or4C
qRgDjpQRdOs3UGOAUp7YND62jIU00+0HKIXRuNxnvgdGAQbUP8RjxKdUr3+Or8+XoVzWz0TduarC0V
cmLkK7B9ISvUZ2UQyguSvpME7JuM1/uoeSTRx4qW6ZC8JoLeJ6NZctAs/9q9IWLJTZKdax3nPwuum+/U
OLafGeDvGkjd6EW15HwWyhy4JqJZJCXaLCTTsastsAnsl2YAXFJP5/3kivuR/pOfIqvle/MBqMb6r24m4C
AhYBK7RaSx4TIOcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EDCE8FED-C4C8-4CA3-B03C-336C31E39941|2017-11-
20T13:38:22|A4ZZv9RbV569PQ2vQYXsNXtAIsVcM5VUpbcNVfoZnXgyCVIEGZQAllibf2E2kzRmONVTd
hlabvw8or4CqRgDjpQRdOs3UGOAUp7YND62jIU00+0HKIXRuNxnvgdGAQbUP8RjxKdUr3+Or8+XoVz
Wz0TduarC0VcmLkK7B9ISvUZ2UQyguSvpME7JuM1/uoeSTRx4qW6ZC8JoLeJ6NZctAs/9q9IWLJTZKda
x3nPwuum+/UOLafGeDvGkjd6EW15HwWyhy4JqJZJCXaLCTTsastsAnsl2YAXFJP5/3kivuR/pOfIqvle/MB
qMb6r24m4CAhYBK7RaSx4TIOcw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

oEHMF/I07WnjIN7rEapK5sLKICf0qlaIGHQ2gkn0/ODS8eqmJWuEwOvP+I0cDxEEmdhWXjlyqRgnRrM
ezWMRzqyLW2ehuJqWqu9WZPHVP6J48kQWLwG0XD54ckMEKw6FgGSqKbY5vkgfzrYrJbOzbtqtBUL
195H5CiqOARGGfUKN5PTbsdBzP+87Nh5Pd46XSy4hhcnc+7k5LDmfOz79yABEBwWf/qmdv8kaRTMq
Fhx0232Rorx/x724kSJQV7mrLRa95wHPmdkMwEUXgTHFk2bqg44a1wbHU0Fs2Eu0jdfxN/rFWq5IZlice
DrymMyKgIBKgu6A00g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO
VUELO/FLIGHT:
2533 Optima
DE/FROM:
Villahermosa
A/TO:

Ciudad de Mexico
FECHA/DATE: 07Nov17 SALIDA/DEPARTURE: 0830
ABORDAR/BOARDING: 0740 SALA/GATE: 2
ASIENTO/SEAT: 9F SEQ#: 88

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

10Nov17 MEX VSA Seq#: 105 R6JZKF
VUELO/FLIGHT: 2542
NOMBRE/NAME: GUTIERREZ
PEREZ/ALEJANDRO
SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 12F
TARIFA/FARE: Optima
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO
VUELO/FLIGHT: 2542 TARIFA/FARE: Optima
DE/FROM: MEX

A/TO: VSA
FECHA/DATE: 10Nov17 SALIDA/DEPARTURE: 21:00
ABORDAR/BOARDING: 20:30 SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 12F SEQ#: 105

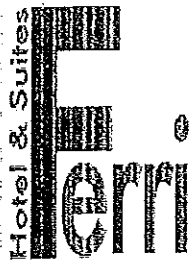
ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.



CFDI Versión 3.3

EMISOR	FACTURA: A85011
HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	FOLIO (UUID)
HSA040614LA0	A5AF1654-F5AA-40B4-AD12-1376069CBF3F
AV. SARA 4605	FECHA DEL COMPROBANTE
COL. GUADALUPE TEPEYAC	2017-11-07T21:57:19
GUSTAVO A. MADERO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
DISTRITO FEDERAL	2017-11-07T21:57:39
MEXICO	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 07840
07840	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Regimen Fiscal:	Emisor: V3.3 / 00001000000403946508
601 - General de Ley Personas Morales	SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 SN
CENTRO
Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general
TENOSIQUE, TABASCO
86901 MEXICO

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9895	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 (G)	\$529.41	\$529.41

TOTAL CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$529.41
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$529.41
+ 002 - IVA:	\$84.71
+ (ISH) Tras. Local:	\$15.88
Gran Total:	\$630.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A5AF1654-F5AA-40B4-AD12-1376069CBF3F|2017-11-07T21:57:39|EME00000202R8|HCUjdnXmrdZwYTPyMNBWG4VYyVC3ysAzxsqdyUicrRjKsZCCle+72a*DLR0AxaQxTp5k1w4ekJDA7S7nFVAq/1whEZdZ0aL5qrurj7jduq/mTmptkORle/te5n1[4kc02TslgQ+05ETdNZuTYQa6aGWnVDyNTMFjydmVObZFSLnHUUHRC4oI7g<Th6nDWpJNDsRv0c21ChnmXCJqEZTVVUxBUTaRv-roGk+taBkGnL9qo2dWYTE15WACHYH6EYHUKczV8KdNp2hxCFeab0bGX+19GFjPwXb0pZexSUa5BTgcW7coTgWLGyCUFA==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

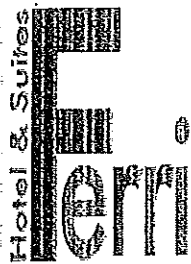
HCUjdnXmrdZwYTPyMNBWG4VYyVC3ysAzxsqdyUicrRjKsZCCle+72a*DLR0AxaQxTp5k1w4ekJDA7S7nFVAq/1whEZdZ0aL5qrurj7jduq/mTmptkORle/te5n1[4kc02TslgQ+05ETdNZuTYQa6aGWnVDyNTMFjydmVObZFSLnHUUHRC4oI7g<Th6nDWpJNDsRv0c21ChnmXCJqEZTVVUxBUTaRv-roGk+taBkGnL9qo2dWYTE15WACHYH6EYHUKczV8KdNp2hxCFeab0bGX+19GFjPwXb0pZexSUa5BTgcW7coTgWLGyCUFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WtH8U32AMCnVJRJexNPkCMaPTMUhBaHp6D5qq101IGleYnzXh07OVWTVUFXZBq2H6VgC39/cGS5sRkZKAzBP8Zx/3Yn61qPBRKPA9Plmxc9XmEGGYQaaWE3GQKAXOq9d4qN5ILFNz6J032KG3i0xUJkKIA10RwdeK2QoTxZ6da2B4ewCxZdyMoA159FAaWa9NeEpgIdnGtqYmCCzEleCyJNec3s5hAIGLeY4VZMHEm2A1vmmOh6pjd2GdDyqhytBRKgoLqymH6TPQEDxD29MQDJVGSi0pwxWZc30cQc3Vx1VYw0F6sN5azvaw55wA8STCQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



CFDI Versión 3.3

EMISOR	FACTURA: A85034
HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	FOLIO (UUID)
HSA040614LA0	168A29D4-35C5-47EB-9A35-2E998673EBF8
AV. SARA 4605	FECHA DEL COMPROBANTE
COL. GUADALUPE TEPEYAC	2017-11-08T09:07:43
GUSTAVO A. MADERO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
DISTRITO FEDERAL	2017-11-08T09:08:00
MEXICO	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 07840
07840	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Regimen Fiscal:	Emisor: V3.3 / 00001000000403946508
601 - General de Ley Personas Morales	SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
21 SN
CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO
65901 MEXICO
Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9895	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	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$529.41	\$529.41

TOTAL CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$529.41
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$529.41
+ 002 - IVA:	\$84.71
+ (ISH) Tras. Local:	\$15.88
Gran Total:	\$630.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|168A29D4-35C5-47EB-9A35-2E998673EBF8|2017-11-08T09:08:00|EWE0006020R9/gmpP/WZUTSccQIDR0FDxdpy9+eGeV6NsKxW/DOZyK3LSNXXUTRFinQzPHpAXQ-9/NYKq+gzW3zPFC.%FP12
p0SLU2NAJ1bp+2G5E6H2kQVJMxFL6dUby6Rz87qEaxAngnSNq859gaEPN.Jby/VH+7mTWuzGRchNSEmTJUMfjc7a4mvaUQIDraOb7x843fzxCAWwR5p9aC13/Bqk2esX3zRQ1bF06/bdGz9NwGD+XMXz4P
LwEGv4dP9gNKYEAOmKxKONuUMKbX9xUYVNH7VOPwX45wUu1B2y37wzd54bsuxNbzMzJQBkpmJpM/Wqsb3nTM4mHQ==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

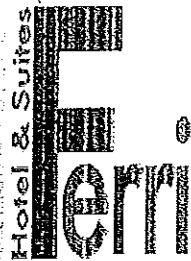
gmpP/WZUTSccQIDR0FDxdpy9+eGeV6NsKxW/DOZyK3LSNXXUTRFinQzPHpAXQ-9/NYKq+gzW3zPFC.%FP12poSLU2NAJ1bp+2G5E6H2kQVJMxFL6dUby6Rz87qEaxAngnSNq859gaEPN.Jby/VH+7mTWuzGRchNSEmTJUMfjc7a4mvaUQIDraOb7x843fzxCAWwR5p9aC13/Bqk2esX3zRQ1bF06/bdGz9NwGD+XMXz4PLwEGv4dP9gNKYEAOmKxKONuUMKbX9xUYVNH7VOPwX45wUu1B2y37wzd54bsuxNbzMzJQBkpmJpM/Wqsb3nTM4mHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VeMAhNNTCALX492CdX5by+HDBQVzrWnXWCSu0550t2zjrpOnVSnId0zqk7d8M0xvj9SoPh8Kg5FuW0j1NyOPAvRVmmfVWmJr13V5oUg9faWUUTvGs1DNdVn60yA8mX0uXVEBwqW13bm8V6KYnCaKSEEgijHZPYS+owU
Hm5KQBSvht9cks3JO4QYnY718YfPPExmmT7OOQ2sIPhADHPaG4OKBDQ55V18yAAV123L992b1LTWz22wmF8Ug15ppEIPkZnCDKEtme0o8RhgT+VC2xGbUC7HckYeUw0K3aBxGB+G20qWn9uJ/qg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



CFDI Versión 3.3

EMISOR	FACTURA: A85077
HOTELERA SARA S.A.DE C.V.	FOLIO (UUID)
HSA040614LA0	E4A68C5B-5E12-4F92-9A79-A695797256A6
AV. SARA 4605	FECHA DEL COMPROBANTE
COL. GUADALUPE TEPEYAC	2017-11-09T15:37:43
GUSTAVO A. MADERO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
DISTRITO FEDERAL	2017-11-09T15:38:00
MEXICO	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 07840
07840	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Regimen Fiscal:	Emisor: V3.3 / 00001000000403946508
601 - General de Ley Personas Morales	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: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8895		Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00		Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$529.41

TOTAL CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$529.41
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$529.41
+ 002 - IVA:	\$84.71
+ (ISH) Tras. Local:	\$15.88
Gran Total:	\$630.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|E4A68C5B-5E12-4F92-9A79-A695797256A6|2017-11-09T15:38:00|EME000602QR9|QV|FYME|RUA43UW|LQ|bBITx|HSTLd|UjU|H5B7M|LDy|9T|JF|q5w|IHRB|BbV6s|VFZV|g6z|1cJGa|DO6
o|u|N|H37|od|EN|3ES|NKATT|gD|H|CROW|Jk|Ony|M|g|p3|WS3|z|QK|H5V|G|b|hyoS|U57|f|a|k|g|om|p|q|U|V|5|g|Hes|6Ym|U|T|O|O|d|S|S|h|E|j|w|A|d|3|z|G|z|o|1|J|U|a|Z|H|+|5|k|q|A|y|T|w|Z|W|W|X|X|R|H|5|e|9|T|q|A|H|+|U|O|A|R|w|c|3|S|r|P|L|J|A|U|Q|4
O|I|7|y|A|R|N|s|W|1|Q|g|Qs|W|G|y|6|D|P|1|E|e|s|e|8|D|A|3|z|C|O|4|F|j|m|V|S|9|Q|S|s|J|S|K|7|x|3|D|L|F|B|y|z|a|b|1|6|b|R|H|Y|U|V|4|4|7|5|O|E|G|n|s|4|1|Y|a|Z|0|X|+|g|c|Y|j|c|w|==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QV|FYME|RUA43UW|LQ|bBITx|HSTLd|UjU|H5B7M|LDy|9T|JF|q5w|IHRB|BbV6s|VFZV|g6z|1cJGa|DO6o|u|N|H37|od|EN|3ES|NKATT|gD|H|CROW|Jk|Ony|M|g|p3|WS3|z|QK|H5V|G|b|hyoS|U57|f|a|k|g|om|p|q|U|V|5|g|Hes|6Ym|U|T|O|O|d|S|S|h|E|j|w|A|d|3|z|G|z|o|1|J|U|a|Z|H|+|5|k|q|A|y|T|w|Z|W|W|X|X|R|H|5|e|9|T|q|A|H|+|U|O|A|R|w|c|3|S|r|P|L|J|A|U|Q|4O|I|7|y|A|R|N|s|W|1|Q|g|Qs|W|G|y|6|D|P|1|E|e|s|e|8|D|A|3|z|C|O|4|F|j|m|V|S|9|Q|S|s|J|S|K|7|x|3|D|L|F|B|y|z|a|b|1|6|b|R|H|Y|U|V|4|4|7|5|O|E|G|n|s|4|1|Y|a|Z|0|X|+|g|c|Y|j|c|w|==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

J|y|R|R|Ma|VGO|d|6|16Vg4|kg7|m|q|5|W|N|L|E|P|R|R|P|Z|F|N|B3|ouq|T|J|Y|N|O|M2|b|Xy|6|B|M|k|j|n|B|m|N|H|g|a|x|b|b|W|m|K3|B|O|C|B|k|S|O|6|U|+|Z|K|g|U|Z|Z|I|n|w|N|J|F|R|w|+|e|z|J|H|Z|B|R|m|X|r|6|e|O|R|N|v|5|p|3|0|8|N|Y|b|P|Z|N|F|G|q|d|K|6|E|Z|w|g|A|N|Z|W|W|c|H|P|E|o|S|z|Hes|6|V|V|3|s|1|E|A|D|H|q|U|p|K|Z|1|V|z|J|s|+|H|U|B|Q|P|X|6|+|K|e|z|n|A|Y|R|S|I|O|T|y|+|J|Z|q|B|q|3|P|q|m|L|1|C|S|u|X|e|Y|R|F|0|k|4|1|n|Q|X|R|V|C|p|T|C|a|3|F|W|n|z|8|S|w|J|K|C|q|+|a|z|3|T|0|7|e|0|N|S|c|N|Z|u|V|7|v|C|V|U|F|J|T|f|s|9|E|0|L|q|Y|A|5|e|H|8|X|z|Q|e|J|G|4|E|5|V|e|U|C|A|==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI 3.3)

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS TLATELOLCO SA DE CV

UUID: 141ad8b7-51cd-4809-ad4a-9eda93387480

RFC Emisor: CAT150601ES8

Fecha: 2017-11-11T21:25:37

No. de Certificado: 00001000000400281183

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-8708

Lugar de Expedición: 06250

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC receptor: MTE850101A83

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definida	Consumo del día Viernes 10 de Noviembre de 2017 (Cheque: 201926)		
\$756.03					\$756.03

Subtotal: \$756.03

IVA: \$120.97

Total: \$877.00

Moneda: MXN

Ochocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: NVX+7XDcnjy9BUXkIM+IZqahyAr2eE48hafd303TKYbZrBJMboQFNWd7IqjWp5VOa5/JeU9u06oETErHFx5qhkvP7OYkp5dGQIFwj5IHG28mV+6Zu/yITdpvDsJedjXUNiy8ihVte91ay8rkzlvajvB2ul4oovEyTbEiOdZ2Lsf1QIUrwZziQqHmANm6v6R0h1xw44Do2IM4HDCmKFmdl9o2FQrGSfx3LU8wg0M5Mi0zeLOglEUtXm4hghOZRbwVp+mrNAWv0OVFIYAhFWG7FPDciu3GWIENy+8i4h1sgSy3e2dbxh/T5NSZ0Y8xLeFT

Sello SAT: LasXRQ3gurWrMpEV7rFec1d/71S1Aif7jQSSc58za6SzfsYT9JkH46DT0ihBIGUIHKO062T5IAvUIW6TDwskLMWL2l0VsrXyMCeXc8+nqMX9VZ9podkLuy9uZbMUAaW1ozfMDgL3pGLI+m7TK2keodDLrrC3NMbB8yySC3qJWY=

No. Certificado SAT: 00001000000301634628

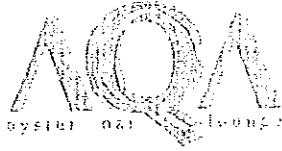
Fecha Timbrado: 2017-11-11T23:25:38

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||141ad8b7-51cd-4809-ad4a-9eda93387480|2017-11-11T23:25:38|LSO1306189R5|NVX+7XDcnjy9BUXkIM+IZqahyAr2eE48hafd303TKYbZrBJMboQFNWd7IqjWp5VOa5/JeU9u06oETErHFx5qhkvP7OYkp5dGQIFwj5IHG28mV+6Zu/yITdpvDsJedjXUNiy8ihVte91ay8rkzlvajvB2ul4oovEyTbEiOdZ2Lsf1QIUrwZziQqHmANm6v6R0h1xw44Do2IM4HDCmKFmdl9o2FQrGSfx3LU8wg0M5Mi0zeLOglEUtXm4hghOZRbwVp+mrNAWv0OVFIYAhFWG7FPDciu3GWIENy+8i4h1sgSy3e2dbxh/T5NSZ0Y8xLeFT|Sc2Sp5sjcBsltw0nw=||00001000000301634628||



PRESTADORA DE SERVICIOS PERPUL
SA DE CV
RFC: PSP150602S18
Comalcalco 419
Prados de Villahermosa 86030
Villahermosa Centro Tabasco México
Teléfono: (993)3560834

Factura A 14000

Monto Total (MXN)
\$397.00

Fecha: 2017-11-07T8:24:05

Lugar de Expedición: Villahermosa Centro Tabasco México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: AQA AEROPUERTO
CARRETERA VILLAHERMOSA - MACUSPANA KM13 SN LOCAL 2 Y 3 DOS MONTES 86280 Centro Tabasco México

Cliente Receptor

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83
Dirección: 21 S/N
Colonia: CENTRO
CP: 86901

Localidad:
Mun/Del: Tenosique
Estado: Tabasco
País: México

Folio Fiscal:
FOA941E6-CFFA-C13C-D143-
D6E8D2A581EA
No. de Certificado Digital
00001000000307593874
No. Serie Certificado SAT:
00001000000402636111
Fecha y Hora Certificación
2017-11-07T8:24:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$342.24	\$342.24
SubTotal :				\$342.24
IVA 16.00%				\$54.76

Condiciones:

Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Importe con Letra: Trescientos noventa y siete Pesos 00/100 MXN
Total: \$397.00

Sello digital del CFDI:

V+GXHJhJl9Aq2F3I/UuHWq7sg1BIAZ3NM3b/JuwBcreU8M30BGGk+/w9opBtcsQq0ISuZq3zCWovpErkUSY8/7bdGGRnTPRlvCvD83NUw6i53IOedQlp
+pBEbh2YsHpFWInRagJ8GzYLNl6uelJePIKK4FKAzjR2m2MMwik2hcX+pYH/CPU2HU4jG/HKZMXezTfFRp4g9Q2hyTlpOgHohfBpW9jpbHlbCVTj3U
+3GnSYD8svC/FvPyo/1EkNfKMWdS1mIlZpNa8uRFXGQLoujaWgBWhfIs9y69ZRkljXQsWVrchDlG8y6xd9IJ7VxZWbHxsmUKJRz5QESXQ==



Sello del SAT:

cE7d7w+szvWo3jZ9MdkXVlhx2e6ssunzg8wSTPlb4k4PDbufmolwokqNvh1mJPGQw8dmYvP+do/aKa3lozEJLm
+Q4LUSlStgr3opm5LGOggO6G2cqyRISJAZ/8f14QL9wm0Fupr9NLTOFHKTIAZIUUk9CZF07ypj7I2HCQ7vnTqKeLpxto
+rO3ENjybQTNIZujPM45kWJlTynaEqhuMQaH61t9cWnaNdvpxCzuzQ8tKN27a4vbl1xZqizzL9uQsnEldo/cRaXIOdeZ6K3QlOmJ+I
+r0x5fDS4wWKHcioz79gggExEK/EIFQOLL7GR1v02XArHbgzXAlrSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FOA941E6-CFFA-C13C-D143-D6E8D2A581EA|2017-11-07T08:24:56|V
+GXHJhJl9Aq2F3I/UuHWq7sg1BIAZ3NM3b/JuwBcreU8M30BGGk
+/w9opBtcsQq0ISuZq3zCWovpErkUSY8/7bdGGRnTPRlvCvD83NUw6i53IOedQlp
+pBEbh2YsHpFWInRagJ8GzYLNl6uelJePIKK4FKAzjR2m2MMwik2hcX
+pYH/CPU2HU4jG/HKZMXezTfFRp4g9Q2hyTlpOgHohfBpW9jpbHlbCVTj3U
+3GnSYD8svC/FvPyo/1EkNfKMWdS1mIlZpNa8uRFXGQLoujaWgBWhfIs9y69ZRkljXQsWVrchDlG8y6xd9IJ7VxZWbHxsmUKJRz5Q
ESXQ==|00001000000402636111|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: BIWN-0001513

Fecha de Expedición: 2017-11-07T21:29:02

Lugar de Expedición: COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Página 1 de 1

EMISOR
GERARDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
RFC: .
Régimen de Incorporación Fiscal
Email:

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: lnggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 14.10	\$ 14.10
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.84	\$ 1.84
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-07 21:28 DISTANCIA: 8.02 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	\$ 108.47	\$ 108.47
Importe con Ietra			SUBTOTAL	\$ 124.41
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 31/100 M.N.			IVA	\$ 19.90
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 144.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 77e845c6-3973-4900-83d5-3ff6d567dbad

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000401082385
Folio Fiscal: 27849341-00C0-4E01-A13D-20D9AE2148E3
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

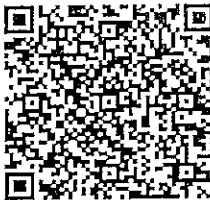
Sello del SAT	
eBQ2UEuSKC0m5Y0XMpelxU1WPvpxsDDAI4s30te6QZ3nHMrUOWzu/ZLxVqKdaZa7gx+cjhc06cp5kLn8sVZ5InXVGFFOvWt9WeH+aCWINgq1/j5aebhHgeRcXOVs295zyhlvtwUwHt7clCVTK54F+y1kGjbfXwZ3hREZ0yLBoY00xQLY8qqcPq00aFTUhpCwM9eeevvbZfDKXdjFBF5vhB9GJE/DXCez1n+hwnFvpknw6a7Moo3bjte43thUur8v+X2d2x3FH9Bvfc8laQhkuZu+rZ5bYkE76aD5dPZ12bkl4BRDGjKDdDqVdx8xUHw/pn7nj+8bNMiTr5hsQfVw==	
Sello digital del CFDI	
bg4uhnG3lzQ0s2avaKV2vRIDR4zsxtelOaXU/uDxPBlnk/IWpMBjMSocR8wQMN1CZ9z8v8Qme0poMfhjyw1g8QHNE67TNL0iRuNBWl31KRBCUhjo3DF2FPOs4XjwS3f6aLbucq73GjxBgGzTdUlnvL0Z20V/goOdcPyy1L6rdIncojT68j+t2jypWxP2ESK20ElRShXK829Wm2x4ogDBUBztjYH/ISHGkw+-moG8vgg1YtoDZUcwG4M/Mg7mQhU0FD4G5+S/cMPHsugrPvZA8aqU+1LtnnEYFDjSIDzqd2dDc5DID7vFoFeIEElaJ+I00K5XOGwMqYjGAq2ZPhIQ==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 27849341-00C0-4E01-A13D-20D9AE2148E3 2017-11-07T21:29:02 eBQ2UEuSKC0m5Y0XMpelxU1WPvpxsDDAI4s30te6QZ3nHMrUOWzu/ZLxVqKdaZa7gx+cjhc06cp5kLn8sVZ5InXVGFFOvWt9WeH+aCWINgq1/j5aebhHgeRcXOVs295zyhlvtwUwHt7clCVTK54F+y1kGjbfXwZ3hREZ0yLBoY00xQLY8qqcPq00aFTUhpCwM9eeevvbZfDKXdjFBF5vhB9GJE/DXCez1n+hwnFvpknw6a7Moo3bjte43thUur8v+X2d2x3FH9Bvfc8laQhkuZu+rZ5bYkE76aD5dPZ12bkl4BRDGjKDdDqVdx8xUHw/pn7nj+8bNMiTr5hsQfVw== 00001000000405332712	

Factura: TER-1897160

Fecha de Expedición: 2017-11-08T08:59:20

Lugar de Expedición: Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Página 1 de 1**EMISOR**DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mxInsurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020**RECEPTOR**MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: lnggtz@msn.com21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.90	\$ 6.90
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.90	\$ 0.90
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-08 08:59 DISTANCIA: 5.35 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	\$ 53.07	\$ 53.07
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 60.87
SETENTA PESOS CON 6/100 M.N.			IVA	\$ 9.73
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 70.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: RECN770108HLO | NORMA ANGELICA
REYES CASTILLO
Trip UUID: 1d8aaaa7-91f7-472d-bc8c-7cbd69460687

FacturifyCFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 6DD8D442-E65E-4F91-903D-6BD5C7C7D4C8
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT
TO8xz5r+AgxY4ogBu7Rg4MYQzmXmk+3yuKrbDoyNz0tDbImu6fM15nLrgzBoAztfgPph/jxtY/Cp6oZwa/g504 /47CcOmhe3hGLoylX/MJ2erG18GI/rhW+2j9N1U4NLdi42HY19CHdcEIPhasksgLj5I/WYbL4ak3+zBBTnxsnh q2WZQEqljCflwtZci/h69VWZAwZdICAxo7ybfhCsd0b2tq/uoGX68pzoltHSyn4qyJGTigOo7Os7bdCvQLdUE 2/UYPNLmUlgTwCXMHVNU1BbpJmK0x6Qlqm7EYtGLcdPO+mp/iQXIC/Gj/vDWT0C0cm6jX88jZ/fNyg64Cg==
Sello digital del CFDI
qeVnKOG/+vBTQZGtpWCI4cgl5gP6XB1NUhVYQam1zsU7pYN4rfQFa7Z+jQ1T15JrGFN2gyvvLqcNL43mhET0sX swYDc+4tzLFZXSIDLI9007DmAP8pYnkBvqda8Wllaq8JxoFtNgUe3OBUtKNolkreFgZN1YCEgU6BDCHQdCww0I xdRnD8LAdmXDfopmbjUx20UbnlK2uNj+/xxfErj3EhtCb3T6O6m5s2I5LX2sv6pYpJ0T051qsGBA3WWEbf9PTP aFFQsVPwamVifTl930Sa1n8w28567xwC2wqxwZtftP3+XUDZE+IXFQQ3t6n4bmdlheyQGINZDBhPulRznNQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 6DD8D442-E65E-4F91-903D-6BD5C7C7D4C8 2017-11-08T08:59:20 TO8xz5r+AgxY4ogBu7Rg4MY QzmXmk+3yuKrbDoyNz0tDbImu6fM15nLrgzBoAztfgPph/jxtY/Cp6oZwa/g504/47CcOmhe3hGLoylX/MJ2er G18GI/rhW+2j9N1U4NLdi42HY19CHdcEIPhasksgLj5I/WYbL4ak3+zBBTnxsnhQ2WZQEqljCflwtZci/h69VW ZAwZdICAxo7ybfhCsd0b2tq/uoGX68pzoltHSyn4qyJGTigOo7Os7bdCvQLdUE2/UYPNLmUlgTwCXMHVNU1B bpJmK0x6Qlqm7EYtGLcdPO+mp/iQXIC/Gj/vDWT0C0cm6jX88jZ/fNyg64Cg== 00001000000405332712

Factura: DKQG-0000670

Fecha de Expedición: 2017-11-09T00:52:35

Lugar de Expedición: TECÁMAC, TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

HIRAM ENRIQUE HERNANDEZ ZAMORA

RFC:

Régimen de Incorporación Fiscal

Email:

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Email: lnggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.77	\$ 7.77
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.01	\$ 1.01
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-09 00:52 DISTANCIA: 9.75 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	\$ 59.76	\$ 59.76
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 68.54
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 5/100 M.N.			IVA	\$ 10.96
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 79.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: f5dec00c-ba9c-48d4-8f26-86d990243b82

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000403064363

Folio Fiscal: 7A37D082-6172-400F-891D-9187D53DBABA

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT
NkNHfSsvjUq5sU8npKXsLCT5kUpdSe4Fsvlf+ZzL+jTsC0dw9oQ+qBgK+EynP0+H8GU9LAJ53IJWeTpJj+hXoQvHp9XqRNaJ1KFPjGg4dN0bxtlaM3QASHIBQNI4w4Sx8N1KprbstiGgMZ5SB9hHGY6qgFOvbKFmhpT4prLtG/XjSKGx/BQJoPqT4urlBQ36hzO67rdnVP7XteJTJ8m839UVsHzbyXk04vTmYEGV6WXXpPjCucZ+OQWye/WG3/gKhdTXkfkFKcMVIQHX/6c0IRBbWOIGSSAQX1RMqB2sm7UDOkcvxtX7q/KvRKd7kyylcn0HDIRu4CxyvNp2G7MA==
Sello digital del CFDI
Rf+0wCN5vpnz3MWiy5+OaLjKb1xRkIjPt2O2Wv15ASz1Lsv5JTRYypOj5W0g7K16VZvsInCImbD475UsBjUUXE+FvrdjZP9AMFpsODL3rBDswM4pVGIGgXKRyY3/UU4LrYnBLMXU7YnL4PkVZL4PCQQ14U0GYk+FyR5Vt5PnYm67HNpZ6j2keOA3Tm8PxjRbmoBSWf2IY0IKYwDenNwiWw7eVFE+CF3v1959kuMzTQp3bw3ou08T1Tx86isXnPL2DvrR/BxD7DJBBI0YMr3wXkktcEzI0stRktRj/UJHsXrYz1OF/HyZyOl/oMnOl6NWfP0IGq3REn/uoOShZlAg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 7A37D082-6172-400F-891D-9187D53DBABA 2017-11-09T00:52:35 NkNHfSsvjUq5sU8npKXsLCT5kUpdSe4Fsvlf+ZzL+jTsC0dw9oQ+qBgK+EynP0+H8GU9LAJ53IJWeTpJj+hXoQvHp9XqRNaJ1KFPjGg4dN0bxtlaM3QASHIBQNI4w4Sx8N1KprbstiGgMZ5SB9hHGY6qgFOvbKFmhpT4prLtG/XjSKGx/BQJoPqT4urlBQ36hzO67rdnVP7XteJTJ8m839UVsHzbyXk04vTmYEGV6WXXpPjCucZ+OQWye/WG3/gKhdTXkfkFKcMVIQHX/6c0IRBbWOIGSSAQX1RMqB2sm7UDOkcvxtX7q/KvRKd7kyylcn0HDIRu4CxyvNp2G7MA== 00001000000405332712



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1547/2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,400.00**

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

\$ 1,400.00 (SON: MIL CUATROCIENTOS 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 GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 10 de NOVIEMBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/188/2017

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 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 7, 8, 9, 10	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO 2017	
INICIO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017		TÉRMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017	
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

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
PERIODO 2016-2018

AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 521

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 16,700.00
DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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	9,500.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,200.00
TOTAL		16,700.00

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



REF: 521

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 16,700.00
DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
CFDI11613	13/11/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	270.00
CFDI11634	15/11/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	270.00
F-1392207609410	14/11/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	2,483.00
CFDI11716	24/11/2017	CARGO POR CAMBIO VARIOS	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	250.00
CFDI11715	24/11/2017	SERVICIO AÉREO Y CARGO POR CAMBIO	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	605.68
22726-SREF	11/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I DE C.V	GC001	37504	5,785.00
A5624	08/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE 1857 S.A DE C.V	GC001	37504	1,059.00
A5625	08/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE 1857 S.A DE C.V	GC001	37504	356.00
						11,078.68

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	27/11/2017		5,621.32
			5,621.32

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SECRET, NO FOREIGN DISSEM
NOFORN (S) : 27 JAN 1978 BY 2017

DEPARTO A CUBER EN FORTINO

100-7000-100
 100-7000-100
 100-7000-100

EXPORTE: 45,621.32
 IMPORTE TOTAL: 45,621.32

FORM DE 2450 / 01/80

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

INSITE TOTAL, N.A.: 43, 521, 32

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



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11613
Fecha y hora: 2017-11-13T16:12:07
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCORAMON	232.7586	232.76



Subtotal 232.76
Descuento 0.00

I.V.A. 37.24

Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B007F828-C2AC-4214-87ED-23E83374CD9E

Fecha y hora de certificación: 2017-11-13T16:12:09

Sello digital del CFDI:

YJECijxeFx0LbFpsJoDF5I5yffMSSqbYv1mg5E5asNoqHje5HoMzJlwnnlhFA1tzH/nvsb2q9/64PdtBr20RLb1uuUwis6PC3pT
fpHlg7N5y5mNGb5GMUUbsqKjg6EQ6jlu8kV8mEteTQ394E20IRvt0I6oqdCNNhheKECitiI=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

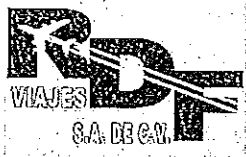
00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B007F828-C2AC-4214-87ED-23E83374CD9E|2017-11-13T16:12:09|
YJECijxeFx0LbFpsJoDF5I5yffMSSqbYv1mg5E5asNoqHje5HoMzJlwnnlhFA1tzH/nvsb2q9/64PdtBr20RLb1uuUwis6PC3pT
fpHlg7N5y5mNGb5GMUUbsqKjg6EQ6jlu8kV8mEteTQ394E20IRvt0I6oqdCNNhheKECitiI=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

hXE1nM2WthMcBtm3g2Hkr5ey9NbOH8XmVioKatNYIRFEFTpk7dn6Bd2HToZA7WVe21XWh+/bC1oUfmN8gtDnXNU7dae8j+CILTpD
xmgjAry0/pag0FH/IIMQsTfxHJ5/CyWIORxMG33hISNIkox/wKK/kJ49gaodZ3x4sD94Tz4=



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

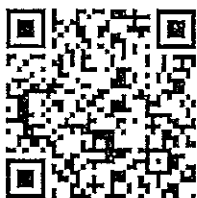
Datos del cliente

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Dirección: Calle: 21 No. S/N
Col. CENTRO, CP 86901
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 11634
Fecha y hora: 2017-11-15T16:26:12
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCORAMON	232.7586	232.76



Subtotal 232.76
Descuento 0.00

I.V.A. 37.24

Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 528A602A-44EF-4104-A642-8D09256E09CF

Fecha y hora de certificación: 2017-11-15T16:26:25

Sello digital del CFDI:

oDq37vcnndh3thkTcr69NiCB5wg/bhks8/V9fiaUZojXUf7UCREDTrPI/DeFbuYQ66aKPo3Oe9e0GOqUEH27fOk0aiOSkifMjoMh
azcoEIEQdgqVmb1pMFWJib9/7SJ6IGkccHUOPgqOepcRhKhOIrnlitKLvx8Fd798s59VPXU=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|528A602A-44EF-4104-A642-8D09256E09CF|2017-11-15T16:26:25|
oDq37vcnndh3thkTcr69NiCB5wg/bhks8/V9fiaUZojXUf7UCREDTrPI/DeFbuYQ66aKPo3Oe9e0GOqUEH27fOk0aiOSkifMjoMh
azcoEIEQdgqVmb1pMFWJib9/7SJ6IGkccHUOPgqOepcRhKhOIrnlitKLvx8Fd798s59VPXU=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

SMuBXYO+ku2CYEoyWqHYNTZ1ysOaQMmI5haJI19pNGXJZ8lv7/MMocw/Z+5rvRbPpTRw/QTbVjtt4pTsbmAEJ7oVXfCau9aCnKU3
OuomVxVWLHGtArK2VF0tNCsEkxeOUJbc7mbB+XLUSOOTbj7Imz6aC8cwOxKzsD8+JuyGaCI=

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-1392207609410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/11/2017 19:57:40
FOLIO FISCAL: D4F3D7FD-8325-4E04-B998-DB2013EC4111
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/11/2017 19:57:48
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
MTE850101A83
Uso CFDI: P01 - Por definir
C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8651530
PNR: 76NF3C

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	1,700.00	16 %	272.00	0.00	1,700.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	496.00	0 %	0.00	0.00	496.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392207609410

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

E - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,211.00
IVA (16 % *)	272.00
TOTAL	2,483.00

* 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:	15.00	TUA	496.00
YR	15.00				



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

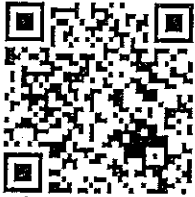
Datos del cliente

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Dirección: Calle: 21 No. S/N
Col. CENTRO, CP 86901
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 11716
Fecha y hora: 2017-11-24T13:10:55
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR CAMBIO VARIOS ABREUVELA/FRANCISCO	215.5172	215.52



Subtotal 215.52
Descuento 0.00

I.V.A. 34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EES2FB7C-31BC-4A11-9511-B33E655A33B5

Fecha y hora de certificación: 2017-11-24T13:10:59

Sello digital del CFDI:

ebmD/yIQPCaM2FdvUf676FfqS8a0I7/nIJobPhf0/s7mImzBCLci3ENTH0J6+GUY1pCXIH80Z4kitjx0/GN8XdjF1dJRhKege0S
52/+0R8F93EMqdeHKKHL9NvY7IYVWwHBmo7HmRKTmmWXmIRCMB7XTsasoIU6gV0xRa42d9Q=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EES2FB7C-31BC-4A11-9511-B33E655A33B5|2017-11-24T13:10:59|
ebmD/yIQPCaM2FdvUf676FfqS8a0I7/nIJobPhf0/s7mImzBCLci3ENTH0J6+GUY1pCXIH80Z4kitjx0/GN8XdjF1dJRhKege0S
52/+0R8F93EMqdeHKKHL9NvY7IYVWwHBmo7HmRKTmmWXmIRCMB7XTsasoIU6gV0xRa42d9Q=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

YGqyfzW1pGM/wmvQPcCO4QCpAG21JT/+B84anF69yQ3nUJFRsfv+yg6cFPudacOXlrgmNmFwpmIvDyIRL62xkKqO2QksclNZTA+C
Gru/klhM9k/pM3qBnxPJRzFlkOX6cerYf+FtuEgvc8FK2DEXsr0PnOkSeMuDpXNRZpUyM=



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11715
Fecha y hora: 2017-11-24T13:07:44
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	POR CONCEPTO DE SERVICIO AEREO	220.4200	220.42
1	SERVICIO	POR CONCEPTO DE CARGO POR CAMBIO	301.7200	301.72
PAX: ABREUVELA/FRANCISCO RUTA: MID-MEX CLAVE: N76JFC				
Subtotal				522.14
Descuento				0.00
I.V.A.				83.54
Total				605.68

SEISCIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9153A620-51E3-4408-A663-32F265069A8B

Fecha y hora de certificación: 2017-11-24T13:07:48

Sello digital del CFDI:

oV8RBj8I5I062Q7K7LR0aVMNoMfdUxxW+O+lcWCp52XjnlI50F4K4LGslogMNmQo0e6OaLZV7kZCvTJOKbM0xJrWtGn3LFf25sga
FJl3dVtJdThVzMoysIX6SAMHW1MVxYc5Gllx4zGTof51nKeTGNEUWUIYo7C7g5oeaAn15s=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9153A620-51E3-4408-A663-32F265069A8B|2017-11-24T13:07:48|
oV8RBj8I5I062Q7K7LR0aVMNoMfdUxxW+O+lcWCp52XjnlI50F4K4LGslogMNmQo0e6OaLZV7kZCvTJOKbM0xJrWtGn3LFf25sga
FJl3dVtJdThVzMoysIX6SAMHW1MVxYc5Gllx4zGTof51nKeTGNEUWUIYo7C7g5oeaAn15s=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

mcBgUUhAKgx/y14VBYWFID4bzdvCmgZuc/yn9ARh32VxRQuSv0q5s6OBLFCgaF7gyVdglNmoX8E4LThKm45IRaSlvP0ml4m9LDvV
KMCjSNwMrwgxpICcASTkQIGI5WKsJtqYdngTjfpwtFUoSSURfWJfzEqYSWKUGk8M6zXZ57w=

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME

ABREU/FRANCISCORAMON MR

VUELO/FLIGHT

AM 510

FECHA/DATE

08NOV

DE/FROM

VILLAHERMOSA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

Y

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

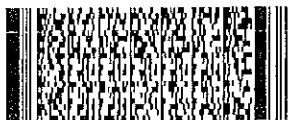
- 4 - 18:50

CONTROL

096

ASIENTO

14B



ETICKET

1392102311848 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ABREU/FRANCISCORAM

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 096
VILLAHERMOSA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 510 Y 08NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 4 - 18:50

ZONA 5

14B



aeromexico.com

ABREU/FRANCISC SEQ 096

RECLOC- TZLI.VI

MEXICO CITY

VSA/421

AM 510MEX 08NOV17/0539P

AM 6139671670



Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISCOMR

VUELO/FLIGHT

AM 507

FECHA/DATE

11NOV

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

T

A/TO

VILLAHERMOSA

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

- 70- 07:25

CONTROL

059

ASIENTO

16C



ETICKET

1392207609410 5

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISC

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 059
MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 507 T 11NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 70- 07:25

ZONA 5

16C



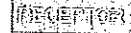


FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
c93ec13c-52c2-4e58-8050-8e2e071cae7
LUGAR EXPEDICIÓN
CIUDAD DE MEXICO
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2017-11-11T23:14:26
FOLIO - SERIE
22726-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

CONDICIONES DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MÉTODO DE PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado



OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC. OAD110330430
DIRECCION: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAIS México TELEFONO: 1111-2222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
COLONIA Otra, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAIS
México
RÉGIMEN: REGIMEN DE LEY PARA PERSONAS MORALES



CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
DIRECCIÓN 21 SN, COLONIA CENTRO, Tenosique, Tabasco, TAB, C.P. 86901, PAIS
México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$4,987.0700	\$0.00	\$4,987.07

IMPORTE CON LETRA

EIS MIL QUINIENTOS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$4,987.07
IVA 16.00	\$797.93
TOTAL	\$5,785.00
PROPINA:	\$715.00
PAGADO	\$6,500.00

\$ 5785.00 →

INFORMACIÓN DEL INTERÉS AL PAGO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0;c93ec13c-52c2-4e58-8050-8e2e071cae7;2017-11-11T23:20:46;EulcdAsZn2AEU6BNWY6aEOEmRDPThcO4W0APICmZH9uCT0AXHomw79zlsKADW3JmJAAUErP+1W5415uhvK2G0GVVUKG95SC5OCLw14JLX0DPgoCcuW0KCVuIL24jg0Mx4TMAZBj0sktrOLY/bzz5C3A44STOWJo7kyGBK4LMgJuz4OWbO90rbZM3Go5epOVVxK9Veo4IlehyjmoUUTK95m4gn03APDBweeCisORgO1uM28BTnH4BjEmUBzFwESdeG4NcaWSiC5WP+FXZUk+K8EbdpWIA6dZBj41b49GpgWz4StWjgaMsL626V5bSzw==;00001000000301634628]

Sello Digital del CFDI:

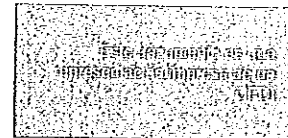
EulcdAsZn2AEU6BNWY6aEOEmRDPThcO4W0APICmZH9uCT0AXHomw79zlsKADW3JmJAAUErP+1W5415uhvK2G0GVVUKG95SC5OCLw14JLX0DPgoCcuW0KCVuIL24jg0Mx4TMAZBj0sktrOLY/bzz5C3A44STOWJo7kyGBK4LMgJuz4OWbO90rbZM3Go5epOVVxK9Veo4IlehyjmoUUTK95m4gn03APDBweeCisORgO1uM28BTnH4BjEmUBzFwESdeG4NcaWSiC5WP+FXZUk+K8EbdpWIA6dZBj41b49GpgWz4StWjgaMsL626V5bSzw==

Sello del SAT:

uL2CwF6YEmoo5JU4R5C5DGBYruG6OZym+J85WN1pyp+OLR5yao9XSR2QxglqFXR3gG6uCO4p4GPIADaZ3ufjWXXggYWOs5G3agmpOM2Aq4Ypa5+J6OWUWwMKDU+AHyW+LCZk7DDIZN2805M3U8ZgUW5+

Fecha y hora de certificación:
2017-11-11T23:20:48

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628



VEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

RECIBO



RESTAURANTE 1857 SA DE CV

RFC: RMO160505534

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral
Telefono: 5569718334 E-mail:

Fecha y Hora

8 de Noviembre de 2017

11:10:15

Factura

A 5624

Domicilio Fiscal: SEBASTIAN DEL PIOMBO No. 85 Int. BODEGA
NONOALCO MIXCOAC
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 03910

Domicilio de Emisión: AV CONGRESO DE UNION No. 66 Int. EDIFICIO G PB
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO C.P. 15960

Datos del Cliente

Cliente: 1331
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

O. C. #: 20104

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

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

Código	Descripción	Condiciones de Pago		Contado	
		Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO	1.00	1	912.9300	912.93

Subtotal: 912.93

MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

IVA Traslado 16.0000 % 146.07

Total: 1,059.00

Sello Digital del CFDI

MG2DsgYnX+Dc28PDVt4q5D2eGzqFq5dGJhG5ane26zNE60w7e9y+Lp2A6XXU2nXUGy/aq722yDL1TtUMOPg5TVNc1KGV6Dh5Z7Wp60BqQRVcaDPvRO2MAG7HONVYUXLOV7Zfcm5Fz43k4XVjGcWRCB5LA3H60BqS5Vm
RvSaBOV7ZORpD370v6DLA/TVh5dH13w21ZfpmvYayYDA/rqXYLLIO5bbDKXROOwTDDO263mF+s589g3c2IrycMcPvNvPb6VSKALJxag4pJmTAOXHj5XVQzrMocCK20G+1DvKA+

Sello del SAT

JAJBKAPRGHCOsY0IA5W5KV6TnzEcN5fQKF+1B99SrR1zbv+vZ8vYBiOQIRo4yVcdwGSRkwYcG
vWV2/7H0YNYUXLOV7Zfcm5Fz43k4XVjGcWRCB5LA3H60BqS5VmRvSaBOV7ZORpD370v6DLA/TVh5dH13w21ZfpmvYayYDA/rqXYLLIO5bbDKXROOwTDDO263mF+s589g3c2IrycMcPvNvPb6VSKALJxag4pJmTAOXHj5XVQzrMocCK20G+1DvKA+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0/35BT509A-345E-D549-BCF2-E051340C0761|201711-08T14:12:38|MG2DsgYnX+Dc28PDVt4q5D2eGzqFq5dGJhG5ane26zNE60w7e9y+Lp2A6XXU2nXUGy/aq722yDL1TtUMOPg5TVNc1KGV6Dh5Z7Wp60BqQRVcaDPvRO2
vWV2/7H0YNYUXLOV7Zfcm5Fz43k4XVjGcWRCB5LA3H60BqS5VmRvSaBOV7ZORpD370v6DLA/TVh5dH13w21ZfpmvYayYDA/rqXYLLIO5bbDKXROOwTDDO263mF+s589g3c2IrycMcPvNvPb6VSKALJxag4pJmTAOXHj5XVQzrMocCK20G+1DvKA+



Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 38B75D9A-348E-D549-BCF2-E051340C0761

No. Certificado: 00001000000402464709

No. Certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación: 11/8/2017 2:12:38 PM Version: 3.2

Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO

Sello Sat: JAJBKAPRGHCOsY0IA5W5KV6TnzEcN5fQKF+1B99SrR1zbv+vZ8vYBiOQIRo4yVcdwGSRkwYcG
Oh1XEZxqm1eE2o1SUJyTCxBoCJlQE5OAdTHfWKK5D2fENpdUcThYH9zHLcQn8TPhtl0N63OAgdFH02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE 1857 SA DE CV

RFC: RMO160505534

Fecha y Hora

8 de Noviembre de 2017

11:13:45

Factura

A 5625

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Telefono: 5569718334 E-mail:

Domicilio Fiscal: SEBASTIAN DEL PIOMBO No. 85 Int. BODEGA
NONOALCO MIXCOAC
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 03910

Domicilio de Emisión: AV CONGRESO DE UNION No. 66 Int. EDIFICIO G PB
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO C.P. 15960

Datos del Cliente

Cliente: 1331
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

O. C. # 20006

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

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

Código	Descripción	Condiciones de Pago		Contado	Importe
		Cantidad	Unidad	Precio	
1	CONSUMO	1.00	1	418.1000	418.10

Subtotal: 418.10

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

IVA Traslado 16.0000 % 66.90

Total: 485.00

Sello Digital del CFDI

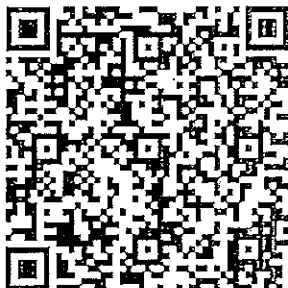
CpN03Y3sP4DRI6sV5Y01UA6zF8QHE5FFsTe5sRbCa5KVCORH2sKCaJhp5V70J2bu5Krgel6nJ6cndQvwpshRe5UR541UQvU5FOu3ZgVJ5pgH4LXOARnE1R6ZOPJPZn7H0xEM4Z6y5sAIGN2u6MwCwDcmCzQDYYhsqV
hG26vAcs1Mqz3TCQx2z7FJ6Brcz5ScQzKHgU9ZmxvV0MOUvVZqagGdJA5T0rGFF7XsBLXngTFF6uzbUReT4pC0x5shdJhJ3gcchYyTshHmD50z6bS8cZXOhv4QYqenK6cThyFWWvHA==

Sello del SAT

sSHkOyPK0jvFVqKaL7sXjxTRKmwPHIIVUEENPYxucxlvCpBiHvZbc5DcUHIACsbXUA7zvfShmdzL9Y
Pw7zq5A0BypkMgeW3QRJcm0H7Qikr0PM0fIg/OAm1P/DlrYEag4/s7AjrFAngRWxKF7A34sc5nUhuAUMQ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0.F11B332D-6F77-FA40-8B36-0D6DC7BEF6DA|2017-11-08T14:15:39Z|C/N03Y3sP4DRI6sV5Y01UA6zF8QHE5FFsTe5sRbCa5KVCORH2sKCaJhp5V70J2bu5Krgel6nJ6cndQvwpshRe5UR541UQvU5FOu3ZgVJ5pgH4LXOARnE1R6ZOPJPZn7H0xEM4Z6y5sAIGN2u6MwCwDcmCzQDYYhsqVhG26vAcs1Mqz3TCQx2z7FJ6Brcz5ScQzKHgU9ZmxvV0MOUvVZqagGdJA5T0rGFF7XsBLXngTFF6uzbUReT4pC0x5shdJhJ3gcchYyTshHmD50z6bS8cZXOhv4QYqenK6cThyFWWvHA==||0001000000401041203||



Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): F11B332D-6F77-FA40-8B36-0D6DC7BEF6DA

No. Certificado: 00001000000402484709

No. Certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación: 11/8/2017 2:15:39 PM Version 3.2

Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO

Sello Sat: sSHkOyPK0jvFVqKaL7sXjxTRKmwPHIIVUEENPYxucxlvCpBiHvZbc5DcUHIACsbXUA7zvfShmdzL9Y
Pw7zq5A0BypkMgeW3QRJcm0H7Qikr0PM0fIg/OAm1P/DlrYEag4/s7AjrFAngRWxKF7A34sc5nUhuAUMQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/191/2017

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: LUNES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 8	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017		TÉRMINO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$16,700.00 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 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) ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIORES (X)		OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

sello

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018

PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018



REF: 523

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERRÉZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, PARA GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

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	4,200.00
TOTAL		10,200.00

SOLICITA

L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

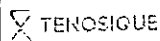
director de programación.

Vo.Bo:

L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

2017

COMPROBACION DE RECURSOSREF: **523**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, POR LLEVAR A CABO LA GESTION Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
F10C12	20/11/2017	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	2,920.00
F32C24	20/11/2017	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	3,080.00
B30595	16/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	2,820.00
81014	17/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	TASCA DON QUINO SA DE CV	GC004	37504	435.00
28F836	15/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS FONDA ARGENTINA	GC004	37504	306.00
DFM/1548/2017	17/11/2017	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	639.00
						10,200.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SOLICITA

L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

director de programación.

* internet

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

0C63CBA1-AB3E-401C-A3C3-1694B6F1DC12

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-20T14:54:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-20T14:54:01 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

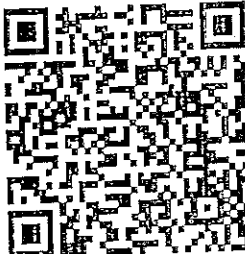
FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 28

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	F686KS	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$2,263.00	\$2,263.00
1	NA	F686KS	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$295.00	\$295.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$2,558.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$295.00		DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$362.08
		IVA TOTAL	\$362.08
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$362.08
		TOTAL	\$2,920.08
CANTIDAD CON LETRA		Dos Mil Novecientos Veinte con 08/100 MXN	

2,920.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XqeKK9sdCCV2gHEZRXLYnmKTbgeBHMEgfBusCh1P2wP6b7Rkt+PiNKspG6z7fQ4yg8BQC0mDAED5X
8Zdx8CCgl8k4Q7l3clsVbF/0U3F+SKqKCM9k3vK36M9CYqnPCLjAVarXBh7Jce1fFW7Z/0U2jpJqzNxaui
+xeuaCs81FKqHav7MUqVSpRuMnuKv5hvDBIS0MY5Ymz/Qn8VjMmQnhVn62Ch5HDbx1T6nxVvJhNAD
2p8XyeU0MjIOAZpJwryUNWJgsp3wQOTvMU8fbay6ngBf2Y4IDXKmGUW2OR/5kEqGj0ReLNkHP4aS+V
y7hum7Fhzzjy2lWl2jRDVJQ==

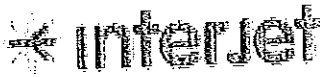
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0C63CBA1-AB3E-401C-A3C3-1694B6F1DC12|2017-11-
20T14:54:01|XqeKK9sdCCV2gHEZRXLYnmKTbgeBHMEgfBusCh1P2wP6b7Rkt+PiNKspG6z7fQ4yg8BQ
C0mDAED5X8Zdx8CCgl8k4Q7l3clsVbF/0U3F+SKqKCM9k3vK36M9CYqnPCLjAVarXBh7Jce1fFW7Z/0
U2jpJqzNxaui+xeuaCs81FKqHav7MUqVSpRuMnuKv5hvDBIS0MY5Ymz/Qn8VjMmQnhVn62Ch5HDbx1
T6nxVvJhNAD2p8XyeU0MjIOAZpJwryUNWJgsp3wQOTvMU8fbay6ngBf2Y4IDXKmGUW2OR/5kEqGj0R
eLNkHP4aS+V7hum7Fhzzjy2lWl2jRDVJQ==|00001000000404347791|

SELLO DIGITAL DEL SAT

IyIp9BT3Oeppa1YeBG9lsV025cDGzKz3pJ1YwXsUd1yo+INcJfER3wbDo9DV8QoauEGL/n9qhKP+PMi6
4gUN1/76lp7R3UIf0n6eG5VwizPuSzSmzCzQ5ZNQwAID6ugjPVGmmqgYr1kCkLzIfkZPFL0bBbB78az
AEnmqQY44KNKsulqc0QfZVHOsoZ3fY0NuzsYv+H57p7DUQj2xzUUhRZXa2s3ZTM2CYeyz8dQSIRE
YHPIWO4yeonWoyO7pFRaJY6qRDOPiBHR0akwnGgL+YbIp0X+7FJNX2KhcL2jLfLpKugXZgpz4GnQs8r
pwVJ8nDARBM4NKg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

BAE8B2CD-BCD8-49F7-9889-C41851F32C2A

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-20T17:59:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-20T17:59:05 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 28

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	X82TWS	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)- Villahermosa (VSA)	\$3,370.00	\$3,370.00
1	NA	X82TWS	(CHG) Cargo por Cambio	\$0.00	\$0.00
1	NA	X82TWS	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$496.00	\$496.00

AEROLINEAS			SUBTOTAL	\$3,866.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$496.00		DESCUENTO	\$0.00
			IVA Tasa 16%	\$539.20
			IVA TOTAL	\$539.20
			IMPUESTOS TRASLADADOS	\$539.20
			TOTAL	\$4,405.20
CANTIDAD CON LETRA			Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco con 20/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JKD7IRbgoGYCkQdFI4ez5OvDwbOSGIKhG+1CP9BST4whN8rSWUK4BYBkySqw0pyELRUpYEjuKQ1j
T/m1QINSc0OEZwgAnrePUQH3HOVTF63nP+bcolzW2UZB/3BsSBiVfujlry13gdS19ZDxkLiUehydHFxUUI
eOdO9xCKdnMJe9OsBwzWWTBAN7VTrCVp2QW2RD0jKN5E8neC2VgV6RCbvBPTdfQ+Zi4qhi8QNPDP
DJie8A+HqeAyK8n5s4se66SyMki34i+hNj6x9K1e83woukRzmM3D265eWynxN7dNdXykc21JhQkceSYC+
wJVqawvoUOIloUTFBGLZupfUhw==

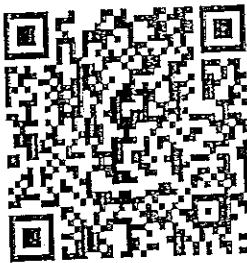
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.01BAE8B2CD-BCD8-49F7-9889-C41851F32C2A2017-11-
20T17:59:05JKD7IRbgoGYCkQdFI4ez5OvDwbOSGIKhG+1CP9BST4whN8rSWUK4BYBkySqw0pyELR
UpYEjuKQ1jT/m1QINSc0OEZwgAnrePUQH3HOVTF63nP+bcolzW2UZB/3BsSBiVfujlry13gdS19ZDxkLiU
ehydHFxUUIeOdO9xCKdnMJe9OsBwzWWTBAN7VTrCVp2QW2RD0jKN5E8neC2VgV6RCbvBPTdfQ+Zi
4qhi8QNPDPDJie8A+HqeAyK8n5s4se66SyMki34i+hNj6x9K1e83woukRzmM3D265eWynxN7dNdXykc21J
hQkceSYC+wJVqawvoUOIloUTFBGLZupfUhw==00001000000404347791

SELLO DIGITAL DEL SAT

d2JjM4cVm5xekFBP7hWsv7uM7eQBjdR5kbmFj4lrQn8G/2E3YHO!Bk5hBrBlozeHgJ2aQ3wvzQv2Y/fgllg
bNKJ9ynwHFZBicgfoeuXNul8mg2F0x0B6AVFqynNbHVJJE7C2iCB2FnnvJakOIKSziAm3MnC+us9RO9E/
cprOYmOFBqoKv/nc4usx9qeWXM5Qr1wQi1MTt+gyTwW6QVeUmtz9Lv4+oA+IMql2MEgZ4Yw40mG/T
AZusDGwvplJpQqCq/ktrMOlPklQ3irpjmrfgYN3VRkj+90W7Rz5D+4xzLmYxtaEAaxWWdgFNTJoRun
+eNQoTX2jNQBsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



3,080.00

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

13Nov17

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7F

SEQ#:

96

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

17nov17 MEX VSA Seq#: 123 X8ZTWS

VUELO/FLIGHT: 2536

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 1F

TARIFA/FARE: Priority

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2536

TARIFA/FARE:

Priority

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

17nov17

SALIDA/DEPARTURE:

12:10

ABORDAR/BOARDING:

11:40

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

1F

SEQ#:

123

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.



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: B30595

FOLIO (UUID)

4EEEEC1C-2A32-4503-97C4-071307681567

FECHA DEL COMPROBANTE

2017-11-16T10:23:21

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2017-11-16T10:21:48

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

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 13-11-2017 AL 16-11-2017 HAB 414

ALEJANDRO GUTIERREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6895

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	HOSPEDAJE (G)	\$2,369.74	\$2,369.74

TOTAL CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,369.74
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,369.74
+ 002 - IVA 16 %:	\$379.16
+ (ISH 3 %):	\$71.10
Gran Total:	\$2,820.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4EEEEC1C-2A32-4503-97C4-071307681567|2017-11-16T10:21:48|EME000602QR6|JECaH6y05U7DYz1Is4V0BvRVpN5oAJWepF71M0grTHCusRS9JhK+K7/g1XonMRI3yAA6G0LaYONauCds6ML46Zs9P71U7Q2SqsYVSTVIO:UMN/Nv2T2GacEpnCS3EXGmp6vD0FvEUXpZ4KtCmXmmGQIYgdLKFu3G9szk0L0D+ey/aHhZbTeMCzCrOrTUG7UdAPHWYgaw81N1N0m1eg5NBKdWtCb7FhC472|epJ81BB0Ff6wds85Ke7CZSgJGGuKw4Ty2RFJoQx1x3tJR7lfbGF2oz17opPv3bC5PLPOM4S1K66tY4bJRT6MUXZag==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JECaH6y05U7DYz1Is4V0BvRVpN5oAJWepF71M0grTHCusRS9JhK+K7/g1XonMRI3yAA6G0LaYONauCds6ML46Zs9P71U7Q2SqsYVSTVIO:UMN/Nv2T2GacEpnCS3EXGmp6vD0FvEUXpZ4KtCmXmmGQIYgdLKFu3G9szk0L0D+ey/aHhZbTeMCzCrOrTUG7UdAPHWYgaw81N1N0m1eg5NBKdWtCb7FhC472|epJ81BB0Ff6wds85Ke7CZSgJGGuKw4Ty2RFJoQx1x3tJR7lfbGF2oz17opPv3bC5PLPOM4S1K66tY4bJRT6MUXZag==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

h5YdFbaeWecNPf2zh1MamVzQeJFF10FK4jNDs6GVRP7SEd'wRbzgoPOsYNF6th5CFJUXqjmbVnLs1ROusVncRxp6C8ZocqBd6ka2PXCbw2UfmaS6b2L5Sx4gOj/GHLOEH+R5S7sUOPuF3!8qgudS3IVfsbK9tmh8v77CDJOCmITX2LmaF5jVw2jCemHHeVd6p5m4yJUBH25aePZ/Cnz8S5l83dQA2H2QJzq8+CLNOVusRCdmemubVn0psReRbKJSb:6ZgY1wPyte2Th25u67m/BQ0b1d1j9oS5KX9jg054RIS)H6RSrPh60n5PFU308Jkew==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

TASCA DON QUINO

Factura

SERIE:

FOLIO: 81014

FECHA: 17/11/2017 13:04:37

Documento Válido

TASCA DON QUINO SA DE CV

R.F.C.: TDQ950717S46
Domicilio: Oriente 170 No. 87 Int. No. 1 Col. Moctezuma 2a Sección,
Ciudad de México C.P.: 15530
Deleg.: Venustiano Carranza Estado: Ciudad de México
País: México
Régimen Fiscal: Régimen General De Ley Personas Morales

Cliente:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Método de Pago:	01	Cta. de Pago:	NO IDENTIFICADO
R.F.C.:	MTE850101A83	Colonia:	CENTRO	C.P.:	86901
Domicilio:	CALLE 21 No. S/N	Estado:	TABASCO	País:	MEXICO
Deleg.:					
Ciudad:	TENOSIQUE				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	\$375.00	\$375.00
Importe con letra				SUBTOTAL: \$375.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				16% I.V.A.: \$ 60.00
				TOTAL: \$435.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401824704
Folio fiscal: 609991D2-A9DF-4C6E-9889-DA1601B27358
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 17 2017 - 13:04:44

Sello digital del CFDI

cu0bV551qLW44jEv1ZjYdCD36X7sES/7VU2um2xWua0mNyljce3wbDgbOwYLHEpJsPI0e26ZPIC12qwkYMYgtDapE4jmXPHmGaFhAtLL3+ILfXoaynWITB2/HsGMHc5NoYLgWwrlncIe9WQ2a0vPvi6H6JfemVfh/lcP+vK2pV6w6IMCwmpf8vcDaDU3VYgelm3TuR1q7qBgazdB1/z2biiv6sk71bEI5ystbGhdtZoGsyPHHDyHv1ZuGu5UjK0/wYZFeASD1oGlrTK0v6iogs1V5ZmyiNHaFynu3/bbFbNrpHV2R4tWweeWQvaC6HnDc3jcbKHux0Bry1J5m6w==

Sello del SAT

YDS10SDDL6n0x/vTHKY2407q3rj7W91BGyTjFzGnb5bgnAlAnCvtNY7T+PidQ4a7hpzuF43jNcaPlImfY/qCm1JAJK0cefcms2QLn8pr2Tq2uyWile/01WwM0qWSSuCMrLVUox+heUV1lGDrPROw+CVxajL/wuGJW4KZdl+s5dzSuYtRnlhM2duFEUf2p5s1Ye7+qgbOPW/cTeuHqEDHAY9FtpVCWvsCqzulbqIqILVTR55bY6GqjnAUS3eF4nXnqM6s800Yy5K4yk5PiFCRy00nFWYAFVP4fW6DbTt/+znZorlaxpuapHSzc62yDechHn1YFPnB4F+yPVtH8zGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|609991D2-A9DF-4C6E-9889-DA1601B27358|2017-11-17T13:04:44|cu0bV551qLW44jEv1ZjYdCD36X7sES/7VU2um2xWua0mNyljce3wbDgbOwYLHEpJsPI0e26ZPIC12qwkYMYgtDapE4jmXPHmGaFhAtLL3+ILfXoaynWITB2/HsGMHc5NoYLgWwrlncIe9WQ2a0vPvi6H6JfemVfh/lcP+vK2pV6w6IMCwmpf8vcDaDU3VYgelm3TuR1q7qBgazdB1/z2biiv6sk71bEI5ystbGhdtZoGsyPHHDyHv1ZuGu5UjK0/wYZFeASD1oGlrTK0v6iogs1V5ZmyiNHaFynu3/bbFbNrpHV2R4tWweeWQvaC6HnDc3jcbKHux0Bry1J5m6w==|00001000000404486074||



PROVEEDOR EMISOR DEL CFDI

No de serie del certificado del SAT:

00001000000405332712

Folio fiscal:

C32CF6E5-A61A-4F65-A7D9-44B6E228F836

Fecha y hora de certificación:

2017-11-15 22:49:47

DATOS DEL EMISOR

RFC:PMA110825B88
PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal
AVENIDA DE LA REPUBLICA 145
TABACALERA CIUDAD DE MEXICO
CUAUHTEMOC Ciudad de México Mexico 06020
Regimen Fiscal:General de ley personas morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

AVENIDA DE LA REPUBLICA 145 TABACALERA CIUDAD DE
MEXICO CUAUHTEMOC Ciudad de México Mexico 06020

DATOS DEL RECEPTOR

RFC:MTE850101A83
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio
21 S/N CENTRO TENOSIQUE Tabasco México
86901

INFORMACIÓN ADICIONAL

Serie/Folio:

Tipo: ingreso

Moneda:

Tipo de cambio:

Motivo descuento:

Referencia:

No de serie del certificado del CSD: 00001000000404939667

Condiciones de pago:

Método de pago: 01 Efectivo

Número cuenta pago:

Fecha y hora de emisión: 2017-11-15 22:49:43

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha fiscal original:

Serie fiscal original:

Folio fiscal original:

Monto folio fiscal original:

Id	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
CONS	Consumo	1	servicio	263.793103	263.793103
Desglose Impuestos Retenidos		Desglose Impuestos Traslados		Subtotal	263.793103
		IVA(16.00): 42.206897		Descuento	0
				Total Impuestos Traslados	42.206897
				Total Impuestos Retenidos	0
Importe con letra: TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.				Total	306.000000

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C32CF6E5-A61A-4F65-A7D9-44B6E228F836|2017-11-15T22:49:47|
ir1LEHUCimowpiT4LH5iFlhyGX1VSsY3AibFQsh8u5UJFT6qPGqDtdoAidzy3I6GTQf7/86v371WNhJqPD3E
Zn1AkUQI6UN6D3sxuLxhcWVDC7DY1Z0wt+twBeUBzO4lY2nbDTVdGmRhpYsUm4o7z3z+fVSDaLL
+Rhoz7qKZOosqEQivJKC+4alq6KQzo16hgo+GNMQYr+GuQXLk
+ooHlJwm9rQbcMxNTY8ntsDoJ3aWohQ5yCooZStcyfN2a24ELamgTiEHDLTVLnM9Rz8XGipDI91MRcASqcZJ
bSzXIIFcxfiaGctOqx2iHxf5DZQb+jshg/hFdKHMiiRGaUlpA==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ir1LEHUCimowpiT4LH5iFlhyGX1VSsY3AibFQsh8u5UJFT6qPGqDtdoAidzy3I6GTQf7/86v371WNhJqPD3E
Zn1AkUQI6UN6D3sxuLxhcWVDC7DY1Z0wt+twBeUBzO4lY2nbDTVdGmRhpYsUm4o7z3z+fVSDaLL
+Rhoz7qKZOosqEQivJKC+4alq6KQzo16hgo+GNMQYr+GuQXLk
+ooHlJwm9rQbcMxNTY8ntsDoJ3aWohQ5yCooZStcyfN2a24ELamgTiEHDLTVLnM9Rz8XGipDI91MRcASqcZJ
bSzXIIFcxfiaGctOqx2iHxf5DZQb+jshg/hFdKHMiiRGaUlpA==

SELLO DEL SAT:

XjTA/1Zs1Fw3HNBf7s7Way+
+B6tZZHqNBkYTQONQqMQtAfzh2v9dAnCSiOZ9sZzBX5xw9DfYv5DnZnybbgOjGfTL008G71KXby89ufM4M1
ELZbS/GWqx00xQNCacUtIOIax3m7SP1NUcVaWv+W8HIBxpJ/7+
+/4NrCQEcW6+3ZV3+2Lqd306PjMz23MG0PxXsCmGrEdX8iD44qH0a7SDi7otD4f0W65u24zbunPGnvvgxOUqz
R9I4TzHBV8bMHpa4BmB4VJvKMt8XZfcCeaEmqfhn10b1Zx620v5ELHefGCjyuyun61aJFihmNeRmJJuo5HV1
mWN1YLAUvhvfDNPg==





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/1548/2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 639.00

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

\$ 639.00 (SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 17 de NOVIEMBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/244/2017

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: VIERNES 10 NOVIEMBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA GESTIONAR Y SOLICITAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 13	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO 2017	
INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017		TÉRMINO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 10,200.00 (DIEZ 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 ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X)		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

sello

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

TRIENIO 2016-2018 DIRECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

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

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 527

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 16,400.00
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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	11,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00
TOTAL		16,400.00

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



REF: 527

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 16,400.00
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
CFDI11602	11/11/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A. DE C.V	GC001	37104	270.00
CFDI11526	04/11/2017	CARGO POR CAMBIO VARIOS	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	250.00
BFC20F6AD0E6	13/11/2017	SERVICIO AÉREO VSA-MEX-VSA	ABC AEROLÍNEAS S.A DE C.V	GC001	37104	4,503.00
0BF7F37AA869	15/11/2017	SERVICIO AÉREO MEX-VHS	ABC AEROLÍNEAS S.A DE C.V	GC001	37104	4,057.20
A44170	14/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	SUSHI 222 S.A DE C.V	GC001	37504	1,671.00
A85360	16/11/2017	HOSPEDAJE	HOTELERA SARA S.A DE C.V	GC001	37504	3,729.00
						14,480.20

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	24/11/2017		1,919.80
			1,919.80

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSA: 001 TERCERO, 74
CALLE 14/04/15 4 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SID: 7000 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TEXCOCO

RUT: 133302

IMPORTE: \$1,919.84

IMPORTE TOTAL: \$1,919.84

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECTIVO

\$2,000.00

CHEQUE

\$450.20

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,919.84

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVJ000209140

Régimen fiscal: 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: 11602
Fecha y hora: 2017-11-11T14:23:29
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCO	232.7586	232.76



Subtotal	232.76
Descuento	0.00
I.V.A.	37.24
Total	270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9BD6D21C-A846-4A58-B4AD-71CBE84451C7

Fecha y hora de certificación: 2017-11-11T14:23:33

Sello digital del CFDI:

Phkt+wl4ZE/it6OGq8Q0EcQTKAnaIWKFloHQxCbDhL9naQVo1FfMXucxmTDcRx1IREO03xVJIWI10K/hM9NKXNpfYJN0lrWbXe+w
QUFLehJKUdsDWa56fWRaTSa9h+PC0t9zFnhuyBB5cMSIM3mGI45IsGyCIE0NlR56NNPImo=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

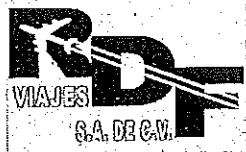
00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9BD6D21C-A846-4A58-B4AD-71CBE84451C7|2017-11-11T14:23:33|
Phkt+wl4ZE/it6OGq8Q0EcQTKAnaIWKFloHQxCbDhL9naQVo1FfMXucxmTDcRx1IREO03xVJIWI10K/hM9NKXNpfYJN0lrWbXe+w
QUFLehJKUdsDWa56fWRaTSa9h+PC0t9zFnhuyBB5cMSIM3mGI45IsGyCIE0NlR56NNPImo=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

UVkDeRsreDW1RuYSKGKvKtVNKNKpL7Jcq4cfS+bn7YBTtKIJ1mly58NIUGbM6sZr0ydpP2O9EzGkKWh1eGFLzYsRlvqshDwe9L
yWoIEPbEo8A0+cXCk48UPYJgN71Jic2ANO17SXZPtOIKsFghPO0tfxY7oKNq9okz9zyC8+E=



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11526

Fecha y hora: 2017-11-04T14:34:49

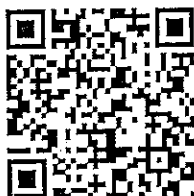
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR CAMBIO VARIOS ABREU/FRANCISCORAMON	215.5172	215.52



Subtotal 215.52
Descuento 0.00

I.V.A. 34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B0F6F9A5-57E8-4ACE-A817-7D955240ECB5

Fecha y hora de certificación: 2017-11-04T14:34:56

Sello digital del CFDI:

aIK9CQWht2pkVS+BIPOS9q8tUY0JsFDCV1y8d5zEM+DZivM9QfLoIkUCR5+B2EKt6WY2S58v/wblir+T8byEspXAPnm6aNXm4fBH
tHv9M2GM4nOdmfZl9eTs1zHqj8YLee2Sn/VISoWIXBkP9To3Q3UnBOchg8DDND4yMuXleLk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B0F6F9A5-57E8-4ACE-A817-7D955240ECB5|2017-11-04T14:34:56|
aIK9CQWht2pkVS+BIPOS9q8tUY0JsFDCV1y8d5zEM+DZivM9QfLoIkUCR5+B2EKt6WY2S58v/wblir+T8byEspXAPnm6aNXm4fBH
tHv9M2GM4nOdmfZl9eTs1zHqj8YLee2Sn/VISoWIXBkP9To3Q3UnBOchg8DDND4yMuXleLk=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

AGUIINqn/sx2StRBfXSoFxnFLDIE/aRDvppweaN0DmZegO/pavX8YJYMW03TgPHxyvE6GR8ggzXILK53OnCg8dmHcdRIA38IEwD
y1OcfNOetZ/gMv7zt7r0Bg5ov9kr1WdPJIsE5FGsPir5v1plhkpknPUMru4NN2lqFAe0a+o=



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

189DD23E-EE07-4342-9DE3-BFC20F6AD0E6

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-13T16:16:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-13T16:16:58 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	AGWHQB	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,600.00	\$1,600.00
1	NA	AGWHQB	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$1,600.00	\$1,600.00
1	NA	AGWHQB	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$791.00	\$791.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$3,991.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$791.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$512.00
		IVA TOTAL	\$512.00
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$512.00
		TOTAL	\$4,503.00

CANTIDAD CON LETRA	Cuatro Mil Quinientos Tres con 00/100 MXN
--------------------	---

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jaXSrSVTxuaDEcSA8eOrgFaj0NMmQQ9mqpHplTg4oKTq725Aolizv8G9KymWlnjtpvvnG0yTh8xRSyFTK
4DThJ5xgzKdxTRdxRjdR9cTPELrM2wb4CF1DkJKI9IPkvvNg9wiWbJFNXhCkO9QLIhJlIH8S8oHsUZbN
Tjot11Cv+ZSh1rhjO6E0hPEITpaqfud0a48RYGIPbPv7xOaFU34cYuD2+qUblUcXsvHKrmqWdhL81CW
Rtootys51z+uHzNPg1dat+QwSBdR4WCQJ5acMH5IXUANt/5wvDILuAVqcO9xzd0XD1127dJMFz2vzm6
1K5LJdqtkroZg==

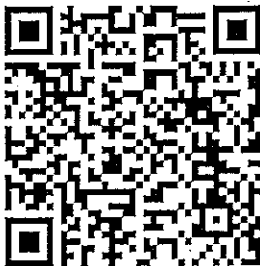
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|189DD23E-EE07-4342-9DE3-BFC20F6AD0E6|2017-11-13T16:16:58|jaXSrSVTxuaDEcSA8eOrgFaj0NMmQQ9mqpHplTg4oKTq725Aolizv8G9KymWlnjtpvvnG0yTh8xRSyFTK4DThJ5xgzKdxTRdxRjdR9cTPELrM2wb4CF1DkJKI9IPkvvNg9wiWbJFNXhCkO9QLIhJlIH8S8oHsUZbNTjot11Cv+ZSh1rhjO6E0hPEITpaqfud0a48RYGIPbPv7xOaFU34cYuD2+qUblUcXsvHKrmqWdhL81CWRtootys51z+uHzNPg1dat+QwSBdR4WCQJ5acMH5IXUANt/5wvDILuAVqcO9xzd0XD1127dJMFz2vzm61K5LJdqtkroZg==|00001000000404347791|

SELLO DIGITAL DEL SAT

FYw8VZHJPdBBHFsZK/cFr6NNNoSDmN7JzbyFOi5Oz0CcMpW0SzRcd1wVR5OVpKO1/dr9LrkRNKGaZi
UXYbCGG8Vq3p/SWAGqD3oCq0kG9nI8Rlp2g1YDI1rs+vlZFSRdX5Jk5wXT5ldMmUGGm8+xaIMjHzuUu
Xy097eja3|k6UJDlnVBPV1/CZbDztuILC5lUk+tlKoJCinuVmS7IFF9I0H2OhZ00PMUykSLhCN2fWCwvzP
4ZyunoJyISQENZGI/YYPwaD4712/J3JlZuNSfud8XpNillaQCCP1beQECJhZ75strmPkZjbh8uY4in0CKh
XyHlDAhJModr6ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

5E5189ED-4D03-4913-8A73-0BF7F37AA869

Fecha y Hora de Certificación

2017-11-15T16:30:51

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE CALLE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-15T16:30:51 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	S6INVV	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$3,070.00	\$3,070.00
1	NA	S6INVV	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$496.00	\$496.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$3,566.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$496.00	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$491.20
		IVA TOTAL	\$491.20
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$491.20
		TOTAL	\$4,057.20
CANTIDAD CON LETRA	Cuatro Mil Cincuenta y Siete con 20/100 MXN		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fYosqFluKlZXXModxjnzXYVAvZC/nj6AVD8H9OEbJ8f41XuOw47oM31E0hlsClBpov7IS/mOvDkpVII7xTo9Mb+ucjXAa5bzFrtb+Qi75OpwioKI+VUIaZYEKqRBolyf20twkQ2B6ug0XC+8YhE29SJ9dSQnoHnzlqhaqXnplvdBE/sXfge8TbOAErZlvOCh5F9NE1xjvVPtbO0c8xJcSnINQNxa+kRNp337prPqxyYfAGD35JC/XNE90S4/zh5Lf31mYXohY73VftuuhJasuykTTnrgMk5Fy6RZ4aZ23H4bd8Fgms7Wzww7WRo8R8T25U1ahnO5MZQH/o82w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5E5189ED-4D03-4913-8A73-0BF7F37AA869|2017-11-15T16:30:51|fYosqFluKlZXXModxjnzXYVAvZC/nj6AVD8H9OEbJ8f41XuOw47oM31E0hlsClBpov7IS/mOvDkpVII7xTo9Mb+ucjXAa5bzFrtb+Qi75OpwioKI+VUIaZYEKqRBolyf20twkQ2B6ug0XC+8YhE29SJ9dSQnoHnzlqhaqXnplvdBE/sXfge8TbOAErZlvOCh5F9NE1xjvVPtbO0c8xJcSnINQNxa+kRNp337prPqxyYfAGD35JC/XNE90S4/zh5Lf31mYXohY73VftuuhJasuykTTnrgMk5Fy6RZ4aZ23H4bd8Fgms7Wzww7WRo8R8T25U1ahnO5MZQH/o82w==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

jwYLViuGeMvgxlds77sUkbDQl5a9Xzof3NQxmoN3BnlgKeNEPOQXxh+2XTDq43D3CcVga2FYn1BWM/ShHcnZ/FIDa9prY6lZ7ruKsWxEISm6P68wQMIXFQJGmQQ3nRr0lzubdkZ25FjplxyZrJmTUARz3Sm4DKLsg8/PqPspQrBZMNNxoS3TKe97s8SAQIkF+e18UdlJrFMFofjEXIGE8Y/1vUqxO/boQ+ZxtGpTtdb5UXxx+b+/3umFACfnyvAWK6Bc8Vgrg23Tj68rPKGAJJJ0rVHQFzMQVBUQXQ9nSZe7eGKg+5gHAKeEVj1BVbH9pUa8HjtARARCJCgPV6w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

ABREU VELA/FRANCISCO RAMON

VUELO/FLIGHT:

2541

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

14Nov17

SALIDA/DEPARTURE:

1130

ABORDAR/BOARDING:

1040

SALA/GATE:

2

ASIENTO/SEAT:

5D

SEQ#:

109

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837540364

ABREU VELA/FRA

AGWHQB

400837548364

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASENA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

LOS QUE SOLO ES
DE MANO QUE EN
10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

17nov17 MEX VSA Seq#: 118 U61BSI

VUELO/FLIGHT: 2536

NOMBRE/NAME: ABREU VELA/FRANCISCO
RAMON

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 17C

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

ABREU VELA/FRANCISCO RAMON

VUELO/FLIGHT:

2536

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

17nov17

SALIDA/DEPARTURE:

12:10

ABORDAR/BOARDING:

11:40

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

17C

SEQ#:

118

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS:



Sushi 222 S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma 222 Local R04, Col. Juárez,
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
R.F.C. SDV090618SH4
Régimen fiscal: PERSONA MORAL, RÉGIMEN
GENERAL DE LEY

FACTURA A44170
D523B81B-6627-4813-B1AA-F1AE567C6DF8
No. de Certificado
00001000000404245433
No. de Serie Certificado SAT
00001000000301751173
Fecha y Hora de Certificación
2017-11-14T17:49:23

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

Expedido en: Ciudad de México a 14/Nov/2017 05:47:13p.m.

INGRESO

Sushi Ito Reforma 222

Av. Paseo de la Reforma 222 Local R04 Col. Juárez Cuauhtémoc Ciudad de México 06600 55111163

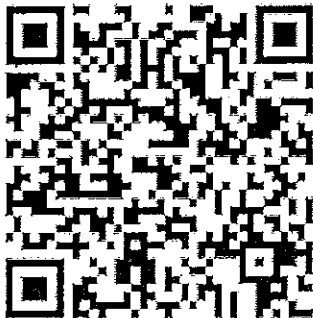
Expedido a:

R.F.C.: MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CALLE 21 S/N, Col. CENTRO, C.P.: 86901, TENOSIQUE, TABASCO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,440.52	\$1,440.52
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 0/100 M.N.			Subtotal	\$1440.52
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Iva 16%	\$230.48
Método de pago: (01)-Efectivo/# Cta. Bco: (No Identificado)			Total	\$1,671.00



Sello Digital Del CDFI:

BfKTm+V7zYSgqGmP43h9kEZfPvtw5ZXCwfJlUJuMgQ008Flog3C40QDFdPINJCU3NBtUeMFQNde6i28dZc1o7sYiK
p/bEaRaJwaJVTJMYnfdgVbwqZDOILIESkV4I88gMhEkxR19smMKrgUe9rf0lqL5RIKlfcdzopYXQIBRQmV+akN5KI9Yy
C3txDTMO9xO+LJuYzybNpPsk+0E1Ad6jX+Vaw5i1kSIKDZm7pbEMbi9UYcxeAre2dCRmGyUWbvX7II6W5GyC3IMT3

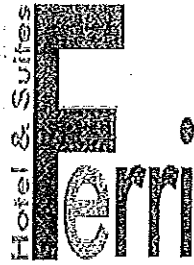
Sello del SAT:

Zhh88eJwg8UaSmr4uqMylKzOIBPZcbC7lc9NuclTxVrRc4S9oHYnRCuk6atg2kRDlgzWvBFQ/EP6jdVp5Lh6ap5EjPe
zpSIFoi9Ww9Nd7pKP0pdObFm+HeW9Cf2MJE8ruLnKRCIav5KeNLJK5LTSGCu+MgY9naSomWSA9pJy18=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D523B81B-6627-4813-B1AA-F1AE567C6DF8|2017-11-14T17:49:23|BfKTm+V7zYSgqGmP43h9kEZfPvtw5ZXCwfJlUJuMgQ008Fto
g3C40QDFdPINJCU3NBtUeMFQNde6i28dZc1o7sYiKp/bEaRaJwaJVTJMYnfdgVbwqZDOILIESkV4I88gMhEkxR19smMKrgUe9rf0lqL5
RIKlfcdzopYXQIBRQmV+akN5KI9YyC3txDTMO9xO+LJuYzybNpPsk+0E1Ad6jX+Vaw5i1kSIKDZm7pbEMbi9UYcxeAre2dCRmGyUWbvX
7II6W5GyC3IMT3VBC/1RKv+pyMfz4NIT95XrX+AQFoSthqri5AJ+7IMuVVKeLh8tQnNgXYokczx/qxaPaqZg==|00001000000301751173|

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ***



CFDI Versión 3.3

EMISOR	FACTURA: A85360
HOTELERA SARA S.A. DE C.V.	FOLIO (UUID)
HSA040614LA0	3DD0586E-0B02-44D8-B208-7D978EC7D60F
AV. SARA 4605	FECHA DEL COMPROBANTE
COL. GUADALUPE TEPEYAC	2017-11-16T13:41:28
GUSTAVO A. MADERO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
DISTRITO FEDERAL	2017-11-16T13:41:42
MEXICO	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 07840
07840	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Regimen Fiscal:	Emitor: V3.3 / 00001000000403946508
601 - General de Ley Personas Morales	SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR					
MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
MTE850101A83					
21 S/N					
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 (G)	\$11,319.33	\$11,319.33

TOTAL CON LETRA
TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL
Total (G): \$11,319.33
- Total Descuento: \$0.00
Subtotal: \$11,319.33
+ 002 - IVA: \$1,811.09
+ (ISH) Tras. Local: \$339.58
Gran Total: \$13,470.00

\$ 3,122.900 →



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]3DD0586E-0B02-44D8-B208-7D978EC7D60F[2017-11-16T13:41:42]EME000602QR9[Q:PDtQOKDZnWt/mHgpZUfL0RbB+1U2nzX20LKUAIS9Z/P/U0A8DS6db0/dWknM3FSAZT0sqJH0cy8pUmSDtLd87IPB24Zy6pMX74a5nXB/qwBczAxT+BTThOuaJWQw0fCbH6f50cOOlpHSz1u4wmdDjYbOU0YsVNRyRtHvZyUqDge0E07Q+J6GId6qc+ZBHAWgpFUC22v2l8qNqS9Ys4IbZIGg/uyZCLpSNL9tUrfXe962v2Cj4pTOZ1F9Z6fH/Ex2A/nL5GJHJ573MU4MhGXacoTh37xH6gSG6kuobf/765SVi0HUENMO2dSPB3URKL4HfSa+==]00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q:PDtQOKDZnWt/mHgpZUfL0RbB+1U2nzX20LKUAIS9Z/P/U0A8DS6db0/dWknM3FSAZT0sqJH0cy8pUmSDtLd87IPB24Zy6pMX74a5nXB/qwBczAxT+BTThOuaJWQw0fCbH6f50cOOlpHSz1u4wmdDjYbOU0YsVNRyRtHvZyUqDge0E07Q+J6GId6qc+ZBHAWgpFUC22v2l8qNqS9Ys4IbZIGg/uyZCLpSNL9tUrfXe962v2Cj4pTOZ1F9Z6fH/Ex2A/nL5GJHJ573MU4MhGXacoTh37xH6gSG6kuobf/765SVi0HUENMO2dSPB3URKL4HfSa+==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

h5+EUAf/38W+h9MxWlW/WsbuCTstypqCfDTTr7yEhXpQyS0NAxYTNmFpQ5f9QVJJaWbby/MashBWzhlP+kCbZCPN/4nTeB8OusRyMeDop/YLnHDYoP956clpvcvqLoE6oSpXZnXhxb+HOPDqQohDgvo2d6v2/Oa0BPAfe3V8QUbdXazF/KCGzLD0m1H+Q8Nc+7WV0ssWbz37N8ebVT8YBtGJF8N36DAJ6ka9RzKGZcn5LK/GJR2H9QYEsM81K8EgZ9EWs1Z/s8aOYK5JL9SFJ5k+ZIOROLU6+BM+VqqO0Hxqoskaf0uayfEMPWRpOrA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
CALLE 21 S/N, COLONIA CENTRO
R.F.C. MTE-850101-A83

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/199/2017

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: LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 14, 15 y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 14	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017		TÉRMINO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$11,400.00 (DIECISÉIS 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 (X)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (X)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

sello

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

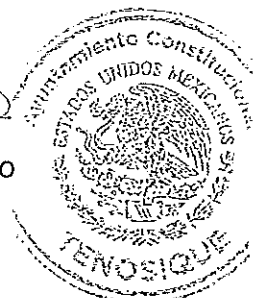
Vo.Bo.

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



PRESIDENCIA

PERIODO 2016-2018



SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO

PERIODO 2016-2018



REF: 536

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AÉREOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, EL CUAL ENTREGARÁ SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NUMERO PO1827/17, CON CLAVE DE AUDITORIA 15-D-27017-14-1423-06-001 A LA CD. DE MÉXICO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC005 - GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,700.00
GC005 - GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00 ✓
TOTAL		7,500.00

SOLICITA
LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

AUTORIZA
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS


REF: 536
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE	\$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA
TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AÉREOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL C. LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, EL CUAL ENTREGARÁ SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NUMERO PO1827/17, CON CLAVE DE AUDITORIA 15-D-27017-14-1423-06-001 A LA CD. DE MÉXICO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F13921025194 27	24/11/2017	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GC005	37104	2,976.00
CPUN61951	23/11/2017	RENTA DE HABITACION	IMPULSORA PLAZA TORREON SA.D C.V.	GC005	37504	2,021.98
B001976987	24/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GC005	37504	305.00
060101405600	24/11/2017	SERVICIO TERRESTRE ADO	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	GC005	37504	236.00
1551	21/11/2017	TRASLADO TAXI	FINANZAS MUNICIPAL	GC005	37504	237.02
						5,776.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	27/11/2017	REINTEGRO	1,724.00
			1,724.00

SOLICITA
LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SERIAL: 36 TENSURE TAD
4/16/22/12:44:33 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SOL: 7000 CTA:
CNE: MUNICIPIO DE TENSURE
AUT: 140645

IMPORTE: \$1,724.00
IMPORTE TOTAL: \$1,724.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.X.N. \$1,724.00
IMPORTE TOTAL X.N.: \$1,724.00

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



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102519427

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/11/2017 11:49:33

FOLIO FISCAL: b426ee2c-ae7c-4c3f-b4a2-73c6bc821c24

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/11/2017 11:49:13

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

747E959101483

01/04/

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4032

IATA: 8698469

PNR: QOYQKQ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,858.00	1,858.00
2.- TUA	NA	1.00	791.00	791.00
3.- YRI	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392102519427

Observaciones:

MONTO TOTAL: Dos mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,678.00
IVA (16.00% *)	298.00
TOTAL	2,976.00

* 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:	29.00	TUA	791.00
YRI	29.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406235144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102519427

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/11/2017 11:49:33

FOLIO FISCAL: b426ee2c-ae7c-4c3f-b4a2-73c6bc821c24

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/11/2017 11:49:13

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4032

IATA: 8698469

PNR: QOYQKQ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y3ln...xBMAHoTIncWKQc7SBrrL3vPDtAMpPH5SIOXsELxjdD6PsGzYMZKEMqeA3g3heyT9UXL+Y2VIXDw4B4dWgZlcarelq/pM
p4RaarWoRb3k/1r0eNeiczmUriFP2p59rqql0Ve2c0NkMzG58XFWw4Q5vZnQ1KplE1suQU04rb5BNtgFvyKX0/27nqqaBnIVX
UZQxZGDssdsIPeqlUldz3J5KcnjqY/LTBtKkv06pZObSBjgBg==

SELLO DEL SAT

Dts9+LZuscauvaMVlyY2Cc7/4FYdj7vKYymq3+DKKC3+MSVKNdSMsmnEz8uDrANI3AcSM4FxorVdXRM07m9KSZcZVoHSe
HtylVpx50oDqGHgMs6ybh2epQJeluNuH42U7DYajEiHTSCH+txGVTY4+C55qatnC4Y83vVNpkOg7bv3JuXzn7YrBdfA+Xrnlxy
8MSXu05mb5BKRUoNIQD4PUeACclhxjmG5zgOm24YZG+sxniQ3QyMZ3aczJincOjzJGbt4n+xtfR/wacXtNmiRAJZhv77Vbdf
cQYNFWYo/Loh8AvluA5ySSrelmveoxsv5jCJa4PRJwTp1ZJHYNjaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|b426ee2c-ae7c-4c3f-b4a2-73c6bc821c24|2017-11-
24T11:49:33|Y3ln...xBMAHoTIncWKQc7SBrrL3vPDtAMpPH5SIOXsELxjdD6PsGzYMZKEMqeA3g3heyT9UXL+Y2VIXDw4B4dWgZlcarelq/pM
Jpzd7ZXdmz45f+xFNIZIEFsG2D+3Og2upKzAUpcu3EghHZjr4pJeBBirLZxWxiAIIA5pmFRvyYS9vcB0DagCdVO1o6uUI5lI7p4RaarWoRb3k/1r
0eNeiczmUriFP2p59rqql0Ve2c0NkMzG58XFWw4Q5vZnQ1KplE1suQU04rb5BNtgFvyKX0/27nqqaBnIVXUZQxZGDssdsIPeqlUldz3J5KcnjqY
/LTBtKkv06pZObSBjgBg==|00001000000405999912||



 **Rafael Mr Santiago**
AM 852935808



VSA
→
MEX

Villahermosa a Ciudad de México

QOYQKQ | 1392102519427 | Q | Control 16

VUELO FLIGHT
AM 0508

20 nov., 2017

SALA GATE
4

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART
09:12

ASIENTO SEAT
26D

Abordaje 08:42
Boarding 08:42

Clase Turista, Asiento
Main Cabin, Seat

 **RAFAEL MR SANTIAGO**
AM: 852935808

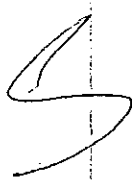


MEX
→
VSA

Ciudad de México a Villahermosa

QOYQKQ | 1392102519427 | Control 3

1 / 1



VUELO FLIGHT
AM 0267

21 NOV 2017

SALIDA DEPART
21:40

ASIENTO SEAT
18A

Abordaje 21:10
Boarding 21:10

Cabina Principal
Main Cabin

SALA GATE
-

Zona 3



CUAJIMALPA DE MORELOS

R.F.C. IPT030820E79

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
AV POPOCATEPETL 546

Col.XOCO, C.P. 03330
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CPUN 61951
2017-11-23T11:07:37
a3fafa9-504e-4cc5-bdff-597cc9aa3053
00001000000406733714
CPUN 61951
6173658

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2017-11-23T11:06:56

R.F.C

MTE850101A83

NOMBRE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DIRECCION

CALLE 21, S/N., COL. CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO, C.P. 86901

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2017/11/22

2017/11/22

AJFMV01

8833814

HUESPED

REFERENCIA

SANTIAGO RAFAEL

#CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$1,699.15	\$1,699.15

FECHA DE HOSPEDAJE: 20/11/17-21/11/17

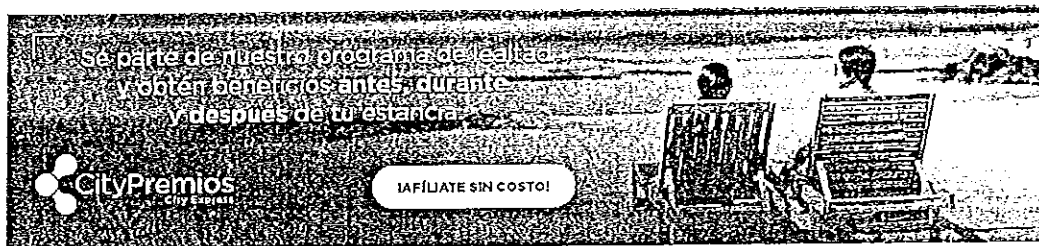


IMPORTE CON LETRA	
DOS MIL VEINTIUN PESOS 98/100 M.N.	
Número Serie de Certificado SAT	
00001C000040514267	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
	
SELLO SAT	
	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	
	

Subtotal	\$1,699.15
IVA 16%	\$271.86
ISH 3%	\$50.97
Total	\$2,021.98

Metodo de Pago : 28 0000

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001976987

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	11/24/2017 5:14:17 AM
Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	RFC:	MTE850101A83
Domicilio:	21 Ext. S/N Int. S/N CENTRO	Localidad/Ciudad:	TENOSIQUE
Municipio:	TENOSIQUE	Estado:	TABASCO
CP:	86901	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO RAFAEL SANTIAGO RODRI GUEZ, FECHA DEL VIAJE 2017-11-20 11:50:06	\$305.00	\$305.00

Subtotal: \$305.00

Descuento: \$0.00

Total: \$305.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

ca82f950-cac9-4b68-9b55-873e40d647a5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

11/24/2017 11:14:21 AM

Sello Digital del CFDI:

JAKAZ0dmn72rRJKWIduhMKd6PaV/mb19voozh6XIPd9Q/fL8EeVN4FeobUs+9ebh2vwyw/o+4LSNnCJ5reY7P7NL
AGKaJXrprCOYUowHxnJiWG9KCUsv1P/fmcsmTpWSi+N7uuATlgsSsMB2h+CcIlfOufc/bC4fz/m6YynfTJaXGSG
1Q6Sygjm19MSMqLVj30Z4bCP3cJ1GibQN2n0+UVW5nfiXJZc85EnFh4g08+TqvSoYTYBsAJBGHo+u8xJ4r6/18fy
zQxo7oIHaqfpHapcAqqlhHF7a4qOn8uatNL5qHEHjQoFo3I8TYEGVdYQUOQPakkBcFodv1+U5Kj0zw==

Sello del SAT:

ZvUNAntz+gAAVEzqTlo941APbEdEaHRD23zMWYFW9YgNMwPwf+rQe7xdJvY1GXFLfyd+WqAkVPeoWJyPBCBETj+L
qhWgY3qLmdCd/ifoLrqV+g37DANY1IkOPPxERIuFaIbmOnUGltVePkVxB/vZhn8kl8OjYF577r2bn17ADS8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ca82f950-cac9-4b68-9b55-873e40d647a5|2017-11-
24T11:14:21|JAKAZ0dmn72rRJKWIduhMKd6PaV/mb19voozh6XIPd9Q/fL8EeVN4FeobUs+9ebh2vwyw/o+4LSN
nCJ5reY7P7NLAKaJXrprCOYUowHxnJiWG9KCUsv1P/fmcsmTpWSi+N7uuATlgsSsMB2h+CcIlfOufc/bC4fz/m
6YynfTJaXGSG1Q6Sygjm19MSMqLVj30Z4bCP3cJ1GibQN2n0+UVW5nfiXJZc85EnFh4g08+TqvSoYTYBsAJBGHo+
u8xJ4r6/18fyZQxo7oIHaqfpHapcAqqlhHF7a4qOn8uatNL5qHEHjQoFo3I8TYEGVdYQUOQPakkBcFodv1+U5Kj0
zw==|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

WebSite: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060101405600

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: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. Cliente: MTE850101A83

Fecha: 24-11-2017

Referencia: 060101405600

Vendido a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Fecha y Hora: 2017-11-24T11:00:50

Domicilio: Calle 21 No. S/N S/N, Col. CENTRO

Deleg./Municipio TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO C.P. 86901

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-TENOSIQUE FOL. 060101405600 ASIENTO. 23/22/11/2017	\$203.44	\$203.44

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Importe Tasa 16%: \$203.44

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$203.44

Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$32.56

Observaciones:

Total: \$236.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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)



VIGENTE

480D1C83-602B-4D7C-B5F3-98C775CAB238

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2017-11-24T11:01:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|480D1C83-602B-4D7C-B5F3-98C775CAB238|2017-11-24T11:01:51|XCRcTFhyWBxcV40GKBxKNlZmyYbbC310Ci0HwQKPsY4CLhWz8eYafisDUSpUPQCRqO8Eip8WJ8IO199S07GhibJZmcxcETUdlrpXFDpMdeFFaoV18JhQZ8wm3Hb9ZF7xd4cMBm6zwGKd4caFSmkz17wJwyYwusEuGEWVOIOKQHx2R9ziwQbJbXfgHp8nGkg7ru6PnjXtk5x3RO6J5L2HbwyA4eMBH3sIHv5n6CNofa1wtQYECNdoOqoU2a0KfHso+Lsn0+1y/PDjxsKIDD20quah4gexJZ47ZlZdI29osI25HTRHqzA9x0VArvRlm1VmwJHwZg=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

XCRcTFhyWBxcV40GKBxKNlZmyYbbC310Ci0HwQKPsY4CLhWz8eYafisDUSpUPQCRqO8Eip8WJ8IO199S07GhibJZmcxcETUdlrpXFDpMdeFFaoV18JhQZ8wm3Hb9ZF7xd4cMBm6zwGKd4caFSmkz17wJwyYwusEuGEWVOIOKQHx2R9ziwQbJbXfgHp8nGkg7ru6PnjXtk5x3RO6J5L2HbwyA4eMBH3sIHv5n6CNofa1wtQYECNdoOqoU2a0KfHso+Lsn0+1y/PDjxsKIDD20quah4gexJZ47ZlZdI29osI25HTRHqzA9x0VArvRlm1VmwJHwZg=

Sello Digital del SAT:

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

RECIBO No. **DFM/ 1551 /2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **237.02**

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ 237.02 (Doscientos Treinta y Siete Pesos 02/100 M.N.)

Con cargo al Proyecto No. **CG005.-GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

Partida: **37504.-VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES**

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

GASTO DE TRASLADO DE TAXI DEL C. LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, EL CUAL ENTREGARÁ SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NUMERO PO1827/17, CON CLAVE DE AUDITORIA 15-D-27017-14-1423-06-001 A LA CD. DE MÉXICO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Tenosique, Tabasco a 21 de NOVIEMBRE de 2017

RECIBI

Nombre: **RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ**

RFC :

Domicilio:

AUTORIZO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

OFICIO DE COMISION

NUM. DE OFICIO

38

TIPO DE ASIGNACION :	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS ()
VIATICOS O GASTOS DE CAMINO :	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		
DIRECCION:	CONTRALORIA MUNICIPAL		
PUESTO O CATEGORIA:	SUB DIRECTOR		
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO		
FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A EL (LA)			
LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ		R.F.C.:	
PARA: ENTREGAR SOLVENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NUMERO PO1827/17, CON CLAVE DE AUDITORIA 15-D-27017-14-1423-06-001.			
LUGAR DE COMISION			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
MUNICIPIO:	DELEGACION TLALPAN	ESTADO DE :	MEXICO
EL DIA:	20	DEL MES DE:	NOVIEMBRE AÑO: 2017
INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2017	TERMINO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARA LA CANTIDAD DE:			
\$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TIPO DE COMISION:	MENOR A 24:00 HRS (X)	MAYOR A 24:00 HRS ()	
DATOS DEL VEHICULO			
NO. DE INVENTARIO:	MODELO:		
COLOR:	COMBUSTIBLE: SI () NO (X)		
MARCA:	OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AEREO () OTRO ()		
PLACAS:	ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIOR ()	MEDIO (X)	OPERATIVO ()

RECIBI:
COMISIONADO

LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

TRIENIO 2016-2018

LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL

TRIENIO 2016-2018

Vo:Bo.

TCEF, WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



REF: **554**

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,300.00
OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AÉREOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL C. LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, EL CUAL ASISTIRÁ A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "D", A LAS 10:00 HRS UBICADAS EN LAS OFICINAS CARRETERA PICHUCALCO AJUSCO, COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14140, CIUDAD DE MEXICO.

PARTIDA CONTABLE		
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC005 - GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00
GC005 - GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		8,300.00

SOLICITA

MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA
CONTRALOR

Vo.Bo

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 554

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,300.00
OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 26 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 08 DE DICIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EN LA CIUDAD DE MEXICO

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F-1392102636679	30/11/2017	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GC005	37104	4,908.00
13069	24/11/2017	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO	CIA. COMERCIALIZADORA DE BIENES PROD. Y SER.SKY S.A.D C.V.	GC005	37104	300.00
CPUN62084	27/11/2017	RENTA DE HABITACION	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A.D C.V.	GC005	37504	1,313.93
060101473641	04/12/2017	SERVICIO TERRESTRE ADO	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GC005	37504	236.00
B000327280	30/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GC005	37504	260.00
PFCCTOAAAL30106	30/12/2017	CONSUMO DEL DIA	ESPECIALISTA EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	GC005	37504	247.00
395SE	27/12/2017	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO	MARITZA SMITH ALMAZAN	GC005	37504	220.01
EKC122536	27/12/2017	CONSUMO	ERICKAYSER MEXI, S.A.P.I. DE C.V.	GC005	37504	523.06
						8,008.00

SOLICITA

MIGUEL ANGEL DE JESÚS PAZ MEDINA

CONTRALOR

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	05/12/2017	REINTEGRO	292.00 ✓
			292.00

SOLICITA

MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA
CONTRALOR



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

TENOSIQUE, TAB

FECHA HORA ID ATM
05/12/2017 12:39:28
CAJERO: SAB TENOSIQUE
NO. DE TARJETA:
OPERACIÓN.

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Monto del deposito: \$ 292.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 208.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 357467
FECHA DE LA TRANSACCION: 05/12/2017

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102636679

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/11/2017 11:02:27

FOLIO FISCAL: e0ee9175-0f55-443c-ad96-9cd89df55df

FECHA Y HORA DE EMISION: 30/11/2017 11:02:25

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4032

IATA: 8698469

PNR: CODWEA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,524.00	3,524.00
2.- TUA	NA	1.00	791.00	791.00
3.- YRI	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392102636679

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,344.00
IVA (16.00% *)	564.00
TOTAL	4,908.00

* 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:	29.00	TUA	791.00
YRI	29.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392102636679

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/11/2017 11:02:27

FOLIO FISCAL: e0ee9175-0f55-443c-ad96-9cd89d155d1f

FECHA Y HORA DE EMISION: 30/11/2017 11:02:26

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4032

IATA: 8698469

PNR: CODWEA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

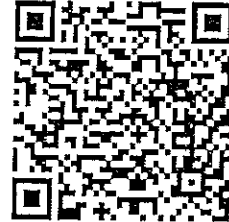
Oyww1hjsW5WIKJneXnEGRoGcxZiN2cONdJ4j0Y7Y6l/HkSkcVyUvlt8yb0qsusqQBcuTTrh1IsfuzLjNdXihRNOHceo1PapXd2BLW9SB9Tiyvm91BRMPGUZ/K2RahojSwHmEHTY9qXGs+d+GDsVEqbkKLeRdEQTbqNoa1zmVj0d3pF8oN8libQ7gkSaKlImqmWmQS37YJyfcS8KTW8bsYkK7McC9lpYmnYhbKgKPoDC3efhD8YKIE8MzwaXhmUOYS3RXSypHZvAL6JaDC54p8R0BuVJjyNkmNyyV0/YEdU+hDAJSvzaRXLcG4996aBZzuFYdGx1i6BZB7g==

SELLO DEL SAT

a5TdWdmfKqb6qsYQCbg6OG1hdC/QKZPlgVoXVJPWPCNHhvJ/6IMsnNnl1ygogowLBhmWRv2Sou8wCFhE7g+WJc8EOyPIJUJ/3LRq64CIWfKBU8pg3zKqaqpGp3aUa31qeNGty1IT3COpiP6mmzI+fydNu8MpVAOMTZpEgQIX7hAXDGfY7EIFF9IpxALzfEEUrkGh+0b/XFm1+1mDiKgyWDRFnoqz/N8mZ3/ewoLc5cYWfnVwrvh+sAHl0AUsGjw2BZ/45EpgalUgX8FaC9sNoZzu60xUfTvFxsKcGfbaDFoo1CMjZYo6pp2LFzTzxcZjkCVgdTTeW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|e0ee9175-0f55-443c-ad96-9cd89d155d1f|2017-11-30T11:02:27|Oyww1hjsW5WIKJneXnEGRoGcxZiN2cONdJ4j0Y7Y6l/HkSkcVyUvlt8yb0qsusqQBcuTTrh1IsfuzLjNdXihRNOHceo1PapXd2BLW9SB9Tiyvm91BRMPGUZ/K2RahojSwHmEHTY9qXGs+d+GDsVEqbkKLeRdEQTbqNoa1zmVj0d3pF8oN8libQ7gkSaKlImqmWmQS37YJyfcS8KTW8bsYkK7McC9lpYmnYhbKgKPoDC3efhD8YKIE8MzwaXhmUOYS3RXSypHZvAL6JaDC54p8R0BuVJjyNkmNyyV0/YEdU+hDAJSvzaRXLcG4996aBZzuFYdGx1i6BZB7g==|00001000000405999912||





NOMBRE/NAME

SANTIAGO RODRIGUEZ/RAFAEL MR

CLASSIC

CLA

DE/FROM

VILLAHERMOSA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 4 - 19:11 -

CONTROL

006



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-860912-189

ETICKET

1392102636679 2

ASIENTO

5A



NOMBRE/NAME

CLASSIC

SANTIAGO RODRIGUEZ

FQTV: AM 852935808

DE/FROM

CONTROL 006

VILLAHERMOSA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 510 U 26NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 4 - 19:11 -

ZONA 3

5A



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIQUETA S.A. DE C.V.

NOMBRE/NAME

SANTIAGO RODRIGUEZ/RAFAEL MR

CLASSIC

CLA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME

- 21:40 -

CONTROL

010



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-860912-189

ETICKET

1392102636679 5

VUELO/FLIGHT

AM 267

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

100

FECHA/DATE

27NOV

CLASE

Q



NOMBRE/NAME

CLASSIC

SANTIAGO RODRIGUEZ

FQTV: AM 852935808

DE/FROM

CONTROL 010

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 267 Q 27NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 21:40 -

ZONA 5

100



aeromexico.com

CIA. COMERCIALIZADORA DE BIENES,
PROD. Y SERVI. SKY SA DE CV

RFC: CBP110316HQ2

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

MATRIZ:

CBP110316HQ2 AV. RUIZ CORTINES No. 102-B FRACC.
LOMA LINDA, VILLAHERMOSA 86050

CENTRO TABASCO México

SUCURSAL TAMPICO:

AV. EJERCITO MEXICANO # 801 PLAZA CONVANDONGA
L-D 01 PLANTA ALTA, COL. TAMPICO, CP 89137

TAMPICO TAMAULIPAS

TEL. (833) 2176373 Y 217 64 41

SUCURSAL REYNOSA:

BLVD. HIDALGO No. 103 INT. PLAZA H100 LOCAL A-1,
COL. JARDINES COLONIALES. C.P. 88749, REYNOSA,
TAMAULIPAS

TEL. (899) 922 5239. 953 5206, 953 5207



Factura

13069

Fecha: 2017-11-24

Lugar de expedición:

86050

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Documento Válido

Cliente:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Uso CFDI:	P01 - Por definir
R.F.C.:	MTE850101A83		
Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito	Moneda:	MXN - MXN
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	24/11/2017 11:55:47
Condición de pago:			

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave ProServ	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	84111506	CARGO POR SERVICIO BOL. 1392102636679	258.62	0.00	IVA - 41.38000	258.62

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000407360913
Folio fiscal:	93647A27-1EFA-4C19-8C58-108587F8A6D2
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 24 2017 - 11:55:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
WVOC8ReyM0X0hmvtovDtdxCIMU523qr1ghL0Z88YINpFDN56EUibvixG31mhZb+3TZPEY4INqvIREgq1aU
Dpbckw4TBJCdqagX/8C1Xp8uDS+pfzP64FpII Ohl46IUYxo8ZoxJ3kwnQX3pp0yzJ2XxChwpN1/0EMuCOEC
FbzxWgW1PYK6mhw6u7erCTINN24mJ4Di2A+yblMUir9R349ndhdYE4lMy0s3x575nzvld3CkUQyJYVXI1c1
98yqf3NfMGNLPb5y+Ug5Z0n7B3k0ybaOOpOee0460ZmUnLXqnxhSolktuJJobywd1ynS6Dz+VZLvzOTA==

u/SOS7uqe/12cyqPskXdfQhm1mLkcfwiccMk0g1881//pkw6VZXRORFQ5NFCWP2kwp10Yek6Nn1gnH49OzRnoSS7+cOKoK15+
wu+5pTJNQpbCO34mZhlstomH0bc6vTwRNaZn6IA/PBjn85vRlg9kTboNJ0nbCelcR5u4Dm8x8UJ372ebwYJjdhu1yqYnHn
ncRpRZ8doHm2Adghnovd6Vfuv9Hh8HfM5o7K11OXCI1H2EQ8CcRhYgRuw8BNKvZalaEhwH8l/Tf8Obo5a3gTbU4qWeAqF8EUK/
4lwa/nCwR9Uyco21qVYH8eGxS2Y7pM3hK+0xkT0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1.1]93647A27-1EFA-4C19-8C58-108587F8A6D2|2017-11-24T11:55:50|MAS0810247C0|WVOC8ReyM0X0hmvtovDtdxC
IMU523qr1ghL0Z88YINpFDN56EUibvixG31mhZb+3TZPEY4INqvIREgq1aUUDpbckw4TBJCdqagX/8C1Xp8uDS+pfzP64FpII
Ohl46IUYxo8ZoxJ3kwnQX3pp0yzJ2XxChwpN1/0EMuCOECFbzxWgW1PYK6mhw6u7erCTINN24mJ4Di2A+yblMUir9R349ndhd
YE4lMy0s3x575nzvld3CkUQyJYVXI1c198yqf3NfMGNLPb5y+Ug5Z0n7B3k0ybaOOpOee0460ZmUnLXqnxhSolktuJJobywd
1ynS6Dz+VZLvzOTA==|00001000000404486074|]



Todo lo que importa*

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPT030820E79
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
AV POPOCATEPETL 546

Col.XOCO, C.P. 03330
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CPUN 62084
2017-11-27T06:41:03
00a5a5e9-1f80-4a39-be95-94b5516ba3fe
00001000000406733714
CPUN 62084
6194440

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2017-11-27T06:40:46

R.F.C

MTE850101A83

NOMBRE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DIRECCION

CALLE 21 ,S/N , , COL. CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO, C.P. 86901

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2017/11/26

2017/11/27

315

8851687

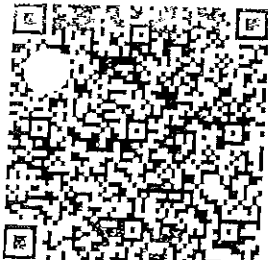
HUESPED

REFERENCIA

santiago rafael

web_#8851687

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$1,104.15	\$1,104.15



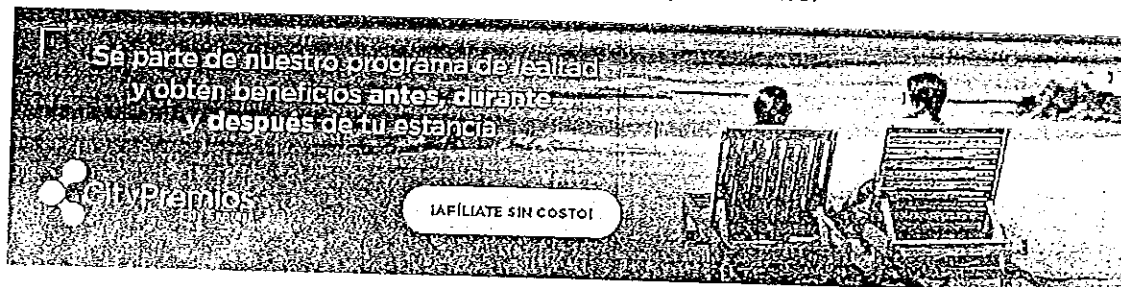
IMPORTE CON IVA
UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 93/100 M.N.
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$1,104.15
IVA 16% \$176.66
ISH 3% \$33.12
Total \$1,313.93

Metodo de Pago : 01

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los 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

No. de Factura:

060101473641

Serie:

AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Fecha: 04-12-2017

Vendido a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Domicilio: Calle 21 No. S/N S/N, Col. CENTRO

R.F.C. Cliente:

MTE850101A83

Referencia:

060101473641

Fecha y Hora:

2017-12-04T11:55:40

Deleg./Municipio TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO C.P. 86901

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-TENOSIQUE FOL. 060101473641 ASIENTO. 18 28/11/2017	\$203.44	\$203.44

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento:

\$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 16%:

\$203.44

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$203.44

Importe con letra:

*****DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$32.56

Observaciones:

Total:

\$236.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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 Solo, 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 Javierrojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

95878239-F860-4478-A5DE-4A76042F163B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2017-12-04T11:56:42

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.0]95878239-F860-4478-A5DE-4A76042F163B[2017-12-

04T11:56:42]chK4B2exJ5CoNaKzYV4AMRHdW67pvzzFKUXVENghHw+96SivY6eJkQ3V3ZvG4SnNvH3ePAIBT2XKShxHmK8D36uxZVgcj+54jcPuZ1UWUngRMtkOsWObP2+Arqg31khyQnXwwP/aM
ERYxBkG0jodNXM4bCmnd2LZMpnkxVYkuY+EbbnVF0sXVv7Vu6ozYReYGNAL1mnCYMPCelk/0jD9nIAALgSbaGMAJN7OxAgFHDMMNOBjDIdMS0GdaJR+AzwZrJUzJvVwPrq4EiYppK2jpmRuB9Kja
fu3Yds9loKR0d8zJwTJ2fzLY30FZOUIsaB1sFnY0VwWq2Dg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

chK4B2exJ5CoNaKzYV4AMRHdW67pvzzFKUXVENghHw+96SivY6eJkQ3V3ZvG4SnNvH3ePAIBT2XKShxHmK8D36uxZVgcj+54jcPuZ1UWUngRMtkOsWObP2+Arqg31khyQnXwwP/aMERYxBkG0jodNXM4bCmnd2LZMpnkxVYkuY+EbbnVF0sXVv7Vu6ozYReYGNAL1mnCYMPCelk/0jD9nIAALgSbaGMAJN7OxAgFHDMMNOBjDIdMS0GdaJR+AzwZrJUzJvVwPrq4EiYppK2jpmRuB9Kja fu3Yds9loKR0d8zJwTJ2fzLY30FZOUIsaB1sFnY0VwWq2Dg==

Fecha de Emisión:

2017-12-04T11:56:42

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): ADO VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
ORIGEN: VILLAHERMOSA TERMINAL DE SALIDA: VHT
DESTINO: TENOSIQUE TERMINAL DE LLEGADA: TST

FECHA DE SALIDA: 28/11/2017 MARTES CORRIDA: ASIENTO 1046089 18

HORA DE SALIDA: 08:30 MANANA PRECIO TOTAL: \$236.00
FOLIO: 060101473641 TIPO: ENTERO EFECTIVO

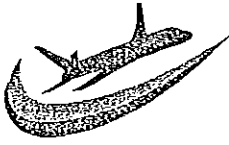
NOMBRE: RAFAEL

VHT 281117-073900-SBCONTRERA-1 VHTVHTVTACPU08 0002011



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 persona, 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 28 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV 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: 0155 5784-4652 (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652). o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman 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, únicamente para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40330XVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngalos a su disposición en las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000327280

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	11/30/2017 5:29:30 PM
Nombre:	Municipio de tenosique	RFC:	MTE850101A83
Domicilio:	21 Ext. S/n CENTRO	Localidad/Ciudad:	TENOSIQUE
Estado:	TABASCO	CP:	86901
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO RAFAEL SANTIAGO RODRI GUEZ, FECHA DEL VIAJE 2017-11-26 20:55:48	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

9b33349f-4bd2-4de9-9834-b57f4d240c7a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

11/30/2017 11:29:33 PM

Sello Digital del CFDI:

tX9IraF00iTrxH1a7D2pJ6nrc414bcUU/APNmyifdJE1nz/8vzyF1hP87XCHcR7aH41pbDxrrSnDP0FSHPHMGxW
2ayx6FkFr3DYwAJ2Vg4gSdKHu/tJaHfXOs3lJv53BiFU7d0UC4HhZ2mXA91AndIBrvZz3PUvX7uJRM7BJ2vJ6x/h
1/Xtm+Bx56dlrcd7Mg5+pLsD2uduKtkc8XF1Qk+1kuU0HgHRSrVW9Tgi/QZTmCgVY5U21AOvbEiEz8m6UwBSQHBoL
BdbmRwbpc5jUDsHEYXIOkvpt2n6M86Uz2p468PUp2NW1AQmrfP7VAboco9Q12QXDhJWH9pwWcMzIA==

Sello del SAT:

mJgMRxNEH1Fy/ZODqAdlrroIxKe2q3Vkefp2GAY/FHe1713nX+dvJxXOu6PO5W8g1+x3MPzh0g3fdyvKR25L1DbW
07jMCAWdxlofin8jPM2tkyHwJD9Q2kYnt5hLoezKNdk+r5dbbDHuWix+NmbEndw/GAfieI6JgHADzhWzK8A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9b33349f-4bd2-4de9-9834-b57f4d240c7a|2017-11-
30T23:29:33|tX9IraF00iTrxH1a7D2pJ6nrc414bcUU/APNmyifdJE1nz/8vzyF1hP87XCHcR7aH41pbDxrrSnD
P0FSHPHMGxW2ayx6FkFr3DYwAJ2Vg4gSdKHu/tJaHfXOs3lJv53BiFU7d0UC4HhZ2mXA91AndIBrvZz3PUvX7uJ
RM7BJ2vJ6x/h1/Xtm+Bx56dlrcd7Mg5+pLsD2uduKtkc8XF1Qk+1kuU0HgHRSrVW9Tgi/QZTmCgVY5U21AOvbEiEz
8m6UwBSQHBoLBdbmRwbpc5jUDsHEYXIOkvpt2n6M86Uz2p468PUp2NW1AQmrfP7VAboco9Q12QXDhJWH9pwWcMz
IA==|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15823

Lugar Expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



PFCCTOAAAL 30106

USO CFD1	P01 Por definir
----------	-----------------

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

MTE850101A83

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito

TOTAL	\$247.00
--------------	-----------------

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2017



Nombre emisor: MARITZA SMITH ALMAZAN
RFC emisor:
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC receptor: MTE850101A83
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: D0E0F304-C42F-4A9A-90C8-728E7A1D2750
No. de serie del CSD: 00001000000406543630
Lugar, fecha y hora de emisión: 02840 2017-11-27 12:29:33
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 395 SE
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78111804 Servicios de taxi		1	E48 Unidad de servicio	N/A	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO	189.66	189.66	
TRASLADOS								
Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe			
189.66		IVA	Tasa	0.160000	30.35			

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 189.66
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 30.35
TOTAL: \$ 220.01

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTE MXN, 01/100

Sello digital del CFDI:

NZkH53MCGIBLIQFJcQV34yH9jrbpcjLSrS9GKgK89uaBAK9NWWfCgKzi+AkiGfTRs414U8odmAnC66GBr1enkmAUEPX1FYqhULb22NWRJ1Mz5PxLPbL1y4NormzxPDQ+k4Q72dXis6OF0MVLZeK8uVSbrJCzeg5+KOBipnVWCJONFUTIK2OyiVC2cJK2uFPuCFw+8ruNyXIVKTEkQPHsdolqCImkWAuNgUM31mJ3LBp+Jx0xf19zac+wbEmQwzzpXfX12WU0am3IQ9HFUP15UvUzqOIOk8XNg/BF0dgNvPGRDJXZkSjDAY97vqH7BBj2UQC16chkog==

Sello digital del SAT:

aIVgSMuEeW0UJ+IQUf6NcJZ+BscMJFv6FPWBQvG+m54TPZbusxpITj+fZYNJoJqG80CaZ/PT4JsP2JE27skQeDITQZ4foHawKwDba3A4HxUqFbgpbmkp e1BXy3LQjycagV+Mje5bjTWnp55JNBISW/mDfStqYb17Ri8Yo63AsJiRa8zU5IHsSyZC+vJCivBj8hM8XSArMHacZ0kMas3q1QN3u2GDtveNjoMqnFBgm5VgVM0A+os+10SSur9ru3MZ2Q05U96LcN0DatCilHunv4nSejCz5EzlcPSaVFa+9oDWAPCTokFJ73mVsVOaLNjJODSWcQ5EbbQwy==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0E0F304-C42F-4A9A-90C8-728E7A1D2750|2017-11-27T12:41:22|SAT970701NN3|NZkH53MCGIBLIQFJcQV34yH9jrbpcjLSrS9GKgK89uaBAK9NWWfCgKzi+AkiGfTRs414U8odmAnC66GBr1enkmAUEPX1FYqhULb22NWRJ1Mz5PxLPbL1y4NormzxPDQ+k4Q72dXis6OF0MVLZeK8uVSbrJCzeg5+KOBipnVWCJONFUTIK2OyiVC2cJK2uFPuCFw+8ruNyXIVKTEkQPHsdolqCImkWAuNgUM31mJ3LBp+Jx0xf19zac+wbEmQwzzpXfX12WU0am3IQ9HFUP15UvUzqOIOk8XNg/BF0dgNvPGRDJXZkSjDAY97vqH7BBj2UQC16chkog==|00001000000403258748||

Folio fiscal: D0E0F304-C42F-4A9A-90C8-728E7A1D2750
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-11-27 12:41:22
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Folio fiscal	1D44026F-50C7-4880-A16F-BD2BE49A77A3
Lugar y fecha de expedición	15620, 2017-11-27 17:55:44
Fecha de certificación	2017-11-27 17:55:45
No. Certificado emisor	00001000000304756485
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Por definir
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	EKM1404018J1	RFC	MTE850101A83
Nombre	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Nombre	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	01010101	ZZ NA	CONSUMO	480.17	480.17

Subtotal 480.17
IVA 16% 76.83
TOTAL 557.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

\$ 523.06 →

\$523.06



Sello digital del emisor 03SCxbQVIAjMZqpevc+Puv68NMj/prCf682y49q2lQY0E28SjihP0mtrd2EAnfg4isI75d7ebLdsFwd8FohAq
Sello digital del SAT QgN909QVS0gz3ayiH53J0NV2izfwUxASliMb1vUfjpvXN4qg6mybKqv1TsLG8KigPbQYfycIMzPU0dixMyRw=
i02tAaJh4+iNiRSYd+senXfeqxYudteNOR3w0/tT66AZUy8KFWqj9uU1sdifFnEedLU8tKaZInIs0EH5y0oqn
0LSP0dsk6WGxecTsC0maA0Pa10ywX0PL31KL22X0+EpDt32solb5JYqgmzQgddx9uPC1SKhqaXhIFZHJqpXLL
m8b6p045ptVLIHSsC7z3RCgvtX/pYsk3SSWhogwBnBgU8WUATI1w+Wv4L1T0Jj+0Wk8JVIBDnjKBgf73CAbisy
NSq0Mx7a0qylxCqxflJ+T85JVSa8u1onF6NvA6x/8xlgxGYe8d1AhkbHG1DTPHx3bPsevSAIVn0agNPsiw==
||1.1|1D44026F-50C7-4880-A16F-BD2BE49A77A3|2017-11-27T17:55:45|SFE0807172W8|03SCxbQVIA
jMZqpevc+Puv68NMj/prCf682y49q2lQY0E28SjihP0mtrd2EAnfg4isI75d7ebLdsFwd8FohAqQgN909QVS0
gz3ayiH53J0NV2izfwUxASliMb1vUfjpvXN4qg6mybKqv1TsLG8KigPbQYfycIMzPU0dixMyRw=|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OFICIO DE COMISION

			NUM. DE OFICIO
			39
TIPO DE ASIGNACION :	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIATICOS O GASTOS DE CAMINO : VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL			
PUESTO O CATEGORIA: SUB DIRECTOR			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO			
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A EL (LA)			
LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ			R.F.C.: .
PARA: ASISTIR A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS "D".			
LUGAR DE COMISION			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
MUNICIPIO: DELEGACION TLALPAN		ESTADO DE : MEXICO	
EL DIA: 26	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2017		TERMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2017	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARA LA CANTIDAD DE:			
\$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TIPO DE COMISION:		MENOR A 24:00 HRS ()	MAYOR A 24:00 HRS (X)
DATOS DEL VEHICULO			
NO.DE INVENTARIO:		MODELO:	
COLOR:		COMODATO: SI () NO (X)	
MARCA:		OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AEREO () OTRO ()	
PLACAS:		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIOR ()	MEDIO (X)	OPERATIVO ()

RECIBI:
COMISIONADO

LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ANGEL DE JESÚS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

27 NOV. 2017

Vo.Bo.
TCEF. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS "D.2"

 TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: **557**

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

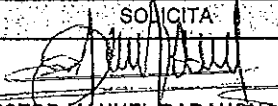
SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

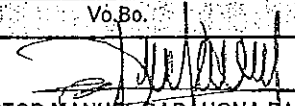
BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLITICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVEZ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

PARTIDA CONTABLE

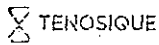
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00
TOTAL:		10,200.00

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vó.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

2017

COMPROBACION DE RECURSOSREF: **557**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017., PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVEZ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
7D237	01/12/2017	PASEJA AERO		GC004	37104	2,920.08
B7309	01/12/2017	PASAJES AEREOS	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	3,079.92
757	30/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	BUEN POLLO	GC004	37504	215.00
A 6174	29/11/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE 1857 SA DE CV	GC004	37504	370.00
B 30937	28/11/2017	HOSOEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	1,880.00
TER-3084722	29/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	59.37
TER-3073133	29/11/2017	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC004	37504	139.24
DFM/1555/2017	30/11/2017	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	1,050.00
						9,713.61

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	01/12/2017	REINTEGRO	486.39
			486.39

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SECCION DE TESORERIA
4/10/80/4/80/4 A 01 DE DICIEMBRE DE 1987

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

DEL DIA 01/12/87

DE MONEDA DE TONTORE

EN 1987

DEPOSITO: 1425.00

DEPOSITO TOTAL: 1425.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFECTIVO

1425.00

CREDITO

112.60

IMPORTE TOTAL M.N. 1425.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LOS DATOS INGRESADOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION REALIZADA



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

B6BF829-14CB-479A-A913-16ABC5F7D237

Fecha y Hora de Certificación

2017-12-01T13:45:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE 21 S/N CENTRO TENOSIQUE TABASCO 86901 RFC: MTE850101A83	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-12-01T13:45:58 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

MÉTODO DE PAGO: 26

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	IBDCFD	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$2,263.00	\$2,263.00
1	NA	IBDCFD	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$295.00	\$295.00

AEROLINEAS	SUBTOTAL	\$2,558.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$295.00	DESCUENTO	\$0.00
	IVA Tasa 16%	\$362.08
	IVA TOTAL	\$362.08
	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$362.08
	TOTAL	\$2,920.08
CANTIDAD CON LETRA	Dos Mil Novecientos Veinte con 08/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ah5YZAmytf4JQxErhUJvH3GTuaIEMH4twBaGhU/so8FzzYTMcvjN3jI9PqKTx21dKlChp3eiwpo2b/70MI
P4a0lovkWa3ehRMoUIDEvxDZIV+WPGBGPGLqZiVpzODAgdshVq18lrVwb1U4MZWurkM1q3l8auZPaH
a2Uq0k73s8sMHVeEd/G7poXrwSH4WPoNlaXj6V9CkeP5EEHhHwJLwDbBesBzCnBuU/48X5k/d/SDVxt
RAWFYxKeVTj05zcpFUVoAdKYuOCeHUKTNNVIMRdVzt3B8Lothwhr2pryOlygl2PfZSm19MBM2yh0ay
Hd7ZudPBY+b5Is6f2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]B6BF829-14CB-479A-A913-16ABC5F7D237[2017-12-01T13:45:58]ah5YZAmytf4JQxErhUJvH3GTuaIEMH4twBaGhU/so8FzzYTMcvjN3jI9PqKTx21dKlChp3e
iwpo2b/70MIp4a0lovkWa3ehRMoUIDEvxDZIV+WPGBGPGLqZiVpzODAgdshVq18lrVwb1U4MZWurkM1
q3l8auZPaH2Uq0k73s8sMHVeEd/G7poXrwSH4WPoNlaXj6V9CkeP5EEHhHwJLwDbBesBzCnBuU/48X
5k/d/SDVxtRAWFYxKeVTj05zcpFUVoAdKYuOCeHUKTNNVIMRdVzt3B8Lothwhr2pryOlygl2PfZSm19
MBM2yh0ayHd7ZudPBY+b5Is6f2g==[00001000000404347791]

SELLO DIGITAL DEL SAT

VxaVNMglDenYSHN0DI56VXj71EHL9dgJQaKXAJMjD5DhMjXblSDWJR1uxX9MhwCxrLpQdVeBT993duf
vKdIN8pC5ajUI87gpr5nqo8/3pFXay6zPRJ7nqf3gGDRKIMaQHo2cu42nXCjK6aZD3k5CjbsYdMrAKR
GjdlhuOCVM+Wyx+Q7CRxb4jx97hQMII4bDBWWD8ylytw5w+YDy+vaGUKOfv0hTekbazOughtVlIBIAI2EDb
cGcbS3HY+JsW68X0x+I2I9FIKNx4gqdATE+4I7UvEPNnotc+9ERL2jYAGJp+Alc02AMHd7ClzTtp28Byklb
18AYgsn/m2NQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*interjet

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de
México

Folio Fiscal

215D8D63-1821-4054-9548-5BAD8C3B7309

Fecha y Hora de Certificación

2017-12-01T13:54:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MÉXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21 S/N

CENTRO

TENOSIQUE

TABASCO

86901

RFC: MTE850101A83

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-12-01T13:54:21

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

MÉTODO DE PAGO:

28

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	AYBK5D	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$2,263.00	\$2,263.00
1	NA	AYBK5D	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$496.00	\$496.00

AEROLÍNEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$496.00

SUBTOTAL \$2,759.00

DESCUENTO \$0.00

IVA Tasa 16% \$362.08

IVA TOTAL \$362.08

IMPUESTOS TRASLADADOS \$362.08

TOTAL \$3,121.08

CANTIDAD CON LETRA

Tres Mil Ciento Veintiuno con 08/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mx8AJrvrPLQ5iIVfBgpe1kMvP2s3bkzZjBwd0COvMxwqpmu5IRQOWvGZXzi0VfKd9eJuPSJzTIPQrcAYuq
VL6YUg9i6d1law2k2b5ju/5kRosUdp+el1MviygGqYvRkBD9y8aHPMmalm1bH/bsMpuoSvwxjOH/djg0D53B
6W/fjbUg6SkO/ZUVAukzjrA1PcpSVdWUusyE7O+BLB8yXXzmOiqM6WP++dhd16C/HMctyHwJKla+hFHIF
cvgRx/1Le/5H0oig0KDiD8DvTpcv2wMMQHqMXXutikyXN0vnlIFWNOJ0z5uRLBndayU99DTZX45ua6Ag
3hnnYIL7XS9epIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]215D8D63-1821-4054-9548-5BAD8C3B7309[2017-12-01T13:54:21][Mx8AJrvrPLQ5iIVfBgpe1kMvP2s3bkzZjBwd0COvMxwqpmu5IRQOWvGZXzi0VfKd9eJuPSJzTIPQrcAYuqVL6YUg9i6d1law2k2b5ju/5kRosUdp+el1MviygGqYvRkBD9y8aHPMmalm1bH/bsMpuoSvwxjOH/djg0D53B6W/fjbUg6SkO/ZUVAukzjrA1PcpSVdWUusyE7O+BLB8yXXzmOiqM6WP++dhd16C/HMctyHwJKla+hFHIFcvgRx/1Le/5H0oig0KDiD8DvTpcv2wMMQHqMXXutikyXN0vnlIFWNOJ0z5uRLBndayU99DTZX45ua6Ag3hnnYIL7XS9epIQ==][00001000000404347791]

SELLO DIGITAL DEL SAT

zXXrewL4+5YHWxH8hqOva89NqrDspFCWhiTW5Om8taBmndLG1PhpJQOX7c0bju6HxXGwc4/Lg5CQ
IVf63RlyPFOWeL7Kpt9qUaFKmV3bLbz763J2EKm9f63akirUo1S4TfKQgIEJ2Jue4ZnFrr4XnwtWCvZ73
bdIW+x2MvriWLuy7drsrC8JnDgJzRzT5NKQZd/WqQS+Meeaf5Q0Y9nCD9xiZ+/lob/KrCNlso0GXkmsyLd
kNOeC/FFJbk9AiqbKS2Ew4RNvtqFULVE/5qZW6HvsARFQpxVcNTN+A3Ocs6MjNMraSn10jd7i5xwUVP
uQCIUWAIBFCXEMHrQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2543

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

28Nov17

SALIDA/DEPARTURE:

0700

ABORDAR/BOARDING:

0610

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7F

SEQ#:

113

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
boarding pass
duplicate

30nov17 MEX VSA Seq#: 125 AYBK5D

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: 3

ASIENTO/SEAT: 7F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

30nov17

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7F

SEQ#:

125

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.

BUEN POLLO

ASADOS BP MEXICO
Emisor R.F.C. ABM1606016MA
601 General de Ley Personas Morales
Tel. correo:

Factura: 757

Versión: 3.3

Folio Fiscal: b5ef4294-89bb-4bb5-be7e-1aa214eb9338

Certificado SAT: 00001000000301634628

Lugar de expedición: 11400

Certificado Emisor: 00001000000403389794

Fecha de elaboración: 2017-11-30T13:38:42

Fecha certificación: 2017-11-30T13:43:53

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Núm. Cta de Pago: 9895

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

MUNICIPIO DE TENOSIQUE CALLE 21 CENTRO TENOSIQUE TABASCO C.P. 86901 R.F.C. MTE850101A83 Tel:	Cond. de Pago: Contado Ord. de Compra: Vendedor: Clave Cliente: 1562
---	---

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	UNO	1260	AGUA EMBOTELLADA JAMAICA (500ML)	12.931	12.93
1.00	UNO	1163	ENSALADA FAMILIAR	18.9655	18.97
1.00	UNO	39	GUACAMOLE	32.7586	32.76
1.00	UNO	29	MEDIO POLLO	63.7931	63.79
1.00	UNO	1298	ORD DE FLAUTAS (ASADOR)	39.6552	39.66
1.00	PIEZA	17	REFresco 600	17.2414	17.24



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:
W/CNO8Jqvr0/6Hu9bpD4pGpEN6ILKHLpKICIBzXHpdZhcII4dQ2+llkzx71C23nwPKM6Vxc9tpCRHyL8MkSPI42jFJwQPqBwAa3ig1JbIMS
A0iyfuEG3Lc5KLXgiQKISo5kNoW4h5diGTPzi8WmMxq1ov6ihF+s
+xaKWri7CAOC8Y9ZMJoclwGusycfF10Qd89oaYcjbQlwsyc/cyYVFRpFN05L6YHg7n/VH0qYI6fvnwIxnwPGL6HWjx/Pc0fZeFvKSV8effq0
+/a4de/kKdv51yhF8h2N2amFzuXk8xjuDjFLvaHM43rGIWnFE5LHMNAowxtBgV1fEFeEw==
Sello del SAT: Mb/7bWsm25HII2f3WemHuBdHLucXHQ5E9X5/ZI9RBMdPSkEL/
+iDelpRmZolqOP5XMqa/u5aDxF3rs3raBVkMhEDmFcnJvb/vwIRB
+KbDHLhINx5juJVPyZpTkcMag3SvzsOwfbWqZDUEDMu4Hj72dqile5HkN2czo2086x1Q=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||b5ef4294-89bb-4bb5-be7e-1aa214eb9338|2017-11-30T13:43:53|
W/CNO8Jqvr0/6Hu9bpD4pGpEN6ILKHLpKICIBzXHpdZhcII4dQ2+llkzx71C23nwPKM6Vxc9tpCRHyL8MkSPI42jFJwQPqBwAa3ig1JbIMS
A0iyfuEG3Lc5KLXgiQKISo5kNoW4h5diGTPzi8WmMxq1ov6ihF+s
+xaKWri7CAOC8Y9ZMJoclwGusycfF10Qd89oaYcjbQlwsyc/cyYVFRpFN05L6YHg7n/VH0qYI6fvnwIxnwPGL6HWjx/Pc0fZeFvKSV8effq0
+/a4de/kKdv51yhF8h2N2amFzuXk8xjuDjFLvaHM43rGIWnFE5LHMNAowxtBgV1fEFeEw==||00001000000301634628||

Importe con Letra:

(Doscientos Quince Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 185.35

Total Imp. Trans.: 29.65

Total: 215.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de ASADOS BP MEXICO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la Interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.



RESTAURANTE 1857 SA DE CV

RFC: RMO160505534

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral
Telefono: 5569718334 E-mail:

Fecha y Hora

29 de Noviembre de 2017

15:07:55

Factura

A 6174

Domicilio Fiscal: SEBASTIAN DEL PIOMBO No. 85 Int. BODEGA
NONOALCO MIXCOAC
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 03910

Domicilio de Emisión: AV CONGRESO DE UNION No. 66 Int. EDIFICIO G PB
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO C.P. 15960

Datos del Cliente

Cliente: 567
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

O. C. # 10054

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Cuenta No Identificado

Condiciones de Pago Contado

Domicilio: CALLE 21 No. S/N Int. S/N
CENRO
TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86901

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Consumo	1.00	No Aplica	318.9700	318.97

Subtotal: 318.97

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

IVA Trasladado 16.0000 % 51.03

Total: 370.00

Sello Digital del CFDI

UPv15n00XaVg+BG1H5+HROpN-RUJXDK4EACn9m3VABn+MvYyZJ3RxpRUCP3Ucm3RCIDSP+MUJ9a7RYy3LVTV71eFanzVDEmE03na03y1gVZpOmDfV/E85y9iQZUngsDFUWVWVUW/ZnChzE02zd9ld+H2U3h+VPJXDXa95me
P7nHGm.9FQVWCrwccKDDNpHtEulaKRZUy8t7w73OJk2g2g554aDAgcUhz7yGcE603auY255p8+4z8YwL7NpKB/HG7m7JqYFv07G5nVrmHNDN4U4mCCKn3dFv2050aETB3ODRg9pXCA==

Sello del SAT

7F8X0AOLygeAUKJMo2d5YdcgLVDeaJHe14a3bxMcCqWwSzkOFJEj69jhc+EW5zj0mEi8+mloQsZe
45YAZVR3UfcdEaGEDSAAZ7RULRTfVnKaPL6+EC527VWx250TAXV6cc3FdA7W6S9UWwPM0CwNADVRJA5zEX9d4y78Nq36ozZNVpVWShancuQJ7gYXpAaE18L2n32a0c2F2cDZKVV7G5zq+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

31.017D9555B-2CEA-6B4B-B8D0-B863658F94C4
E85y9iQZUngsDFUWVWVUW/ZnChzE02zd9ld+H2U3h+VPJXDXa95meP7nHGm.9FQVWCrwccKDDNpHtEulaKRZUy8t7w73OJk2g2g554aDAgcUhz7yGcE603auY255p8+4z8YwL7NpKB/HG7m7JqYFv07G5nVrmHNDN4U4mCCKn3dFv2050aETB3ODRg9pXCA==0000100000401041203

Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal (UUID): 1709B65B-2CEA-6B4B-B8D0-B863658F94C4
No. Certificado: 0000100000402484709
No. Certificado del SAT: 0000100000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 11/29/2017 6:08:04 PM Version 3.2
Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO
Sello Sat: pD3TFdX0AOLygeAUKJMo2d5YdcgLVDeaJHe14a3bxMcCqWwSzkOFJEj69jhc+EW5zj0mEi8+mloQsZe
hlmLHwj4N50UITRO69DBpDmIFlyun5qM8NYiIUTUJOA8Zr8c3YPeScY0tEa5V6/NéwPluKlgijA8dbTU7bUy

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura: TER-3084722

Fecha de Expedición: 2017-11-29T22:37:32

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

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida, Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO, C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.80	\$ 5.80
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.76	\$ 0.76
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-29 22:37 DISTANCIA: 4.5 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	\$ 44.62	\$ 44.62
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 51.18
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 37/100 M.N.			IVA	\$ 8.19
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 59.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: GURR760105EE0 | JOSE REFUGIO
GUZMAN RAMIREZ
Trip UUID: 43e7334c-ea20-4bfe-ae62-4835febda839

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 7980D728-11D7-4CD4-B355-B7EA246B08EE
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT
LrIutgC28clZqllbtXwSdISyngelWm9HHrnjb7wJG1c36cuTdD6VCQjEisiysxp+EyYuVks8nNH8DybAjc9yy
qylwAdsXaokWl9iyJUI76eW3zg9t1yAel4h1dzf6ZJ1XP5gzXR2N8N59JkzLq5wwwy3KfeZ13PITzcU8WJ4PhFD
w1SEt3SBgTfhdxohHgMzCFRjB8Xv2+N9njFk6oRRptPUzbtH0JRqvwqrVly+iaiGN535IFXleUD6uUsdUl/nhn
dU1rXJ7HoYsvs8Gq4jZzKK4rjMuX5MzTbwsLzm0CKuk/fuX/L8voldSVlS4dxmvhxdnqWx6rz0G79P92djzw==

Sello digital del CFDI
ROtv+KXdt0SLfMmlN81Pakf+0GBtXn7InNtwpsrDJRI/p0CKVsvVckWyEz2zDZKgmffuX1kVuMatyrKbHWTG
xiSGSunSn9J/+gmV3dIKOq2llnu0Hn7DcTmbI4GJQudby04a3imuU+63KzEKTvj9KXEpuKuBZ2aSQRDnZl5ZP
/xKmRpsGQugdO5Aq6CE/+ukaphp2VDMOI+z4r+AdvORKsFaV4gUzzDvy6tRdC0c0BPv/lbYu6Amr4atQ7asVyg
RN9h/YShEGyXIKKRxdp7ndAfNeUzReiXvzx6DIUZ6BqKHG492rW4sOP3yRrcMdwjn6BISO4Gis1ZtSYf21VQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j1.0|7980D728-11D7-4CD4-B355-B7EA246B08EE|2017-11-29T22:37:32|LrIutgC28clZqllbtXwSdIS
yngelWm9HHrnjb7wJG1c36cuTdD6VCQjEisiysxp+EyYuVks8nNH8DybAjc9yyqylwAdsXaokWl9iyJUI76eW
3zg9t1yAel4h1dzf6ZJ1XP5gzXR2N8N59JkzLq5wwwy3KfeZ13PITzcU8WJ4PhFDw1SEt3SBgTfhdxohHgMzCFR
jB8Xv2+N9njFk6oRRptPUzbtH0JRqvwqrVly+iaiGN535IFXleUD6uUsdUl/nhndU1rXJ7HoYsvs8Gq4jZzKK4
rjMuX5MzTbwsLzm0CKuk/fuX/L8voldSVlS4dxmvhxdnqWx6rz0G79P92djzw==|00001000000405332712|

Factura: TER-3073133

Fecha de Expedición: 2017-11-29T19:34:45

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

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

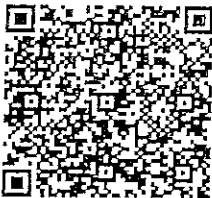
Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida, Alvaro
Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P.
01020

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Email: inggtz@msn.com

21 S/N COL. CENTRO C.P. 86901 S/N, TENOSIQUE
CENTRO, TENOSIQUE, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ,
TABASCO. C.P. 86900

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 13.60	\$ 13.60
1	No Aplica	CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	\$ 1.77	\$ 1.77
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-29 19:34 DISTANCIA: 9.6 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	\$ 104.66	\$ 104.66
Importe con IATRA			SUBTOTAL	\$ 120.03
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 24/100 M.N.			IVA	\$ 19.21
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 9895			TOTAL	\$ 139.24



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

Pago en una sola exhibición

Por cuenta del tercero: AAMJ781018HK1 | IWA0 ADAN ALVAREZ MARTINEZ

Trip UUID: fed4f6ac-b6c0-4356-b2fe-17e368575724

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024

Folio Fiscal: CB367C28-977B-40AA-B4DB-7C62B98931FB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello de SAT: mKp8xqUMaoHihspy+sZkjBjFgk89PV78i55958/DY9Z4X7s3I37cClQuMltOp42bg9rqyvU6UQ2Z9D6CjHt4B
mpUuRn/lrmzluvBaelLRv1vaCVtUev9TyZqRKdshomg2Nyjbl2gPixKvmb6b7ZPjA0Vj0LmOJqdhm2kaqi+
w1spDJVwp8lUURBTuCMoBC8CWlo9tT2fg69Gij+n5dzGXGn9+6hodHd+yNttqmgHf8gAWdegYBI+4t6jADfR
1j1Ue4kSb2ccT/pelpcO2V7aNIPS7xNKur+uBPx87Vkg/yZSNli5Wiy3TVsSEdOWs84lqmcLugu8LzhpLcg==

Sello digital del CFDI: S+ECVdqqSEKx+Y4NFhuwzuEjBkXvpeTjWG3ActnrNtSc0BE1t7J5Df2/OW3BvrtTmNY04VkpZdjwb7ZDLu/ccb
cQCpiKS2RGz0hp5bZDGg8N8iClaeHNBrrHHqmXYpaYBgAB+3PRQNgLVZ/DDdzhIR8bohQWxylqtHDBMEZ5L4YD2
PqjH8SD2aucuPg62APsEgtKNAveZChFotxhZ5ZVf+zYEYhi6od0DF89TKRO7xQxtavbD9thvgm7JftgGiqMIR
UpVFLnepd9bfXVXhJBT7oKKSdEdmDpDm1u2LzrdRT3HRyqP3ITldo3fLC3/PZgHyFI4Vauky0/1VHf2Dg4ADA==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT: j11.0|CB367C28-977B-40AA-B4DB-7C62B98931FB|2017-11-29T19:34:46|mKp8xqUMaoHihspy+sZkjBj
Fgk89PV78i55958/DY9Z4X7s3I37cClQuMltOp42bg9rqyvU6UQ2Z9D6CjHt4BmpUuRn/lrmzluvBaelLRv1
vaCVtUev9TyZqRKdshomg2Nyjbl2gPixKvmb6b7ZPjA0Vj0LmOJqdhm2kaqi+w1spDJVwp8lUURBTuCMoBC
8CWlo9tT2fg69Gij+n5dzGXGn9+6hodHd+yNttqmgHf8gAWdegYBI+4t6jADfR1j1Ue4kSb2ccT/pelpcO2V
7aNIPS7xNKur+uBPx87Vkg/yZSNli5Wiy3TVsSEdOWs84lqmcLugu8LzhpLcg==|00001000000405332712|



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/1555/2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 1,050.00

RECIBI 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 ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA UNIDAD DE POLITICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVEZ DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 30 de NOVIEMBRE de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/247/2017

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 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C.: PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANTE LA UNIDAD DE POLITICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVEZ DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 28, 29 Y 30	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO 2017	
INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:		NOMBRE: <u>Cabrera</u>	
\$ 10,200.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		HORA: <u>12:10</u>	
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)		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ-PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRienio 2016-2018

AUTORIZÓ

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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

QUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

SOLICITUD DE VIATICOS

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 559

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

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

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PÉREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 11 DE DICIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

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	8,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
TOTAL		11,600.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2017

COMPROBACION DE RECURSOS



REF: 559

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

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

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 26 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 11 DE DICIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
CFDI11704	22/11/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	270.00
F-1392207627104	24/11/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA VHS-MEX-VHS	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	8,881.00
8FB11AF64649	27/11/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE	QUIROOCAN S.A DE C.V	GC001	37504	3,600.00
						10,751.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	14/12/2017		849.00
			849.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ESTADUAL DE TENDENCIA DE
MEXICO, S.A. A 14 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CORTO PLAZO EN EFECTIVO

CUOTA POR TITULO

ESTADO MEXICO DE TENDENCIA

CLAV: 140000

MONTO: 1049.00

MONTO TOTAL: 1049.00

FORMA DE PAGO / CORTO

EFECTIVO

1050.00

CORTO

11.00

MONTO TOTAL M.N.: 1049.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11704
Fecha y hora: 2017-11-22T16:53:30
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVELA/FRANCISCO	232.7586	232.76



Subtotal 232.76
Descuento 0.00

I.V.A. 37.24

Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B2562D12-125D-44C5-8893-3929C8090230

Fecha y hora de certificación: 2017-11-22T16:53:33

Sello digital del CFDI:

SIRDI+vAnP97XoBHD3AMXYRn2B5D8Dk3NWfVUsMNQWJDJmaMLKbn0qFb2dqjKmqAmOqUdOQeArG2rrX7CQkqdl0II71HhnULdcOV
1Vu2gNBSnfbg9clv3RNZPF7zNSKPC50Mz0a3v4QYFDsqJh/rqryD2fVSGbyLTCsdH2luoY=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B2562D12-125D-44C5-8893-3929C8090230|2017-11-22T16:53:33|
SIRDI+vAnP97XoBHD3AMXYRn2B5D8Dk3NWfVUsMNQWJDJmaMLKbn0qFb2dqjKmqAmOqUdOQeArG2rrX7CQkqdl0II71HhnULdcOV
1Vu2gNBSnfbg9clv3RNZPF7zNSKPC50Mz0a3v4QYFDsqJh/rqryD2fVSGbyLTCsdH2luoY=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

nRXSWIxem+83T3NfTWcT2Z+wJKvDh8E3ot2awq7DU5f9tr6mAzielJv87ucr2kknuLIG9+c6MgLIu49zo8Q+6z+kG4w2+EV0tNd
ZhAvJeo15vLu/xEAYDdWRxlgOnn+m5nIN5DV5cfcdTSuVbIkfIBEJZOJTkmDa9gzl0gM14=



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000408285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392207627104

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/11/2017 10:55:32

FOLIO FISCAL: 5c00fea1-587f-4276-81eb-9751284b149c

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/11/2017 10:55:18

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****9302

IATA: 8651530

PNR: MYPYO4

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	5,225.00	5,225.00
2.- TUA	NA	1.00	791.00	791.00
3.- YR	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:
1392207627104

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	6,045.00
IVA (16.00% *)	836.00
TOTAL	6,881.00

* 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:	29.00	TUA	791.00
YR	29.00				

IMPRESO POR
ETI/FLY S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
ABREUVELA/FRANCISCORAMONMR

DE/FROM
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 4 - 15:17 083

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT
AM 512

FECHA/DATE
26NOV
CLASE
Y

ASIENTO

11B



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392207627104 5



NOMBRE/NAME
ABREUVELA/FRANCISC
FQTV:
DE/FROM CONTROL 083
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 512 Y 26NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 15:17
ZONA 5

11B



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETI/FLY S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
ABREUVELA/FRANCISCORAMONMR

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 13:20 007

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

VUELO/FLIGHT
AM 511

FECHA/DATE
27NOV
CLASE
N

ASIENTO

17D



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392207627104 6



NOMBRE/NAME
ABREUVELA/FRANCISC
FQTV:
DE/FROM CONTROL 007
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 511 N 27NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 13:20
ZONA 3

17D



aeromexico.com

Barceló México Reforma

Sucursal
Av. Paseo de la Reforma N°1
06030 - Ciudad de México
Ciudad de México

Matriz
Quilroocan SA de CV
Carr. Chetumal - Puerto Juárez KM 266.3
XPU- HA Solidaridad, Quintana Roo, 77750 MEX
QUI810918NR6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 S/N COL. CENTRO
TENOSIQUE MEX 86901
MTE850101A83

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA: MRE170010894

FECHA: 26-11-2017

Htl.Reserv. Hab. Nombre	Bono	Reserva	T.Hab. Entrada	Salida	Reg. Ad Jr	Personas Ni Cu	Días Unid	Precio	Importe
5605 716 FRANCISCO ABREU	945719553	11301	SUI	26-11-2017	27-11-2017	SA 2	1 No aplica	4,174.76	4,174.76

Impuesto	Base Imponible	Importe Impuesto
IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%	3,508.20	105.25
IVA 16 %	3,508.20	561.31

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MXN 76/100 M.N
MÉTODO DE PAGO: 04 7747

Total: 4,174.76 **3,600.00**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FORMA DE PAGO: una sola exhibición

UUID: 63209321-E8A8-4B55-9F35-8FB11AF64649

No CERTIFICADO EMISOR

No CERTIFICADO SAT

FECHA TIMBRADO

LUGAR EXPEDICION

00001000000404962412

00001000000404594081

27-11-2017 07:04:46

Ciudad de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.0|63209321-E8A8-4B55-9F35-8FB11AF64649|2017-11-27T07:04:46|MEqveFNmZ+/Fq8/Z1JhI4jKBLfK3S2IUWTSml0nFJuT8ueUChXtyCJeIn8TUsmpPYosqQCZHLXQxjXJKwo7gnK1gGF8etcmS53v+DCxTzK+opBzwFWHlybPYtwa9T6UheE8a8ejARBO7xYW3ucAL37BuBAQH2GEI7JvT7bUzucIgUkcMPHnbQvDpi92wU+4I4rD7Xfa07qKWGsrNWHP8GZW0sMxFH9hclDcoo012Mr/LEBLstNpox5qkucaXwZBt2118w1jdefW1/sgihlf+DYVJclHP9qpYTUSHblKuYQHsFEb8aE7VIsjKUylPRNJ0KU6BfQ8Yunch2SjNChd2w==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MEqveFNmZ+/Fq8/Z1JhI4jKBLfK3S2IUWTSml0nFJuT8ueUChXtyCJeIn8TUsmpPYosqQCZHLXQxjXJKwo7gnK1gGF8etcmS53v+DCxTzK+opBzwFWHlybPYtwa9T6UheE8a8ejARBO7xYW3ucAL37BuBAQH2GEI7JvT7bUzucIgUkcMPHnbQvDpi92wU+4I4rD7Xfa07qKWGsrNWHP8GZW0sMxFH9hclDcoo012Mr/LEBLstNpox5qkucaXwZBt2118w1jdefW1/sgihlf+DYVJclHP9qpYTUSHblKuYQHsFEb8aE7VIsjKUylPRNJ0KU6BfQ8Yunch2SjNChd2w==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

sdToCz/eVXO/CMI0hved+K7yk4rBI/lg7Ys35VaNV3+rn3rzXa7HjKsvmgcExKbUts7jMm6AXYD06qKjbbusgFt0m18+YPyhBgpRhCtV+9e0rGNICIKfJP5CE9BFc52E/e8IIlZGmpnyV3lqMTYEIO3wv2N8P/Gxd9bQKHISzIqwnS67XP0fMDNYPuIJIYHdPZm0yfJEKDFY1csxwj0GwnqhgIH1HJZO DyRyJOT+mFTQBGA1+4W4cVWnm1KtFW0z38oBdOA8J+kM0J5RX8v9jarp54s1yOBIGuQ9+fSunQWxzMUK7tPATADR9TjHraJ+XCGY9jcnWX u4Re2dya/SA==



OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/201/2017

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: VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 26 y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 26	DEL MES DE: NOVIEMBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017		TÉRMINO: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
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 (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (x) OTRO: ()			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (x)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

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

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018

PRESIDENCIA

TRIENIO 2016-2018



REF: 569

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,400.00
TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 02 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 15 DE DICIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLÍTICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MEDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

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	8,000.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00
TOTAL		13,400.00

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



REF: 569

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2017

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 13,400.00
TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 02 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA TERMINO : 15 DE DICIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLÍTICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MEDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
CFDI11769	29/11/2017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NACIONAL	RDF VIAJES S.A DE C.V	GC001	37104	270.00
F-1392207637863	29/11/2017	TRANSPORTACIÓN AÉREA VHS-MEX-VHS	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	6,678.00
1562	13/12/2017	GASTOS DE PASAJES TERRESTRES	FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	1,350.00
						8,298.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	18/12/2017		5,102.00
			5,102.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSIST: DE TENESIQUE, TAR
2/71450/15144:56 A 18 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CEROES EN EFECTIVO

SIC: 7000 CTA:
OTE: MUNICIPIO DE TENESIQUE
RUT: 149122

IMPORTE: \$5,102.00
IMPORTE TOTAL: \$5,102.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECTIVO N.N.	\$5,102.00
CUBRO N.N.	12.00
IMPORTE TOTAL N.N.	\$5,114.00

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



RDF VIAJES S.A DE C.V

RFC: RVI000209140

Régimen fiscal: 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: 11769
Fecha y hora: 2017-11-29T18:27:22
Lugar de expedición: CENTRO, TABASCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL ABREUVEA/FRANCISCO	232.7586	232.76



Subtotal 232.76
Descuento 0.00

I.V.A. 37.24

Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7504C44C-9D37-4068-8041-3E5181A076B7

Fecha y hora de certificación: 2017-11-29T18:27:24

Sello digital del CFDI:

NvVfwaBJCKbTAgqXsJvEA6nVb4qYU642ANI6QVGTuHcK63gFsaEAuZzK7XlduKQD+aEQ48zeLE8fRHD MOROXlpGVRrqSXsstfMww
5qqfXCXSkMX2Xa7dLrCb2euMQctaEcJsrdUxHfTFZKDMdyc7TLs/mFBjmqvgHgOHR72JKJ8=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302112214

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7504C44C-9D37-4068-8041-3E5181A076B7|2017-11-29T18:27:24|

NvVfwaBJCKbTAgqXsJvEA6nVb4qYU642ANI6QVGTuHcK63gFsaEAuZzK7XlduKQD+aEQ48zeLE8fRHD MOROXlpGVRrqSXsstfMww
5qqfXCXSkMX2Xa7dLrCb2euMQctaEcJsrdUxHfTFZKDMdyc7TLs/mFBjmqvgHgOHR72JKJ8=|00001000000301751173|

Sello digital del SAT:

q9UeEXH8VTjDymOFGJTBWAvuHAJi+JhodBTXonDfaUxM6Nb+DDZmopwFW7rbdloJtfo9zppin8PrZiKqneAnleey6gOo/0X0Bjg
JlGm9tQsTvBjNfDQJ0R8VXYttXxrKEtnGkeazkOHISF5JMQvaoe02MUyOTZ4tosSeWN05dl=



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392207637863

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2017 18:30:07

FOLIO FISCAL: 8e78fba2-7b29-42a0-b162-78fcbd767ab6

FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2017 18:29:45

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

21 S/N

CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 86901

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****9302

IATA: 8651530

PNR: 3J7MAU

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	5,050.00	5,050.00
2.- TUA	NA	1.00	791.00	791.00
3.- YR	NA	1.00	29.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:
1392207637863

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	5,870.00
IVA (16.00% *)	808.00
TOTAL	6,678.00

* 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:		
YR	29.00	29.00	TUA	791.00

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISCORAMONMR

DE/FROM

VILLAHERMOSA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 4 - 19:56

CONTROL

075



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

VUELO/FLIGHT

AM 510

FECHA/DATE

02DEC

CLASE

L

ASIENTO

10B

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392207637863 3



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISC

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 075

VILLAHERMOSA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 510 L 02DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 4 - 19:56

ZONA 5

10B



aeromexico.com

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISCORAMONMR

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME

- 70- 07:00

CONTROL

112



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

VUELO/FLIGHT

AM 519

FECHA/DATE

04DEC

CLASE

K

ASIENTO

22C

ETICKET

1392207637863 6

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ABREUVELA/FRANCISC

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 112

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 519 K 04DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 70- 07:00

ZONA 5

22C





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 1562 /2017
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 1,350.00

RECIBI 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 ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLÍTICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MEDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. En la Ciudad de México D.F. los días 02, 03 y 04 de Diciembre del año 2017.

Tenosique, Tabasco a 18 de Diciembre de 2017

RECIBI

Firma:

Nombre: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

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.

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/210/2017

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA ETIQUETAR RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE LA UNIDAD DE POLÍTICAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MEDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MÉXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 02	DEL MES DE: DICIEMBRE	AÑO: 2017	
INICIO: 02 DE DICIEMBRE DEL 2017	TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DEL 2017		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$13,400.00 (TRECE 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 (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (x) OTRO: ()			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (x)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

RECIBI:
EL COMISIONADO

ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
V. B. B.
PERIODO 2016-2018

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

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA

PERIODO 2016-2018



REF: 573

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2017

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 : 14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 15 DE DICIEMBRE DE 2017
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG 2017, E INGRESAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN LA EJECUCION DE TEMAS DE PROFESIONALIZACION ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIA EJECUTIVO NACIONAL

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

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

Vo.Bo

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



REF: 573

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2017

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 : 14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINO : 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG 2017, E INGRESAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN LA EJECUCION DE TEMAS DE PROFESIONALIZACION ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIA EJECUTIVO NACIONAL

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS						
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
5B696	18/12/2017	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	5,557.44
A 14746	14/12/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESTADORA DE SERVICIOS PERPUL SA DE CV	GC004	37504	190.00
106468	14/12/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GC004	37504	138.00
DB979	14/12/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMIDA MEXICANA EL CARNAL 3	GC004	37504	649.00
B31435	15/12/2017	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	940.00
49	15/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO	ROBERTO OSORIO MENDOZA	GC004	37504	401.00
DFM/1576/2017	15/12/2017	PASAJE TERRESTRES	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	482.00
						8,357.44

SOLICITA
L.A.E. HECTOR MANDEL BARRAHONA PALMA
DIRECCION DE PROGRAMACION

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	19/12/2017	REINTEGRO	442.56
			442,56

SOLICITA

[Signature]

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECCION DE PROGRAMACION

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCESAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/17/2017 14:23:52 A 19 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SE: 7006 CTA:

CDE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

AUT: 150282

IMPORTE: 1442.56

IMPORTE TOTAL: 1442.56

FECHA DE RECIBO / CANCELADO

EFECTIVO M.N.

1450.00

CAMBIO M.N.

17.44

IMPORTE TOTAL M.N. 1442.56

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS DATOS IMPRIMIDOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

< 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
3B0CAD7B-1744-4F13-A4B9-D6B78D05B696
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, 2017-12-18T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 99 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	S5V7RI	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00
78111500	S5V7RI	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
93151510	S5V7RI	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$820.00	\$820.00	\$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					
\$2,263.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$362.08					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$820.00					Subtotal \$4,904.00				
Código del cargo XV Importe del cargo 820.00					Iva Total \$653.44				
Cantidad con letra					Total \$5,557.44				
					Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 44/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor
J9usAbgCRPG7EyZzgZXmmGnsOWbHCp/8FnLnU6pKfKt0h4M+/h1lyF/K26ro0d+5XSNdnLJ4ksZjg1y7Paun9hDimgO3m7aWmldPIfjbvvevY8nX9aoDsOaJeQbGuXLoMNsRc8Ursrpb8arNwNSC7pmOdKgny0qeHDh4IU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3B0CAD7B-1744-4F13-A4B9-D6B78D05B696|2017-12-18T18:38:39|J9usAbgCRPG7EyZzgZXmmGnsOWbHCp/8FnLnU6pKfKt0h4M+/h1lyF/K26ro0d+5XSNdnLJ4ksZjg1y7Paun9hDimgO3m7aWmldPIfjbvvevY8nX9aoDsOaJeQbGuXLoMNsRc8Ursrpb8arNwNSC7pmOdKgny0qeHDh4IU=|00001000000404347791||
Sello digital del SAT
fyHXrC+uoPYWmijss6OyWBUH+yd7nxePRcP605mfSeZM2iJD8Xkzq4HXaPkEqAJYG39IO33gxAY3gUfGrQ++BVkNVWU/PU+yu1/30MsWOWqB5eB2GsJzPpG8yVm9We85Jo13MmxNcF6su2Pq4SmbMK62syhK9w4D9dyBy+1qKm7OALZfpD4ehFH0|[CaSSIFTg|CEkzJvW76OdHVP|LM8bht5JlJeS+G95+LC3aayTqrOpXrAUlItYj34sRbsP3gcwVGB8bSIC86OWwRyI9VGXsr8YpZ3kwhq5a|Njx6XqfKPiNMUw3pRhgur1OcBPMwgk8FmcElfcoLQ==

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

14Dec17

ABORDAR/BOARDING:

0740

ASIENTO/SEAT:

4F

SALIDA/DEPARTURE:

0830

SALA/GATE:

3

SEQ#:

60

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
pase de abordar
duplicate

15dic17 MEX VSA Seq#: 097 S5V7RI

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: 26

ASIENTO/SEAT: 12F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

15dic17

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

26

ASIENTO/SEAT:

12F

SEQ#:

097

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.

PRESTADORA DE SERVICIOS PERPUL Factura A 14746

SA DE CV

PSP150602S18

Comalcalco 419

Prados de Villahermosa 86030

Villahermosa Centro Tabasco

México

Teléfono: (993)3560834

Certificado 00001000000307593874

Digital:

Fecha: 2017-12-14T10:27:14

Folio Fiscal: 3f5ba2ec-94bd-4d9e-9fed-b9aebb308da7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo I Ingreso
Comprobante:

Lugar de Expedición: 86280 Centro Tabasco México

Expedido En:

Sucursal: AQA AEROPUERTO

CARRETERA VILLAHERMOSA - MACUSPANA KM13 SN LOCAL 2 Y 3 DOS MONTES 86280 Centro Tabasco México

Cliente Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Dirección: 21 S/N

Colonia: CENTRO

CP: 86901

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:

Mun/Del: Tenosique

Estado: Tabasco

País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago 01-Efectivo

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - consumo de alimentos	\$163.79	\$163.79	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Monto	
	\$163.79	IVA	Tasa	\$26.21	
				SubTotal:	\$163.79
				IVA 16.00%	\$26.21
				Total:	\$190.00

Importe con Letra: Ciento noventa Pesos (México) 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

NHDT66IRtP9f4uAQyOfB2l6HW2Dd7k8kUTViuytVANZJQZ4CeMlPtlLw+n6Rwu3OJl15Q9hEwldAiCtQ+FPVWMQSa2r
+IXC2nlXMLzqKB2RMpgChIR0KA9hgAS31LV3/j9Jqd5wTwj7EnkZDVqrHYWhJA4wwsftqZq4UXKZxY/IOMdlaqmBCKQ3joPoxrV/3NFga
7rvDvs6K79k36ThfTVkRT3JL7dcFP1sQWRqzrI10y5N9Qg/zS5kelHP3ZCvVoMdYHDxyRAF6ixOFFnGIBa3amr0v9hI
+ySiQzNnbx3BEQB1RHE75+fXgrxXREiVKUE2DwYQo3oca0hVAe6tQ==



Sello del SAT:

dnY2jGTundCXsICBXE/u/bLAzeFXgNvmig
+nlXyP8le5x1YUBEexqEVB1hL9AgymfktTvVRfFUy1lagTVdt8ts1HMish108kjq5b6L/bBVfksMTJtjxUxnbh
gvw9zfkBNpxW9/SW
+GpYaPjiUqA5AX03119UJLxx0gCykRX0zp/JsKivSjYxHzOgRSJLJ1kirV/lhaRJ2o6hBWBfPLNuTa0+4RCBo0w6
8wJK6FD3HngsmOLtWAFojC4GBDaigU+y5iys0B+Fu00hptE5fdhYAUWzGTzZXdifepFzsbWFTqgzqsxLmyBInYtf
+dwkodSmNCwKFOBoeBindmf6RcnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F5BA2EC-94BD-4D9E-9FED-B9AEBB308DA7|2017-12-14T10:27:29|SAD110722MQA|
NHDT66IRtP9f4uAQyOfB2l6HW2Dd7k8kUTViuytVANZJQZ4CeMlPtlLw+n6Rwu3OJl15Q9hEwldAiCtQ

+FPVWMQSa2r

+IXC2nlXMLzqKB2RMpgChIR0KA9hgAS31LV3/j9Jqd5wTwj7EnkZDVqrHYWhJA4wwsftqZq4UXKZxY/IOMdlaqmB
CKQ3joPoxrV/3NFga7rvDvs6K79k36ThfTVkRT3JL7dcFP1sQWRqzrI10y5N9Qg/zS5kelHP3ZCvVoMdYHDxyRAF
N6ixOFFnGIBa3amr0v9hI+ySiQzNnbx3BEQB1RHE75+fXgrxXREiVKUE2DwYQo3oca0hVAe6tQ==|
00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2017-12-14T10:27:29

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FACTURA No. 105468
 Fecha: 14/12/2017
 Hora: 07:55:13
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: E8ECBD2A-915B-4527-B65B-BB03ADC911C9
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Diciembre 14 2017 - 07:55:17
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Versión
 xml.: 3.2

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
 Tel.: 993 3 56 00 99



LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A DOS MONTES MARGEN DERECHO KM 13 DOS MONTES, CENTRO, TABASCO, MEXICO

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 DIRECCION: 21 No. S/N CENTRO C.P.: 86901
 CIUDAD: Tenosique de Pino Suárez Tenosique
 ESTADO: Tabasco PAIS: México
 TEL.:
 R.F.C. MTE850101A83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
001	1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	118.96	118.96

* EFECTOS FISCALES AL
PAGO

* PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 118.96

I.V.A. 16%: 19.04

TOTAL: 138.00

PROPINA: 0.00

METODO DE PAGO

01

No. CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

IFmVH1YFIP42NkNZADHuH9NVy3QATNhuAUa7GmG14OJnHDJTIVky9UKTbQJxQR8F5BWDhAHKEdgFZVxNCHg01+jKDCW
 nMEXE2XJ20LsB7aX10aK6QIDBgcuToU4B8Fy4r0ZEg3lBB3dUVMirQ4w61VPWMERH7IGGUg1s5chebuSBKIVhSUSUAo8IY+u
 1uww24ISNSaSRwvO9MAEZFPAR8ISKNMZK915fOKWXI2nW5xl+mQf86bXddcNo5NPT6UWdSjsBJqFoBaWbFD3n97ImvUP3e
 2kFulF16zCg5KVA2avbgzqD6p/o/qdXN+yOLCKHg==

Sello del SAT

ovv5uFhNohwJ6ks7ZeGwBpOobvYxmZsMy0UdpTUpa105sScbylJNPDMkWCw9x9Eh448FNMnEgpd5lEb0pZ7cy9FlwMHWsZQR
 VDP1NSnExt4lVdD5pV6QJFV3Rq4jssALFdnppphjIOASZpyb5lB3F3O88clFeGWDdCc+DLK0PGn3CQBGLxo29v3mY98T0a3
 gT0VN06FtpdTvsst5aV4fy0RZwEbXWpUvcrQw+Gh4aVCCA5P3PbM2WCH//mVWNIQTxbGgWWXITMoB2DgAZgbMD0Ho7nUIVe
 VPpbEF0LbWccVDI2bVCCCKGEOio8o2BdCRHkx9Rzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]E8ECBD2A-915B-4527-B65B-BB03ADC911C9[2017-12-14T07:55:17]IFmVH1YFIP42NkNZADHuH9NVy3QATNhuAUa
 bAo7GmG14OJnHDJTIVky9UKTbQJxQR8F5BWDhAHKEdgFZVxNCHg01+jKDCWnMEXE2XJ20LsB7aX10aK6QIDBgcuToU4B8Fy
 4r0ZEg3lBB3dUVMirQ4w61VPWMERH7IGGUg1s5chebuSBKIVhSUSUAo8IY+u1uww24ISNSaSRwvO9MAEZFPAR8ISKNMZK91
 5fOKWXI2nW5xl+mQf86bXddcNo5NPT6UWdSjsBJqFoBaWbFD3n97ImvUP3e2kFulF16zCg5KVA2avbgzqD6p/o/qdXN+yOL
 CKHg==[[00001000000404486074]]





EL CARNAL 3

Folio fiscal:
AC7F4FCF-ACC6-4B12-B88F-6F27225DB979

Folio interno:

c 9371

Fecha Timbrado: 2017-12-14T22:22:53

Tipo de Comprobante: Ingreso

RECEPTOR: RFC: MTE850101A83

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CALLE 21 S/N

CENTRO CP: 86901

TENOSIQUE

TABASCO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC:

EDUARDO ROJAS CANCINO

CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Regimen del emisor: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EMITIDO EN:

Fecha de expedición: A 14 de Diciembre de 2017 22:21:52

HENRY FORD 83

GUADALUPE TEPEYAC CP: 07840

CIUDAD DE MEXICO GUSTAVO A. NADERO

CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
----------	------	-------------	-----------------	---------	-------	------

1.00	ORDEN	CONSUMO	559.48	559.48		
			SUBTOTAL:	559.48		
			I.V.A. 16.00 %	89.52		
			TOTAL:	649.00		

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 330161
METODO DE PAGO: (01)
CUENTAS DE PAGO: (EFEC)



Serie del certificado de sello digital: 00001000000304585461

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000404477432

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]AC7F4FCF-ACC6-4B12-B88F-6F27225DB979|2017-12-14T22:22:53|ibAfj/fx6u4ul7fC8HFz7LppyHsD74PMqXJQ48C/19anpB0cxlnCb4wTbjAxGPKFAgBdwAVU1A0CrH0TyC5Owu5z2r6plpS/byVEqfXUakdQMMjGMYzCzBvwtwrRDM/gEXDq24zOezgJbzq308wnhiz+2ujQqACWAtm3RYFyyM=|00001000000404477432|]

Sello Digital del emisor (firma):

ibAfj/fx6u4ul7fC8HFz7LppyHsD74PMqXJQ48C/19anpB0cxlnCb4wTbjAxGPKFAgBdwAVU1A0CrH0TyC5Owu5z2r6plpS/byVEqfXUakdQMMjGMYzCzBvwtwrRDM/gEXDq24zOezgJbzq308wnhiz+2ujQqACWAtm3RYFyyM=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

KQWu2tX1Ndqf0lCf2pmlLC/5aPiuwjdizVp5b30o3GHR0wXRfEDTeullei54DS2F7PzwpXp2n7U5+1/OgRUPpNqa/fn61H1vK4QOt/Ga662PzdjRgnZSabMK1289E9ss/LHCDmMza0u/7AMYuMGnaKOC1KjizgnApFn+1M73QoTEOYVnTlUCsPKyRm1V2FPs3C+N8q1EntUbl6lTgmUOpTGyis+qnYo9KTe1l79HtV37qEoR5fN3mEpGYSKtlbqJ/xNJC77hRFbOGfXl1Ue7boJFWjff4NaoyJvYn++DBXzV4y9h8dYlUhfJOJ3guyP+GrawlhE5vitH9HtPHKRO=

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



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: B31435

FOLIO (UUID)

04538310-047D-40BE-8312-A4EDAA70A391

FECHA DEL COMPROBANTE

2017-12-15T01:48:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2017-12-15T01:48:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
85901 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 14-12-17 AL 15-12-17 HAB. 514

ALEJANDRO GUTIERREZ

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)	\$789.92	\$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|04538310-047D-40BE-8312-A4EDAA70A391|2017-12-15T01:48:54|EMISOR000000020R9|kzrz7zoM7g2HZ6P++9QLdNtC68QvJGly8SwpSbuu6KGXVkmMTU+khLzSyNyLIR9co2UyP7YQ6ZqhQIQH
qROKEOZX6xVZhm5AggVDxHnknN00gSw7BJQOILXEQZQNeucOBhO4/qQwDGVAV2GsoRUe5Dlqga+nWOEWC3OHgzaAqky/qO5ZD9wWq7fmaLQovtzwbc827dqyWJu266L6r8qVVDvtsITfp4CGVnm26ape
nMDU8U72sHg21J7eL+rzCJYUwMdrFYJLzg3JOSCyQSDzXUo4cN0Ka29QK0gAAKhXAVZicTK8YD0ZdspTTF4HJM0cLg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kzrz7zoM7g2HZ6P++9QLdNtC68QvJGly8SwpSbuu6KGXVkmMTU+khLzSyNyLIR9co2UyP7YQ6ZqhQIQHqROKEOZX6xVZhm5AggVDxHnknN00gSw7BJQOILXEQZQNeucOBhO4/qQwDGVAV2GsoRUe5Dlqga+nWOEWC3OHgzaAqky/qO5ZD9wWq7fmaLQovtzwbc827dqyWJu266L6r8qVVDvtsITfp4CGVnm26ape

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e0lpAV2r+G85a5jodWaye3u9/mR4bramSK7u9xvpiFS2YQ0zh1ZS2A0/agmML9wfc3sUWBudzYOe2Uv/GDA3e78Nc5M2K6+FuPHEVNA5SRVW6FL5+bD1eJXQXVYgPL15gUUJ0vMydJYP0eYrOANxRMmO3Hk6zOMFIOCDqELJUZzbc
VeSLsRTLISND30RKg00dUuRmb7Gz1URdeXgwYR8BgRiP6GOLMWGazJ339Ho3wz2Fyueb7DKBXNC7H56pPuRiOwzPj1wKSDhXAOX8n5JB80xmLq77s7Ovc8B2MG6mhdDj/qU6mO6MRkd+v4SRGJ+OQ==

Factura: 88E97-0000049

Fecha de Expedición: 2017-12-15T16:17:36

Lugar de Expedición: 06700 - CUAUHTEMOC, MEXICO_CITY, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ROBERTO OSORIO MENDOZA
RFC:

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	\$ 20.77	002-IVA 16.00% \$ 3.32	\$ 20.77
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 5.41	002-IVA 16.00% \$ 0.87	\$ 5.41
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2017-12-15 16:17 DISTANCIA: 15.91 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	\$ 319.51	002-IVA 16.00% \$ 51.12	\$ 319.51
Importe con letra				Subtotal	\$ 345.69
CUATROCIENTOS UN PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	\$ 55.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	\$ 401.00

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 55.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6318b4c7-d5a3-4113-ad7c-69f120753107

Número de Certificado: 00001000000408062623
Folio Fiscal: DBEF439B-85C8-4D15-A10B-CE8DD0F5B1AF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

ngRYVtCa/5zyRT5r607Uap1V0TD/sdrMf19wv34Q0Z2Ci0aoM0gN719ENG5soWuphBH2YnA0fZBuudeViiKZ1
cZ7ADw9JhrrB7XkAU3uTAYarFoBSEwiGDI0Hhcv+S/quMojNDTULmVpmo50ZoBSX3KY8wjfTXrGRinR/pDLvmp
XqilqlplAfj1A9IvdKUIvNoo+C1O2xY4EREQ2APPKofR+Lqk8W+c60oQsI8ZLkbOefOGWgO8wBQBmILxdD3fx
5RHJDra29oPPITY1wR4PCF4Si/VyNhmb2tLKphZdv1dc9VDIsO6xulKEhSj+h0SQDRgKsejAm7MA1Rgt7oVQ==

Sello digital del CFDI

M+Ny9xq3so2jc45E+M1bemSEsx6j1jrkH11R6IR3xDB+dwh30BrBgqXVq2/mVUAVARhg9/ITXCLVF+ufpily4
YhYdW5gdL2pNtizAhsK3mliQ8G2lI293EbVwigFCAAb47tHXaUIEY/qxoZ2Gu74ljqyI35nWJAYPFOGmPgM8LN
R3NZ33S0hP9Abc1PO51a9wvFi6lo3MBzfa5r9z2gZXDhLe1xLP1b2uVdRB/YNPxWcFUMyi9gd2b0qrNjnAtHo
/IOFuXQ61EA9IEP08GIhKSi1Qv4WoT/g72yua86GFISdx8tcTNy+UPJ3v2/7/m02+7bCl1g/77tVimtiOwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DBEF439B-85C8-4D15-A10B-CE8DD0F5B1AF|2017-12-15T16:17:36|ngRYVtCa/5zyRT5r607Uap1
V0TD/sdrMf19wv34Q0Z2Ci0aoM0gN719ENG5soWuphBH2YnA0fZBuudeViiKZ1cZ7ADw9JhrrB7XkAU3uTAYa
rFoBSEwiGDI0Hhcv+S/quMojNDTULmVpmo50ZoBSX3KY8wjfTXrGRinR/pDLvmpXqilqlplAfj1A9IvdKUIvN
oo+C1O2xY4EREQ2APPKofR+Lqk8W+c60oQsI8ZLkbOefOGWgO8wBQBmILxdD3fx5RHJDra29oPPITY1wR4PCF4
Si/VyNhmb2tLKphZdv1dc9VDIsO6xulKEhSj+h0SQDRgKsejAm7MA1Rgt7oVQ==|00001000000405332712||



TENOSIQUE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1576/2017**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **482.00**

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

\$ 482.00 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

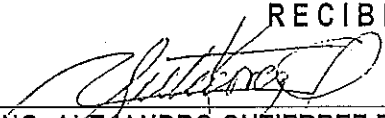
Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG 2017 E INGRESAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EN LA EJECUCIÓN DE TEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Tenosique, Tabasco a 15 de DICIEMBRE de 2017

RECIBI

Firma: 
Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**
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.

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/254/2017

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: VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2017.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES COMO ENLACE FORTASEG 2017 E INGRESAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EN LA EJECUCIÓN DE TEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, D.F.			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: D.F.	
EL DÍA: 14 Y 15	DEL MES DE: DICIEMBRE	AÑO 2017	
INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2017		TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2017	
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)			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

TRIENIO 2015-2017

AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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