

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 61

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 09 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,312.00

OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 09 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 23 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,712.00
GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
TOTAL		8,312.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN			NUM. DE OFICIO
			SHA/023/2018
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (x)
GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			
LUGAR TENOSIQUE, TABASCO			
FECHA 09 DE MARZO DE 2018			
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: EL (LA) LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			R.F.C.
Para realizar trámites relacionados con el registro y contratación del crédito Banobras en la Ciudad de México.			
EN LA CIUDAD DE MEXICO			
			DEL ESTADO DE: MEXICO
EL DÍA: 12	DEL MES DE MARZO	AÑO 2018	
INICIO 12 DE MARZO DE 2018	TÉRMINO 13 MARZO DE 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$ 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. (x)	MAYOR A 24 HRS. ()	
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO TN-2017-10-101-54104-77-001	PLACAS WTL-1438	NUM. ECONOMICO	
COLOR BLANCO	TIPO DE COMBUSTIBLE		
MARCA TOYOTA	MODELO 2017	COMODATO SI () NO (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO ()	ESPECIFICAR: ()		
MANDO:	SUPERIORES (x)	OPERATIVO ()	

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

**RECIBO
EL COMISIONADO**

LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2016-2017

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

CHEQUE POLIZA

12 DE MARZO DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

8,312.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN EN COMISION OFICIAL LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACION DEL CREDITO BANOBRAS EN LA CIUDAD DE MEXICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

CTA.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-1011-00001-2018-0001		CTA	CH-39	0.00	8,312.00
1125-1011-0004-DF2-0007		GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	SR-31	8,312.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$8,312.00	\$8,312.00

HECHO POR: J.A.H.

REVISADO: J.R.M.

AUTORIZADO: G.A.C.D.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000424



REF: 61

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 09 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,312.00
OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 09 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 23 DE MARZO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENERARON EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
910	14/03/2018	SERVICIO DE TAXI	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	GC003	37504	900.00
FTDA487160	26/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, S.A.	GC003	37504	191.00
B33700	12/03/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC003	37504	870.00
26710SREF	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A. P.I. DE C.V.	GC003	37504	750.00
62150	12/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	GC003	37504	213.00
4F459951-1FIB	20/03/2018	SERVICIO AEREO VHSA/MEXICO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC003	37104	4,712.00
						7,636.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	04/04/2018	REINTEGRO	676.00
			676.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS



DF
Dirección de Finanzas

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RECIBO No. DFM/ 910 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ 900.00

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

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

Con cargo al Proyecto No. -----

Partida: -----

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de : -----

Gastos de taxi que se generaron en comisión oficial los días 12 y 13 de marzo del presente año para realizar trámites relacionados con el registro y contratación del crédito banobras. en la ciudad de México.

Tenosique, Tabasco a 14 de marzo de 2018

RECIBI

Nombre: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

RFC: -----

Domicilio: -----

TENOSIQUE, TABASCO.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

FACTURA - FTDA487160

Folio Fiscal
0db31578-9c1c-43e7-acd1-c270e1353561

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
26	03	2018	14:54:39	26	03	2018	14:54:59

RECEPTOR : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC : MTE850101A83
USO CFDI : P01-Per definirTIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE.PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$164.66	002	Tasa	0.16	\$26.34	\$164.66	\$164.66

0001,025,157,13/03/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.10DB31578-9C1C-43E7-ACD1-C270E1353561]2018-03-26T14:54:59[FID060111867]YHRLMHRYPGGP5
2+2SLDLKCYEERVXJ7IAY1P0JQONMECFBXSOCWJ+F8F56CGROUVVTOABAGXI9NZZCBTT20XI
DTRIRUXPKG8FFMTZQ/JHRIHMGHCKK4U8DCUGTK2YWK2PE2811IZXOF0+BETOHWAUAFBFCORV.
TRATSTATNIIQTAQXHTBVJ9U6CP9QDIT7NG8Y2ITBQ8+CMTDV3NPU7LIL1REMYB1YAHCL1RSLH2R0
SKTJF4JCAQNY+OXJ2NFTZBRG+4YSKFMV1XJA329/AQ5X+D91YJQUM5BAVCZOMFWAOCKOMNA
DORYN39XCHGBZOKYMWCE2E0ZAJLYXEAQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$164.66

I.V.A. \$26.34

TOTAL \$191.00

(* CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

Versión 3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YnRlmHRYGGP52+2SIDLKCYeRvXJ7Iay1P0JqonMEC/BxsedCwJ+FBI56CgrQUVVUqAbAgwO9nZzCBH20xJDiriuxpK6FFmZq/JHRhMGhcK4u8DcUgik2yw2pE281fzxoF0+beTOHWUa/FbFCqRV/RalsTAIN/qYaqXHI8
Vj9u6cP9qdI7Ng8y2RtBq0+CMIdv3npu7ELfremyB1yahC1LslhZR05kTj4JCaqNY+OXJ2NFTZBrG4Y5KFMV1xja3z9/Aq5x+D91YJquM5BaVCZomFwaOckOmivadORYN39XchGBZOKYMWCE2E0ZAJLYXEAQ==

SELLO DEL SAT :

JxP9c2ybJ2W1+CqeJ5z/ZoE+uqHPRIG/SSJ0DPRAjzzacYA2zLrZ+2CEmd6RMQdR1Jnc6E/BT7oQ4pU+zr1fowRSzheGA1r5WnJTyedDfa/Dt77wdmhVFL8Hm1th+I3Yr2+bgqhc0+b7PPgHel8aM4IaYluy4IsCNqBsIMF4vu
IPSDd56LRgqbqF3IOA7L4Dep5FZVUM0FxbHd16xPPRxWOC7Bs7h/MO6x+ZMSHPwkvWYJmYyHbke3/4YPy4fbzCAHZyH/R+D/sW29Ui3dBO6gWVvXc08+VWwHe9LYKHqxmGqQrQjYnsPFgnCVvozJK5DR5cy5A==



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO (UUID)

C91EC2EA-DDE5-4DE3-A3FE-CFADF7014D8A

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-12T15:46:02

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-12T15:46:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-03-18 AL 13-03-18 HAB. 304

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

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)	\$731.09	\$731.09

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]C91EC2EA-DDE5-4DE3-A3FE-CFADF7014D8A[2018-03-12T15:46:27]EME000602QR9[FicKE4nB2+EOpHM5vW7p5cNvzXTuEBqSEmBgFyU72ps8ZC20VPnA1JM+oJ3+TaXRguhLxRH6TyMSkH8pYjm7LGzrig5h9ZDH7oYiEOyZxeqhuBOVR+STOr5y8qc7+lnnzYH5hNPzO9xq40kmVVu57TeYYnZWnoQEuf5IF15igCp0TFBvCrG1OqIH0+ZxvmfoU/R2KwTOWpRHeGg07NyWDXKXBmWd2n3Gd5nSxkSWC7Vsmh4Hspv3A4zJ5S3Gb1w4q810Vas8YHPIRZicR9YdbWJNjY5hJGenjSOVxb3e8AaXA1Mb6PLJswU7ZQlPCLgELSSC05wg==][00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FicKE4nB2+EOpHM5vW7p5cNvzXTuEBqSEmBgFyU72ps8ZC20VPnA1JM+oJ3+TaXRguhLxRH6TyMSkH8pYjm7LGzrig5h9ZDH7oYiEOyZxeqhuBOVR+STOr5y8qc7+lnnzYH5hNPzO9xq40kmVVu57TeYYnZWnoQEuf5IF15igCp0TFBvCrG1OqIH0+ZxvmfoU/R2KwTOWpRHeGg07NyWDXKXBmWd2n3Gd5nSxkSWC7Vsmh4Hspv3A4zJ5S3Gb1w4q810Vas8YHPIRZicR9YdbWJNjY5hJGenjSOVxb3e8AaXA1Mb6PLJswU7ZQlPCLgELSSC05wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AwEGmHYuGyOKH888QWkUpZB3YX3N0ODFrQEMmHOIDDemJVATGkQeCVvPJcgv5ziEKszKwBLOP+H48O3EXEMdx5RRWAEfAsbKIKKB+cJ5YXNL6nRB/Qn2X03JRGi+BCkV4mA7/W2Bp3G6RH4fxcOHFR/F5b11Rb5bJH/MFN4qGq0G413c0+CLupDCrCNZm+DQ3TQhT6vexFuFCq5Wh56TUPrOYjzRD:Fhpiazx0ITUeETGHaCfeWib87Y2oYzRdrlAy6mUv4hAP5ucKV1bKpqEJB+oC6/RU3VXgNTvPaxN0kSvX5h6mRTRip0m1CgapOO?g==



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) FOLIO FISCAL
8441d07c-d563-4abf-b701-a4454b70b4b9
LUGAR EXPEDICIÓN
06300
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-03-13T09:26:50
FOLIO - SERIE
26710-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
Efecto de Comprobante No Identificado
Efecto de Comprobante
(I) Ingreso

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código MTE850101A83
DIRECCIÓN 21 SN, COLONIA CENTRO, Tenosique, Tabasco, TAB, C.P. 86901, PAÍS
MEXICO (G03) Gastos en general

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$646.55	\$0.00	\$646.55
----------------------------	-----------------------------	--------	-----------	---------	----------	--------	----------

PORTE: 646.56 IMPORTE IVA: 16.00 TASA FACTOR: 0.160000 IMPORTE 103.45

IMPORTE CON LETRA
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$646.55
IVA 16.00	\$103.45
PROPINA	\$75.00



Comprobante Electrónico de Factura
[1118441d07c-d563-4abf-b701-a4454b70b4b9-2018-03-13T09:26:50] SO1306189R5Lwboe8AGGZOP6SU7b7TdNzBED1VcUwYNDUUMSws3OKBNGnsS8qUPa93LyZxgH4POBKJH44M
WYvZKRXANS12HBJ1AJoZED3gnbnCpLPP3KYbUupOhCzmDO4IBYzDMz2E3VpCqCxdR9Yw1eUzS56M54Y4YcPq+OR+dvsMSpg1
glGysCY9SAVn5uAGwWLL6JONaEsVZ+cSy3ONaWwqNSxXm314FlvGgYJzJFwSN+KSOXP6W1FxAq9HrcdOLmsOZGT3rdDLSL
GRN+JC7k+55ZL9KXpR8VOC6k3daSR+BB2KbwabM5Kelpw7XcNA==[00001000000408254801]

2018-03-13T09:26:50

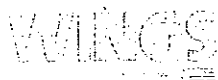
00001000000408254801

Comprobante Electrónico de Factura
[1118441d07c-d563-4abf-b701-a4454b70b4b9-2018-03-13T09:26:50] SO1306189R5Lwboe8AGGZOP6SU7b7TdNzBED1VcUwYNDUUMSws3OKBNGnsS8qUPa93LyZxgH4POBKJH44M
WYvZKRXANS12HBJ1AJoZED3gnbnCpLPP3KYbUupOhCzmDO4IBYzDMz2E3VpCqCxdR9Yw1eUzS56M54Y4YcPq+OR+dvsMSpg1
glGysCY9SAVn5uAGwWLL6JONaEsVZ+cSy3ONaWwqNSxXm314FlvGgYJzJFwSN+KSOXP6W1FxAq9HrcdOLmsOZGT3rdDLSL
GRN+JC7k+55ZL9KXpR8VOC6k3daSR+BB2KbwabM5Kelpw7XcNA==

LS01306189R5

Comprobante Electrónico de Factura
[1118441d07c-d563-4abf-b701-a4454b70b4b9-2018-03-13T09:26:50] SO1306189R5Lwboe8AGGZOP6SU7b7TdNzBED1VcUwYNDUUMSws3OKBNGnsS8qUPa93LyZxgH4POBKJH44M
WYvZKRXANS12HBJ1AJoZED3gnbnCpLPP3KYbUupOhCzmDO4IBYzDMz2E3VpCqCxdR9Yw1eUzS56M54Y4YcPq+OR+dvsMSpg1
glGysCY9SAVn5uAGwWLL6JONaEsVZ+cSy3ONaWwqNSxXm314FlvGgYJzJFwSN+KSOXP6W1FxAq9HrcdOLmsOZGT3rdDLSL
GRN+JC7k+55ZL9KXpR8VOC6k3daSR+BB2KbwabM5Kelpw7XcNA==

PRESTADO POR FACTURACIÓN ELECTRONICA WWW.LIBELLUM.COM.MX



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 75F388FE-91E2-441A-9D47-B93BA86C5882
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/03/2018 03:43:14 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-12T14:43:06
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 62150

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5430 DE FECHA 12/03/2018	Q3		\$29.38	\$183.62	\$183.62

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

Subtotal: \$183.62
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$29.38
Total: \$213.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TRECE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

eZBojrieSznLsQW3zHlilLPdLFHu5kZqBMkmGTpaJygvKkJPSCkzy3K11IEIHGLjqPw7bPwHeadJlcb888T1xSaPwIfEYYSgyQxM79BikqKEzCKn+wcgKJ5yBM2EDQnqc9
EYgP25mhl5PDvEzCP2w3qMzSb1c3Xf6tADpu8zLR/mQ4PMLyhT1KAbg5lygMe4f6mqS1uekDYbxcZDpdXm3fVp1chRfnChJ2Or1Rk+gnUks6hz4f46SGmL4ZHuecDU15
Za1v4uDcmcfQBVQvSAzJHdlc+DwJlIdaDWSjBKcIPJxrtSuZtZYIwUNOeV0ULGeqrwPP6ssdLyXJKARuL2A==

Sello del S.A.T.:

IsWSgUZT+SCSapVG3b0459e1MU4hv+XuvFyO4UGtpjogu7LkEKNVP6Lq0b6ziAv8rLh9FK65aA5eIuaC8/DK9JhdPEbr
Kx4qtudJdWHBIf9WH2I3MWPx2wCf3mDPsBidaqTFnKfsCTEryPTpLNdu1mRRiBpSp78/PwK6DAJsIByz4JkPM1XO/e
E7zGkhsFLwhp1+gTJdiuTqrIGciB6W3oA8a+hWBJT2x0IQE7YOH4kaovGURArIOPmAKg4sGXlIzTRel9I0NCwMEfBGW
bdZL9oW9GIR0j9VfrUX+iYyxkflaMjkaX+54hS4zyelM5TeJ7DZBEV+1fsnKVSAEycw==



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

[[1.1|75F388FE-91E2-441A-9D47-B93BA86C5882|2018-03-12T15:43:14|eZBojrieSznLsQW3zHlilLPdLFHu5kZqBMkmGTpaJygvKkJPSCkzy3K11IEIHGLjqPw7bPwHeadJlcb888T1xSaPwIfEYYSgyQxM79BikqKEzCKn+wcgKJ5yBM2EDQnqc9EYgP25mhl5PDvEzCP2w3qMzSb1c3Xf6tADpu8zLR/mQ4PMLyhT1KAbg5lygMe4f6mqS1uekDYbxcZDpdXm3fVp1chRfnChJ2Or1Rk+gnUks6hz4f46SGmL4ZHuecDU15Za1v4uDcmcfQBVQvSAzJHdlc+DwJlIdaDWSjBKcIPJxrtSuZtZYIwUNOeV0ULGeqrwPP6ssdLyXJKARuL2A==|00001000000404347791|]]

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Folio fiscal
4F459951-1F1B-413D-AE6E-E577267B4E71
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

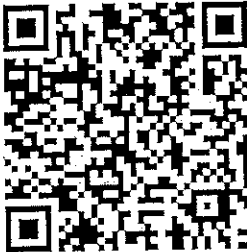
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-03-20T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	IDJR6K	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	3,200.00	3,200.00	0.00
78111500	IDJR6K	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	3,200.00	3,200.00	0.00
78111500	IDJR6K	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	356.00	356.00	0.00
78111500	IDJR6K	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	1,644.00	1,644.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3,200.00	002 IVA	Tasa	0.160000	512.00					
3,200.00	002 IVA	Tasa	0.160000	512.00					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 1644.00					Iva Total				
Código del cargo xv Importe del cargo 1644.00					Total				
Cantidad con letra					Nueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

AMpVf6T50HU7V8iYR4AuxgZdajXGjw8xt+14/GsXu30hJLKsN0W6H/g7LVNzEpkz1719NmKD7In6ODIUxXipNjg0bHoeaPnkP3ffuCkjaDNqkHdNym2T5jYqNRMLJb0fslRqeq8lcWO0udC5Hy1vznU+G29aZ0WYInLDM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11JHF459951-1F1B-413D-AE6E-E577267B4E71|2018-03-20T14:55:29|AMpVf6T50HU7V8iYR4AuxgZdajXGjw8xt+14/GsXu30hJLKsN0W6H/g7LVNzEpkz1719NmKD7In6ODIUxXipNjg0bHoeaPnkP3ffuCkjaDNqkHdNym2T5jYqNRMLJb0fslRqeq8lcWO0udC5Hy1vznU+G29aZ0WYInLDM=|0001000000404347791|

Sello digital del SAT

hAcUyL+u+CRQNBmMmkhezcoLcXJKcXy3umj2z2wTQBfXlq8RrESizSqWDSheID2Oqq86u5vcMj50G2//1gr2A2pGB7TTRV6cC50RNgvubDXPK0bc653mpnYq+oEim9lug8aA/6cl4MyDXoCygPBho8XKJ292YAE0uQ359j1Z93TGA+adcgKLXKU/ZmqR77CZ-H3RQSDS8+ANa2j96Y5lcuUQG3BFQY2/Bbx7do08TDTsA/Gv/qDVhHDHFxGRB676sOnBHZsOw1la87B+Hj+3SbaLB+dy2u6Vx-z7GKF8mBQK3jVNwc/YK4IBfrVRocanIZZoVEZ3-TBA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

Cortés Diaz/Gabriel Alberto

VUELO/FLIGHT:

2541 Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

12Mar18

SALIDA/DEPARTURE:

1130

ABORDAR/BOARDING:

1040

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

8A

SEÑAL:

92

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Baggage

06.7292837



CORT %S DIAZ/GA

IDJR6K

400837292837

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

CONTRASEÑA AL RECLAMO

DE SU EQUIPAJE

POR SU

PERMITI

SU CONJ

ES

EN

RECEIVED: 008 TENNESSEE, 1965
1/17/68 10:03:45 8 07 DE MARCH 1968

DT: 1908 DTG: 1908
 DT: 1908 DTG: 1908
 DT: 1908 DTG: 1908

15:01:41 15:01:00
15:01:41 15:01:00

[illegible]

DATE FILED 11-15-2013

THE DISTRICT COURT OF THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
IN SENATE CHAMBERS
Held at the Court of Sessions, New York City
January 12, 1910

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. The second step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what is to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves identifying the resources needed and the steps to be taken.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the outcomes of the project and determining whether the objectives have been met.

6. The sixth step is to report on the findings. This involves communicating the results of the project to the relevant stakeholders.

7. The seventh step is to draw conclusions and make recommendations. This involves summarizing the key findings and suggesting ways to improve the process.

8. The eighth step is to review the process. This involves reflecting on the experience and identifying lessons learned.

9. The ninth step is to share the findings. This involves disseminating the results of the project to a wider audience.

10. The tenth step is to implement the recommendations. This involves putting the suggestions into action and monitoring progress.

[illegible]

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a significant difference, a problem is identified.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

4/0020/12:59.45 A 04 DE ABRIL DE 2010

DEPOSITO A CARGAS EN EFECTIVO

97 703 621

DR. ARTHUR DE BARRIS

附：附錄

NOTE: \$5.00

課程時間: 75.00

中環正街 / 中環

1947

700

SECRET



REF: 61

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 09 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,312.00

OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 09 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 23 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENERARON EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
910	14/03/2018	SERVICIO DE TAXI	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	GC003	37504	900.00
FTDA487160	26/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, S.A.	GC003	37504	191.00
B33700	12/03/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC003	37504	870.00
26710SREF	13/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A. P.I. DE C.V.	GC003	37504	750.00
62150	12/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	GC003	37504	213.00
4F459951-1FIB	20/03/2018	SERVICIO AEREO VHSA/MEXICO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC003	37104	4,712.00
						7,636.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	04/04/2018	REINTEGRO	676.00
			676.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 04/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 804 status:Normal			RZURITAU
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.					
8240-1011-DF-375-37504	CO-REDSOLREC61	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(676.00)	0.00	
8220-1011-DF-375-37504	CO-REDSOLREC61	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(676.00)	
			(676.00)	(676.00)	
Total polizas de ORDEN			(676.00)	(676.00)	

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 04/04/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 186 status:Normal			RZURITAU

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

5137-1011-DF-371-37104	FA-61/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,712.00	0.00	
5137-1011-DF-375-37504	FA-61/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,924.00	0.00	
1125-1011-0004-DF2-0007	FA-61/1	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	0.00	4,712.00	
1125-1011-0004-DF2-0007	FA-61/1	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	0.00	2,924.00	
			7,636.00	7,636.00	

Total polizas de DIARIO 7,636.00 7,636.00

Fecha: 04/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 803 status:Normal			RZURITAU
-------------------	-------------	--------------------------	--	--	----------

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS QUE SE GENEREN EN COMISIÓN OFICIAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

8250-1011-DF-371-37104	FA-61/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,712.00	0.00	
8250-1011-DF-375-37504	FA-61/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,924.00	0.00	
8240-1011-DF-371-37104	FA-61/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,712.00	
8240-1011-DF-375-37504	FA-61/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,924.00	
			7,636.00	7,636.00	

Total polizas de ORDEN 7,636.00 7,636.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envio	
No.	Fecha
473	16/04/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ					
04/04/2018	Vialicos	61/1			7,636.00
Total					7,636.00

TENOSIQUE
 DP
 Dirección de Programación
 19 ABR 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018
 RECIBIDO



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

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



REF: 64

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 26 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 27 DE MARZO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ,
POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 26 Y 27 DE
MARZO DEL 2018, PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE EVALUACION
FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG
2018 AL SECRETARIADO 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	7,000.00
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		9,800.00

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

2D2124862 80

citibanamex

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



21 DE MARZO DE 2018

El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

\$ 9,800.00

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

CUENTA PRODUCTIVA
PARTICIPACIONES FEDERALES
2018

RFC MTE850101A83 S

Cuenta
TENOSIQUE

Suc TENOSIQUE TAB 0306

MONEDA NACIONAL

[Signature]
FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

86541518070020170088876138110000078

Hec
Col

90

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2018, PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE EVALUACION FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG 2018 AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

[Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-1011-00001-2018-0001	CTA	CTA	CH-78	0.00	9,800.00
1125-1011-0004-PRO2-0006		ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	SR-64	9,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$9,800.00	\$9,800.00

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 000540

1013-CI

1013-CI



REF: 64

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 28 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**TIPO DE DOCUMENTO:** VIATICOS**FECHA INICIO :** 26 DE MARZO DE 2018**FECHA TERMINO :** 27 DE MARZO DE 2018**POR CONCEPTO DE:** COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG 2018 AL SERCRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
C8E2A5	04/04/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	6,924.76
B34117	26/03/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	940.00
9690F1	28/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	W I N G S	GC004	37504	343.00
DFM/0921/2018	27/03/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	700.00
						8,907.76

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	03/04/2018	REINTEGRO	892.24
			892.24

SOLICITA

HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACION



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

Folio fiscal
72689FD2-15F0-473B-9597-27B044C6E2A5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

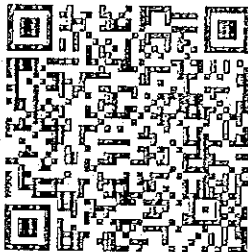
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 36901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-28T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	VGGFVH	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00
78111500	VGGFVH	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$3,863.00	\$3,863.00	\$0.00
78111500	VGGFVH	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$822.00	\$822.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,398.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$223.68					
\$3,863.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$618.08					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$822.00					Iva Total				
Código del cargo XV					Total				
Importe del cargo 822.00					\$6,083.00				
Cantidad con letra					\$841.76				
					\$6,924.76				
					Sels Mil Novecientos Veinticuatro con 76/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

IRLq7ej2ABRQsu5iC1hZi04BKEVjUHiWbW3y7i3KU1QOG4jlpqOua6iDKhdMOUD3WULWpT75ETfckW6zTLi+gpTXhjWP6TnLvOwo+psdyOWVX4FYXVJbI2PssXYvr93AGik7iIASKySoUGsgyaZiY1dBXxG+Un0q8ak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72689FD2-15F0-473B-9597-27B044C6E2A5|2018-03-28T14:10:43|IRLq7ej2ABRQsu5iC1hZi04BKEVjUHiWbW3y7i3KU1QOG4jlpqOua6iDKhdMOUD3WULWpT75ETfckW6zTLi+gpTXhjWP6TnLvOwo+psdyOWVX4FYXVJbI2PssXYvr93AGik7iIASKySoUGsgyaZiY1dBXxG+Un0q8ak=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

mw/cAydgEEIM6JEAMXqogD4Uz0LRaBIXhj8TbDMK3pcDKK5N5sLvV0ImFI7onehVc/55xrxsqaWYKsrlF7c9A9Ne0gaSrPKW41TOnOpChBbdeC97rRV0WsaAgRv0pLXx2fz4D36tCEa6eColPv4R3QivOgWYxzggurDvelJkYuB6VioxeO+JqDsCmYlpBw+10XFLJ6fy3V40hWwzm2SYQKv+8G4N3XpgvuaD3Cw28dl1hPKGZHiPKMLyQio404cc69KHAR8XLvKgCi61KRR85oKEugybP9a4rLg5aaAH5NtuDBH52R+WZUro926a/1xEpBoqd4g98vg==

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:

26Mar18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

4F

SEQ#:

73

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

27mar18 MEX VSA Seq#: 078-VGGFVH

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 2F

TARIFA/FARE: Priority

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

TARIFA/FARE:

Priority

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

27mar18

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

2F

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.



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR550216721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: E34117

FOLIO (UUID)

C75618DE-A8F1-4776-8266-A889A1328720

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-26T15:54:59

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-26T15:56:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A33

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 26-03-18 AL 28-03-18 HAB. 312

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0000

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$789.91
Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$789.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$126.39
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$940.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C75618DE-A8F1-4776-8266-A889A1328720|2018-03-26T15:56:22|EMEE0005020R9|136XcJvQ7ZRtYUJyqCIsR/c6aLQH7Fv5xKRLRvVFxMZFgXk7DF2yqM1wB+zY1jK7s0zOv4yEN/cUc2BwDrtMerM+FB+Dz74RSVHmcCLRK2mL+xmeT4/btM/FIF6CboSEEOxLUniposse+zShvmPYGMCHN7ZSKTOLrEdEU9dQy661+UcUJUSAI3AZxVzrzTncArLxB1FLOHJ4O3GUpLOnGZF1LWj5bNq7vZ4CoLsE9CRKUOmG0GXPtD5Lwbtmh6xdV651jFFSSAO56S8fE32psqv+Llp12RVDF86AVRMTuSoU79oMA=||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

136XcJvQ7ZRtYUJyqCIsR/c6aLQH7Fv5xKRLRvVFxMZFgXk7DF2yqM1wB+zY1jK7s0zOv4yEN/cUc2BwDrtMerM+FB+Dz74RSVHmcCLRK2mL+xmeT4/btM/FIF6CboSEEOxLUniposse+zShvmPYGMCHN7ZSKTOLrEdEU9dQy661+UcUJUSAI3AZxVzrzTncArLxB1FLOHJ4O3GUpLOnGZF1LWj5bNq7vZ4CoLsE9CRKUOmG0GXPtD5Lwbtmh6xdV651jFFSSAO56S8fE32psqv+Llp12RVDF86AVRMTuSoU79oMA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XchVyzZc/hQONT05yZkSHXZUOKdTFuLSe3%OsHWetqWPhvsu3/LMVgbdLHrQhWYcp30b5+QyZvGhGyW16ztrEOSJOKVCUQ4VnsDexbYPh+OQ/LcGW6S1AnndRG5U92hDYa75xm4D5uBXWIGouAcRM/VHF6D3NkcMw16A2H3NFPPOzldmpxwGONScAchRSQC50KfV6SBUecx+VKGvM76hSw5MOXdoRapFZh0Unxeh4Qz96ag4LP3W555DmhNVHRYdyq81ATf64VU6+QZ1dVye6Z1dF4E27Wwrt1QR5u1T8cnxOUCJ20Jw==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F9EEF115-B4E9-4645-A35E-D238069890F1
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/03/2018 06:55:06 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-28T18:54:46
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 53640

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

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15520

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1320 DE FECHA 27/03/2018	E48		\$47.31	\$295.69	\$295.69

Subtotal:	\$295.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$47.31
Total:	\$343.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

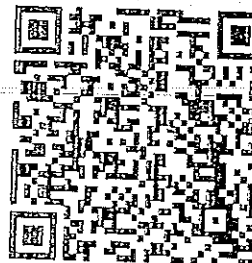
Fnz3NwK1bv36cXgd+dtOclBP3dSX5Or2LQI9YklyFoZDGGUxhPJd1QWcJXbIF1vgdR5RBn8aYz+jzo1mC1KJTToQB0K04nQQrk8sCXIRTxk/RHB4oRqHREjcZM5+jcFwh
XXfaH+bGCmda3eTWrgV/8tOnJqmAEPear4DikPOvmGjH7xOjy8R/DBQ5owysjLEi7gdyfJ4ZB8iWD2/Mm//GgQfwRKH9Y3udb0ShSVW3f3J4VS4sqNqsXxUHUq6Z0eu00
eIQOQ5qzteu49OwhS7+3xcldkmiZk5KiveH3YB9C+B4sGT8Spd0iModAOnwPN4+C2vjZ9LP/Mh/DXtcw==

Sello del S.A.T.:

s0gyCdi0675Nac5pcz73p0BSxf0NHKixADFEG/S2/8i+7OD+P5XWUsPoopJAer7PC/SfaNYrbuMB94lbJhlo071gG+TyjIN
qlhEabppHT1b4dpZTnNRiX9UzqCFvYo7DKjCXP0dhXgyqsqtVSrm8hcJslGNJwi4rDS7T19R3ey7XP5XR6cXhhweTyS
mKqBYOxmFrM53Xhpt1j8OF/0i4jn7VpDACGjoi8LmBeVi6iF96D9L606G/shEDa+20Y+q+pc8yi05y2Tx07cXV+yZ51BnO
+zq9PNJOHwvQipCB3OgRz88CWluU3X6424eiFbPiGwN4f9tk2sCivgckg==

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

||1.1|F9EEF115-B4E9-4645-A35E-D238069890F1|2018-03-
28T18:55:06|Fnz3NwK1bv36cXgd+dtOclBP3dSX5Or2LQI9YklyFoZDGGUxhPJd1QWcJXbIF1vgdR5RBn8aYz+jzo1m
C1KJTToQB0K04nQQrk8sCXIRTxk/RHB4oRqHREjcZM5+jcFwhXXfaH+bGCmda3eTWrgV/8tOnJqmAEPear4DikPOv
mGjH7xOjy8R/DBQ5owysjLEi7gdyfJ4ZB8iWD2/Mm//GgQfwRKH9Y3udb0ShSVW3f3J4VS4sqNqsXxUHUq6Z0eu00etO
Q6qzteu49OwhS7+3xcldkmiZk5KiveH3YB9C+B4sGT8Spd0iModAOnwPN4+C2vjZ9LP/Mh/DXtcw==|0000100000040
4347791||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/0921/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **700.00**

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

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

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

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

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DE ENTREGA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL FORTASEG 2018 AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO 2018.

Tenosique, Tabasco a 27 de MARZO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 026 TENCOSILE, TAP
4/00167/15:20:45 A 03 DE ABRIL DE 2018

DEPOSITO A CASHES EN EFECTIVO

CUO: 7002 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENCOSILE

RUT: 7302

MONEDA: \$692.24

IMPORTE TOTAL: \$692.24

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. N.M.

1900.00

CAMBIO N.M.

47.76

IMPORTE TOTAL N.M. \$692.24

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

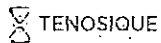
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 03/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 207 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2018, PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE EVALUACION FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG 2018 AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.					
8240-1011-PRO-371-37104	CO-redsolrec64	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(75.24)	0.00	
8240-1011-PRO-375-37504	CO-redsolrec64	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(817.00)	0.00	
8220-1011-PRO-371-37104	CO-redsolrec64	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(75.24)	
8220-1011-PRO-375-37504	CO-redsolrec64	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(817.00)	
			(892.24)	(892.24)	
Total polizas de ORDEN			(892.24)	(892.24)	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018
PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 03/04/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 12 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2018, PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE EVALUACION FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG 2018 AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.					
5137-1011-PRO-371-37104	FA-64/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,924.76	0.00	
5137-1011-PRO-375-37504	FA-64/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,983.00	0.00	
1125-1011-0004-PRO2-0006	FA-64/2	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,924.76	
1125-1011-0004-PRO2-0006	FA-64/2	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	1,983.00	
			8,907.76	8,907.76	
Total polizas de DIARIO			8,907.76	8,907.76	
Fecha: 03/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 206 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2018, PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE EVALUACION FORTASEG 2017 Y DOCUMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL FORTASEG 2018 AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.					
82 711-PRO-371-37104	FA-64/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,924.76	0.00	
8250-1011-PRO-375-37504	FA-64/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,983.00	0.00	
8240-1011-PRO-371-37104	FA-64/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,924.76	
8240-1011-PRO-375-37504	FA-64/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,983.00	
			8,907.76	8,907.76	
Total polizas de ORDEN			8,907.76	8,907.76	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 92

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE ABRIL DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE ABRIL DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING.ALEJANDRO TUEIRREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

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	7,000.00
GC004 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504 - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		9,800.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

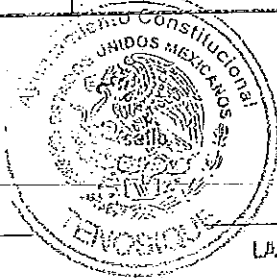
NUM. DE OFICIO

DP/070/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: MARTES 10 DE ABRIL DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PEREZ, R.F.C. PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DE ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018 Y SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 12 Y 13	DEL MES DE: ABRIL	AÑO 2018	
INICIO: 12 DE ABRIL DE 2018		TÉRMINO: 13 DE ABRIL DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()	ORIGINAL	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

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

13 ABR 2018

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

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/070/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: MARTES 10 DE ABRIL DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DE ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018 Y SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 12 Y 13	DEL MES DE: ABRIL	AÑO 2018	
INICIO: 12 DE ABRIL DE 2018		TÉRMINO: 13 DE ABRIL DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()	ORIGINAL	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

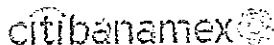
AUTORIZÓ

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

13 ABR 2018

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

2D2072692 80



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

El Banco Nacional de México



11 DE ABRIL DE 2018 60

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

\$

9,800.00

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

8 CUENTA PRODUCTIVA
PARTICIPACIONES FEDERALES

MONEDA NACIONAL

2018

RFC MTE850101A83 S

Cuenta

Suc TENOSIQUE TAB 0308

TENOSIQUE

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

4 1 9 5 1 5 1 8 0 7 0 0 2 0 1 7 0 0 8 8 8 7 6 1 3 8 1 0 0 0 0 1 0 0

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-011-00001-2018-0001		CTA	CH-100	0.00	9,800.00
1125-011-0004-PROP-0003		ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	SR-02	9,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$9,800.00	\$9,800.00

HECHO POR:

JAH

REVISADO:

JFM

AUTORIZADO:

GSCD

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000342

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

COMPROBACION DE RECURSOS



REF: 92

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ.

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 12 DE ABRIL DE 2018
FECHA TERMINO : 13 DE ABRIL DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL ACANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

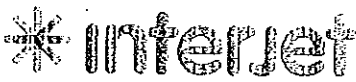
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 2						
F8F18	16/04/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	7,000.00
B34502	12/04/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	940.00
A4185	12/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GC004	37504	199.00
25117	16/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GC004	37504	362.00
82813	13/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	TASCA DON QUINO SA DE CV	GC004	37504	180.00
DFM/0922/2018	13/04/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	700.00
						9,381.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	17/04/2018	REINTEGRO	419.00
			419.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



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

Folio fiscal
1CCFD360-8E28-4353-9A01-95A1FFCF8F18
No. de serie del certificado del SAT
0000100000040347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

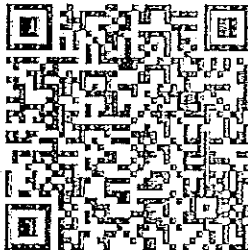
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-04-16T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	S752TF	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00
78111500	S752TF	1	E48 Unidad de servicio	1	(EXBG) -EXCESO DE EQUIPAJE X KILO	\$275.84	\$275.84	\$0.00
78111500	S752TF	1	E48 Unidad de servicio	1	(PXB2) -2 Maleta Extra	\$1,163.79	\$1,163.79	\$0.00
78111500	S752TF	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	S752TF	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$823.00	\$823.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$5,112.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$817.92					
\$275.84	002 IVA	Tasa	0.160000	\$44.12					
\$1,163.79	002 IVA	Tasa	0.160000	\$186.21					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$823.00 Código del cargo xv Importe del cargo 823.00					Subtotal \$7,552.63 Iva Total \$1,048.25 Total \$8,600.88				
Cantidad con letra					Ocho Mil Seiscientos con 88/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

az27g31haUfBJMyTMCrrqoh18ewohwOuJ0OG6aqMNDJD0yEKBNoqecKAi3CdPig7VStvtTtygKWbalx2qwyON/NdvAsaj
vQ+De2B6omTp4IVZqVnMROCVmHznHj0I7MAq7pDIyEI2vEzhNNRyFJo2hW56CAHUMN8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1CCFD360-8E28-4353-9A01-95A1FFCF8F18|2018-04-16T18:59:16|az27g31haUfBJMyTMCrrqoh18ewohwOuJ0OG6aqMNDJD0yEKBNoqecKAi3CdPig7VStvtTtygKWbalx2qwyON/NdvAsajvQ+De2B6omTp4IVZqVnMROCVmHznHj0I7MAq7pDIyEI2vEzhNNRyFJo2hW56CAHUMN8=|0000100000040347791||

Sello digital del SAT

qLmzArdyGbLy3FrXTAT2oD6a0Mndf51W1.2JkrmwWsx7FP37VWkfoPRcGziQgoPYELX38ldwxs2qJ9dcVKqSaGVR6ST1
7ipXw4WlyngSCGDJOX2Mg2g8wkd1cpznC1m8OE2ZW4OmitPave3EOIxApLLeCJ/SeTymh4gp6xwdXyn5Cxo0KsKJW
J3KwSeEatrN44811XY1p6DDJOFCQlzf3ieJJKG3DZlgPllwvhtBx7+xy6mTZVixEE3rCzygE4X0qVXOt6839xWpDox
Xla5VmnCJTUwHjK0yxbSAQvagM20KdITaCsDoOp6MTxelnJKJNBHY8Mw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

12Apr18

ABORDAR/BOARDING:

0830

ASIENTO/SEAT:

17F

SALIDA/DEPARTURE:

0920

SALA/GATE:

3

SEQ#:

70

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 10KGS

Interjet
pase de abordar

13abr18 MEX VSA Seq#: 119 S75ZTF

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: 8

ASIENTO/SEAT: 15F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

13abr18

ABORDAR/BOARDING:

16:35

ASIENTO/SEAT:

15F

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

SALA/GATE:

B

SEQ#:

119

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

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

12Apr18

ABORDAR/BOARDING:

0830

ASIENTO/SEAT:

17F

SALIDA/DEPARTURE:

0920

SALA/GATE:

3

SEQ#:

70

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



Interjet

pase de abordar

13abr18 MEX VSA Seq# 119 S75ZTF

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 15F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

13abr18

ABORDAR/BOARDING:

16:35

ASIENTO/SEAT:

15F

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

SALA/GATE:

B

SEQ#:

119

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 10KGS

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

MFR5503167Z1
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B34502

FOLIO (UUID)

2EB73D0F-F34D-43F8-84A3-12BE8746510F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-12T19:56:28

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-12T19:56:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402986695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A33

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-04-2018 AL 13-04-2018 HAB. 412

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 26 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$789.91
Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$789.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$126.39
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$940.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.12EB73D0F-F34D-43F8-84A3-12BE8746510F|2018-04-12T19:56:43|EMEC000602OR8|CnXKY40GVFW1q3SWAW4T4QhVTrs|XDga|Nbszg|WkG7d|t|Nv3|3XEAUFz|WQ7|VnptIDp|Nbk+su|GHL|eQSY3Gunt|E4w|T5zgm|Mmk|H1ZCU92T|TzO|Lx+|v|YH|EV|GvCz7FSEOn|Z1n|TsCmt|c|5XUK9Yy3|b|U|Wz|g|N|a|P|h|j|D|X|2|2|b|n|7|5|S|Me|W|U|Q|6|H|b|W|L|U|z|md|V|c|b|d|s|Z|Q|H|W|G|S|u|u|p|r|B|G|Z|H|v|S|a|T|n|D|X|7|e|v|n|e|b|d|L|w|U|F|u|L|S|s|z|p|e|V|E|X|E|RO|T|b|O|P|V|O|6|N|K|7|1|L|3|X|b|q|s|J|y|G|p|S|1|A|v|e|n|v|g|W|U|p|p|O|N|O|p|S|6|Z|F|d|3|E|d|Y|D|g|6|B|u|b|MEP7g==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CnXKY40GVFW1q3SWAW4T4QhVTrs|XDga|Nbszg|WkG7d|t|Nv3|3XEAUFz|WQ7|VnptIDp|Nbk+su|GHL|eQSY3Gunt|E4w|T5zgm|Mmk|H1ZCU92T|TzO|Lx+|v|YH|EV|GvCz7FSEOn|Z1n|TsCmt|c|5XUK9Yy3|b|U|Wz|g|N|a|P|h|j|D|X|2|2|b|n|7|5|S|Me|W|U|Q|6|H|b|W|L|U|z|md|V|c|b|d|s|Z|Q|H|W|G|S|u|u|p|r|B|G|Z|H|v|S|a|T|n|D|X|7|e|v|n|e|b|d|L|w|U|F|u|L|S|s|z|p|e|V|E|X|E|RO|T|b|O|P|V|O|6|N|K|7|1|L|3|X|b|q|s|J|y|G|p|S|1|A|v|e|n|v|g|W|U|p|p|O|N|O|p|S|6|Z|F|d|3|E|d|Y|D|g|6|B|u|b|MEP7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G3X+|3|n|DOVK|H|K|G|W|+|d|b|Z|e|P|p|USV|y|a|1|O|K|J|w|Z|C|J|v|n|7|D|3|b|M|g|K|A|P|1|v|7|n|C|f|g|e|v|a|v|Z|5|+|s|z|O|g|L|U|Q|W|D|H|+|C|J|G|U|C|W|Y|F|O|A|G|e|2|X|U|G|E|J|n|C|L|Z|N|J|n|4|Y|u|V|A|z|q|7|Z|5|I|3|g|R|G|R|W|e|E|c|P|q|D|S|V|S|G|H|p|d|U|V|Z|N|U|b|q|J|U|v|O|r|g|S|C|w|e|g|R|k|K|E|RT|n|d|j|N|Y|Z|D|E|Y|L|n|H|O|K|3|k|Z|H|N|G|L|F|O|P|D|n|K|U|C|r|S|g|p|n|K|y|Z|V|S|Q|V|F|J|y|f|a|c|S|a|P|J|D|Y|Z|c|3|k|K|o|Y|C|O|S|1|w|K|N|S|E|K|P|F|Q|K|m|T|K|e|l|2|d|K|y|o|F|D|o|S|E|L|h|1|M|Z|y|Z|F|U|J|v|K|p|Q|==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

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

FACTURA No. A 4185
 Fecha: 12/4/2018 08:58:04
 Certificado: 00001000000402386155
 Folio fiscal: 7721428C-81DF-44BC-8AA9-6C012FD7BAFB
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Abril 12 2018 - 08:58:08
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 65260
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: C4S-08102F-W7
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 C/ 12 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86260
 factura.elcapitan@gmail.com
 www.elcapitan.com.mx
 Tel.: 983 3 56 00 88



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

Cod.	Can.	Unidad	Unidad SAT	Days SAT	Descripción	Valor Unit	Desc.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	03	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	171.55	0.00	27.45	171.55

USO CFDI: 003 - Gastos en general

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MON - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

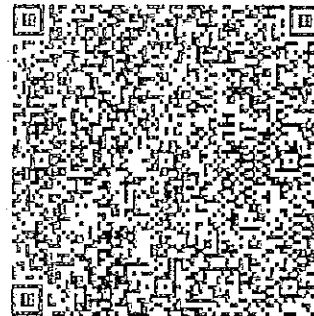
hrKE8XNfcGXBfBuZUeayS3uHDBKasYgFbQJJD5d2qZWmobYpDLsK1pADXA08phLshfK4nBDDqEKsy7kuPeMh5X/Z
 5rfe5tyPchiz+OqR1s1n578nM+EmXGShX9qg2bm5gS35eAPs3TZYDa5UjGz2MwI7AhEgFk2uMiwacqMv6Mj1mcg63oseCwA
 3aIFOTX6fYgMRoS1jR3dMu01gmoRRh/RmBGxaOPjz5wupHAEIDZCuRTLHJLbnVVZNYvQ7a5G1h8886GXdph9B0VxnD23
 5L7bhZ72avFPIaITXUQvOf715vWBOPLIDnPHaA==

Sello del SAT

CVD+OSJbQj9GRQUeSFv0KmPaMcE8SBNTsGs/4lnzhHDvMBWzOwNFwFAR41JYtLc8sdFD7VRWMIROSR8oC2uGgF6ZUlcwzi
 7RVRs/yTph/QW8JC66e3OWCj+ddUJHCN5yEz9JbnXQBKWkIsaHd8AsqAHLv67y5p9V7DZ69CwmyGAMyLZDYxKv7gPcu
 3UvpmVZIsn+XR29C6vNkveukglf1wZ2eEbNasf+m+4uMqBKBQZGLM0s6m9M7OpDIINLdGSxLm0K77XLIKfZgOJc/Ru5x5
 pUXRYMSAryTQgcVREAJE1dM6HG6VRCrRb9x1c8Mnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7721428C-81DF-44BC-8AA9-6C012FD7BAFB]2018-04-12T08:58:08]HAS0610247C6phKE8XNfcGXBfBuZUeayS
 3uHDBKasYgFbQJJD5d2qZWmobYpDLsK1pADXA08phLshfK4nBDDqEKsy7kuPeMh5X/Z5rfe5tyPchiz+OqR1s1n578
 nM+EmXGShX9qg2bm5gS35eAPs3TZYDa5UjGz2MwI7AhEgFk2uMiwacqMv6Mj1mcg63oseCwA3aIFOTX6fYgMRoS1jR3dM
 u01gmoRRh/RmBGxaOPjz5wupHAEIDZCuRTLHJLbnVVZNYvQ7a5G1h8886GXdph9B0VxnD235L7bhZ72avFPIaITXUQvOf
 715vWBOPLIDnPHaA=]]00001000000404486074]]



Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81513

TICKET: 815133024500491701

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2018 08:21:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07840

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	49.93	\$312.07	\$312.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/04/2018

SUBTOTAL	\$312.07
IVA	\$49.93
TOTAL	\$362.00

COA7F53F-8C33-4576-B8A9-C17040D621DD	16/04/2018 08:22:05 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición
--------------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

L22e0DhRAPCH5FtKCMkgJS0vBSEf4AaJqzqUQ5SgO4b1GQcM5bncl53TbWCF2sK2CzI+52pYXySurrO7n72aVPCO013qGEmCnXWODQY4qmMrrnEN4c42D7EvSURLsC7nMse0JQOTJFLG0E+55ty2dJBGX8=

Sello digital del SAT

J5ZICg9a1CO63XQYXsN26MXM5yIEywpTpV51U2unytncUoX46Lg+uSsesY45q3bCJcHWWYadSuvSVNjND7nvfEpXrmzAPAgK1GsaQ24ccFIS0vpC1zGD6vMDG6REKvJk5cyYAndUmVcIheEhVMMnAnAcpXz1wCjWLUyWjYPLvW5U9ARH6VUjyCwKLyUuAhAXp5etpV7NnVY50XdxRECLCNx875F5rCHW33H8YdGKraTn2AAADRnSnAcrnGJ7KAtop2IUSVEPIAAJQULSxUP51p1J3H5MCR67RITJn7nTEp30aTNDVpUoG36UV5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]COA7F53F-8C33-4576-B8A9-C17040D621DD[2018-04-16T20:22:05]B7020124V62[L22e0DhRAPCH5FtKCMkgJS0vBSEf4AaJqzqUQ5SgO4b1GQcM5bncl53TbWCF2sK2CzI+52pYXySurrO7n72aVPCO013qGEmCnXWODQY4qmMrrnEN4c42D7EvSURLsC7nMse0JQOTJFLG0E+55ty2dJBGX8=[00001000000404598147]



TASCA DON QUIJO SA DE CV

RFC: T9Q950717546



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 15526
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio F - 82813
Fecha 13/4/2018 16:53:43

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 R.F.C.: MTE850101A83 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CALLE 21 No. S/N, CENTRO, C.P. 86901, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Inipuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra:

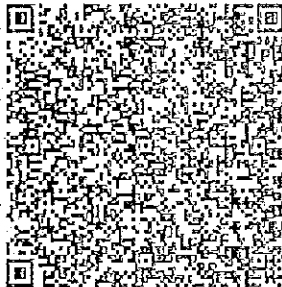
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	155.17
Impuestos Traslados	24.83
Total	180.00

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal
Ido. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación.

00001000000401824704
C9BFFE29-7171-4DFC-8522-32BED55C25F
00001000000404486074
Abril 13 2018 - 16:53:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UXwlpsoPX8KXcvWL3wpX9JffZ0HUuUFfNnnjff90ZtWw+frju1GEaTENgbdMe8V3f0lMkfnB1/2AVfVhx9rpQcrG
oMTwCXY5F5FEAAVU+gJpXctZ5v+p8oktZg5QfJmYr1N1XWpPUiCG7jy2h0e0m4y55UUFacjwuyOWzQ5Sk6d
Lc2+LG2tPKDZ99AePW+qJxokdZGq24V/NU5dC1VrCk1RT1rP1BzMT2Fay9njRfMMPD0A5UVCja03t1l8gE9IC2
hVh+adVkyZysmZ2Y9AEHkx5d8FZlq14YrUsdUEJbAc5brXcG6CVL7rAhZxJfM2K35i864Yd4Y3mVtUfV==

Sello del SAT

qPwKtG+EwYcANWensl4c1pYz3k4fFu3VzUmtAonBOQTFYX4gksmXgZ+ihvRNVCoTKSPria8A3rRvi
P1K8g4UyGwT4e125lhp09S5Uqv9pf5mNY1MwJFie0ld2Fg5KNIYGofov6SPUIzy9YpGTAtqoIV1f67IP
K+dSc0Qwkwrmd12ap2Zl8kfe1VnHrS1Dh3n6zYtQrIlyVSUjYmNGGWCo2qsBao0lFIJCurkFS5DvoBFS
OYY0/APqGz8mbb0b6V24nU0Gruv6Gn12Zc9F9NDT+16C26KJQTxkr9cdNp06qrqDQXCY66HM/SypHK
Ua/21EQi2mZtVMXpG6Bztw4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

```
||1.1|C9BF2FE29-7171-4DFC-8522-32BED0ESSC25F|2018-04-13T16:53:47|MA50810247C0|UXwi  
p6gmBXKwW3Lwp9J1r2DHUHUUFNf9jZK20TZWw+7/rjU5EaTENGbDmE8V3f10mkMnB1|A5VfXh9rQc  
rGoMTwCtWYFS5WEAAVU+qVpc25v+P8oK7Z5FqJRMfPpYrNkXp1nPUICQ7w|7zH0e0m0A7|25VUFAJrcjw  
DWzQ5K6dB8C2+LG21PFQOQ9Y9aPW1g|XoKz2G1qA/NU5|01vRxCs1Rt/wP1BzHtZw2FaydmjrcNMPD0AaVC  
Jaz3tl9gV9IEC2LzH+dvKz2ysmZbFEaEHkx5SBffZp24V7Ris0UEJbAc75brXC6qCVLr7Iah2XF84  
I2H3k5I86dY4MLHuf+||0000100000044+436074|
```



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No: DFM/0922/2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 700.00

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

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

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

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

Del Presupuesto de

Por concepto de :

PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DE ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018 Y SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018.

Tenosique, Tabasco a 13 de ABRIL de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

RFC:

Domicilio: C.37 No. 203
COL. CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SENDER: 006 TENCIBLE, NE
MUTAN/14/07/03 17 DE ABRIL DE 2013

COMPUESTO A DEBITO EN FAVOR

AL: 006 CIB
CIB MEXICO DE TENCIBLE
NO: 10000

DEBITO: \$415.00
DEBITO TOTAL: \$415.00

FORMA DE PAGO / CIB

DEBITO: \$415.00
DEBITO TOTAL: \$415.00
DEBITO TOTAL A.C.: \$415.00

CON ESTIMADO A DEBITO
ES IMPORTANTE ALERTE DE LOS DATOS DEBITO
CONTRIBUCION A LA GESTION ELECTORAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
R.F.C. MTE850101-A83
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

COMPROBACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y VIÁTICOS

FOLIO No.

TENOSIQUE, TABASCO A 16 DE ABRIL DE 2018

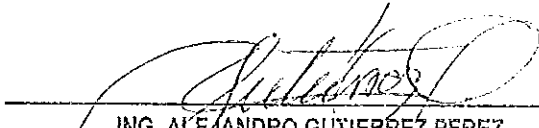
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - COORDINACIÓN

VIAJE, LUGAR Y FECHA: CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018

OBJETIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DE ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018 Y SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018.

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VILLAHERMOSA - MEXICO, MEXICO - VILLAHERMOSA	\$ 7,000.00
SUBTOTAL		\$ 7,000.00
1	HOSPEDAJE	\$ 940.00
1	COMIDAS	\$ 741.00
1	TRANSPORTE	\$ -
1	GASTOS SIN COMPROBANTE	\$ 700.00
SUBTOTAL		\$ 2,381.00
OBSERVACIONES:		
ENTREGO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, ANEXANDO OFICIO DE COMISIÓN SELLADO, FACTURAS, PÓLIZA, SOLICITUD DE VIÁTICOS, Y DEPÓSITO DE DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO.		
CHEQUE POR:		\$ 9,800.00
DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO:		\$ 419.00
TOTAL:		\$ 9,381.00

EL COMISIONADO


ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y BANCO DE PROYECTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envio	
No.	Fecha
499	20/04/2018

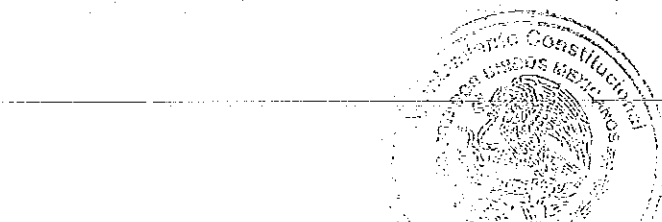
OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ					
17/04/2018	Viajeros	92/2			9,381.00

Total 9,381.00

 **TENOSIQUE** | **DP**
Dirección de Programación

21 ABR 2018
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018



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

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

2018

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 17/04/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 457 status:Normal			RZURITAU

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING.ALEJANDRO TUEIRREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

5137-1011-PRO-371-37104	FA-92/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
5137-1011-PRO-375-37504	FA-92/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,381.00	0.00	
1125-1011-0004-PRO2-0006	FA-92/2	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	7,000.00	
1125-1011-0004-PRO2-0006	FA-92/2	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	2,381.00	
			9,381.00	9,381.00	

Total polizas de DIARIO 9,381.00 9,381.00

Fecha: 17/04/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1280 status:Normal RZURITAU

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING.ALEJANDRO TUEIRREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

821-11-PRO-371-37104	FA-92/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
8250-1011-PRO-375-37504	FA-92/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,381.00	0.00	
8240-1011-PRO-371-37104	FA-92/2	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	
8240-1011-PRO-375-37504	FA-92/2	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,381.00	
			9,381.00	9,381.00	

Total polizas de ORDEN 9,381.00 9,381.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 20/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1281 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING.ALEJANDRO TUEIRREZ PEREZ, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS DEL FORTASEG 2018, Y SOLICITUD DE VALIDACION DE CAPACITACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.					
8240-1011-PRO-375-37504	CO-REDSOLREC92	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(419.00)	0.00	
8220-1011-PRO-375-37504	CO-REDSOLREC92	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(419.00)	
			(419.00)	(419.00)	
Total polizas de ORDEN			(419.00)	(419.00)	



REF: 74

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 21 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,400.00
DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 26 DE MARZO DE 2018

FECHA TERMINO : 06 DE ABRIL DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA.-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC009 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00
GC009 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00
TOTAL		12,400.00

SOLICITA

LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO

CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

R.F.C. MTE850101A83

OFICIO DE COMISION

NUM. DE OFICIO

026

TIPO DE ASIGNACION :	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
GASTOS DE CAMINO :	TRANSPORTE AÉREO, VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		
DIRECCION:	DECR MUNICIPAL		
PUESTO O CATEGORIA:	DIRECTOR		
LUGAR:	TENOSIQUE TABASCO		
FECHA:	21 DE MARZO DE 2018		
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A EL (LA) : LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA			
PUESTO O CATEGORIA:	DIRECTOR R.F.C. :		
PARA QUE LLEVÉ A CABO: TRASLADARSE A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTAN LLEVANDO A --			
BO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.			
EN LA LOCALIDAD:	CD. DE MÉXICO, D.F.		
DEL MUNICIPIO DE:	MÉXICO	DEL ESTADO DE:	D.F.
EL DIA:	26	DEL MES DE	MARZO DE 2018
INICIO:	26 DE MARZO	TERMINO:	28 DE MARZO
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISION			
TIPO DE COMISION:	MENOR A 24:00 HRS ()		MAYOR A 24:00 HRS (X)
DATOS DEL VEHICULO			
NO.DE INVENTARIO:	PLACAS	NO. ECONOMICO:	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AEREO (X) OTRO () ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (X)	OPERATIVO ()	

RECIBI
COMISIONADO

LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

DIRECTOR DE LA DECR



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

TRIENIO 2016 2018

Vo.Bo.

AUTORIZO

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CULTURA | RENDICIÓN DE CUENTAS



26 MAR. 2018



T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

HORA: 11:45

EDR

FECHA: 2017

2017

informes

citibanamex

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

El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

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

22 DE MARZO DE 2018

FECHA

\$ 12,400.00

CUENTA PRODUCTIVA
PARTICIPACIONES FEDERALES

2018

RFC MTEB50101A83 S

Cuenta

TENOSIQUE

Suc TENOSIQUE TAB 0306

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

468 1: 5 180 700 20: 700888 76 138 0000008 2

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL

TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

CUENTA	PRESENTE AÑO	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-011-00001-2018-0001	CTA		CH-82	0.00	12,400.00
1125-011-0004-DECUR2-0002	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA		SR-74	12,400.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$ 12,400.00	\$ 12,400.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000300

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES

9311	29/03/2018	SERVICIO DE TAXI	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE	GC009	37504	280.00
OVIAB 63746	26/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GC009	37504	259.00
						11,833.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	05/04/2018	REINTEGRO	567.00
			567.00

SOLICITA

LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA
DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

RECIBO No. **DFM/ 923 /2018**

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

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

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: **\$ 1,350.00** (Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Con cargo al Proyecto No. **GC009.**

Partida: 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA TRASLADO DE TAXI, PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA DIRECTOR DE LA DECR MUNICIPAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Tenosique, Tabasco a **28** de **MARZO** de **2018**

RECIBI

Nombre: **LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA**

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE J. VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA
C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 05500

FACTURA - FTDA498256

Folio Fiscal

95e32a44-fb7f-4cdd-b476-b2acbf794753

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	03	2018	13:59:46	28	03	2018	14:00:07

RECEPTOR : MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC : MTE850101A83

USO CFDI : P01-Per defintr

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D. MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$116.38	002	Tasa	0.16	\$18.62	\$116.38	\$116.38

0001,025,6000,28/03/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1]95E32A44-FB7F-4CDD-B476-B2ACBF794753[2018-03-28T14:00:07(FID000111867)QENSAJHPDOHI1HOAGL2WNCMLDRBQUAXOEKPGAP78VEIRBSPRKST2DNHAXT9ID5W0FFNKMIBZN6XV60F60PJ1SH8GP+PIHFJISYF03Y10BDS0D6LIBFZM00MZ6VKAETSOE0Z4S75KKGZTLMLBTGHCKKMVWJ4J10Q6L6WAZWKKSJTLGGTHUR0NANCBF1+G3LK11VCNYATVRS02QUCCWP8Q85G1RVPKVQUYMXU1YMEGPC6STRFRO2TRZDAPHDXV2IPRLQBNKFQVDPKKGYP5ADMRJEDGSP9JBDCLDA40ARUSLC42PYLLUGLAEHAE276EYE8FIN0YPEJW7MTMIUXGGSW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$116.38

I.V.A. \$18.62

TOTAL \$135.00

(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

qENSAjHpDoH1thOAGL2WNCMLDRBQUAXOEKPGAP78VEIRBSPRKST2DNHAXT9ID5W0FFNKMIBZN6XV60F60PJ1SH8GP+PIHFJISYF03Y10BDS0D6LIBFZM00MZ6VKAETSOE0Z4S75KKGZTLMLBTGHCKKMVWJ4J10Q6L6WAZWKKSJTLGGTHUR0NANCBF1+G3LK11VCNYATVRS02QUCCWP8Q85G1RVPKVQUYMXU1YMEGPC6STRFRO2TRZDAPHDXV2IPRLQBNKFQVDPKKGYP5ADMRJEDGSP9JBDCLDA40ARUSLC42PYLLUGLAEHAE276EYE8FIN0YPEJW7MTMIUXGGSW==

SELLO DEL SAT :

YFpauyOj009qtaVpXOIWOqI7zz8ndHW00h5ybMHeuKsA1s1APH5m8IOMycO/RqFcKbZbIF9h2gqYkexAYUWz0gVWOC9GJyrcInEhDU2ZpqpFySxXemcWfP0HcVGRS41jP59VTULak5QcQApkGyRq2OsfME6YUEK+EJpAEE5cNU0UJhOk+xxQe0Y86wDB4mo0Vp1SkdEJpCgH3QRolsnCZIUOICCK1k+8oKJ59cHK7DbdHVCsrx2D6bH68tJhOJjntt9A+92UV3tqObsq9PJFZmZG+wa3KOKs76OX+dulPcV6g4O2zZtLV8T5zkFq?01w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="135.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="116.38"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY1NTgxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuK
NoCertificado="00001000000406558170" FormaPago="01"
Sello="qENSajHpDoH1hOAGL2wNCMDRbqUaXqekpgAp7BveIrBspR/kSt2dNhaXt9id5w0FPnKmbEzN6xv6df6dPj1sH6gp+pihFJisyFd3Y10bD5Od6lIBf
Fecha="2018-03-28T13:59:46" Folio="498256" Serie="FTDA" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" Rfc="SHE190630V37"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENOSIQUE" Rfc="MTE850101A83" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="116.38" ValorUnitario="116.38" Descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" Unidad="SRV"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Noidentificacion="9999999" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="18.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="116.38"/>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18.62">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="18.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
    - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="YFpaayQj009iqlaIVpkOrWoQI7zz8ndHW00b5ybMHuEksAlgs1APH6m8IQMycQ/RqFcFoKbZfbIF9h2gqYv8exAYUWz0gWVvRoC
      NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
      SelloCFD="qENSajHpDoH1hOAGL2wNCMDRbqUaXqekpgAp7BveIrBspR/kSt2dNhaXt9id5w0FPnKmbEzN6xv6df6dPj1sH6gp+pihFJisyFd
      RfcProvCertif="RID080111867" FechaTimbrado="2018-03-28T14:00:07" UUID="95e32a44-fb7f-4cdd-b476-b2acbf794753"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1 http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd"
    xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1">
    - <fa:Datos MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" FormaPago="01-Efectivo" RegimenFiscal="601-General de Ley Personas
      Morales" UsoCFDI="P01-Por definir" OrigenDocumento="Tienda" descTotal="0" EtiqTipoDocumento="FACTURA" NoCia="1"
      Observaciones="0001,025,6000,28/03/2018" EtiObservaciones="Observaciones" EtiTasaIVA="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16,"
      EtiqCol16="Importe" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol11="Impuesto 1"
      EtiqCol10="Base 2" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol8="Importe" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol5="Unidad Medida"
      EtiqCol4="CVE Unidad M" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL
      CIUDAD DE MEXICO, MADERO" tienda="1" Nota="Se expide la presente a petición del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la
      factura global diaria que se formula de acuerdo al artículo 37 del reglamento del código fiscal de la Federación"
      IdentificadorArea="0001000160002803-2018-8563265" EtiqetIdentificador="SCN" hora="02:00 p. m." anio="2018" dia="28" subTotalMX="116.38"
      subTotalSinDescuentos="116.38" totalMX="135" lvaMX="18.62" status="1" cantidadConLetra="(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
      *)" tipoCambio="1" moneda="MXN" mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" subdocumento="0001000160002803-2018-8563265"
      tipoDocumento="FACTURA" folio="498256" version="1.0">
      - <fa:CadenaOriginal> </fa:CadenaOriginal>
      - <fa:CadenaOriginalTFD>|1.1|95e32a44-fb7f-4cdd-b476-b2acbf794753|2018-03-
        28T14:00:07|RID080111867|qENSajHpDoH1hOAGL2wNCMDRbqUaXqekpgAp7BveIrBspR/kSt2dNhaXt9id5w0FPnKmbEzN6xv6df6dPj1sH6j
      - <fa:AddendaComercial>
        - <fa:EntregadoEn>
        - <fa:ExpedidoEn>
        - <fa:Totales subTotalSinDescuentos="116.38" totalMX="135" cantidadConLetra="(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)"
          subTotalConDescuentosSinIva="116.38"/>
        - <fa:Subtotales>
          <fa:Subtotal Importe="116.38" Impuesto="IVA" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Tasa="16"/>
          </fa:Subtotales>
        - <fa:Detalles>
          <fa:Detalle ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" importetasa33_1="18.62" tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa"
            impuesto33_1="002" Base1="116.38" unidad="SRV" division="7001" clave="9999999" importe="116.38" valorUnitario="116.38"
            cantidad="1" descripcion="Servicio de Alimentos Preparados"/>
          </fa:Detalles>
        </fa>AddendaComercial>
      </fa:Datos>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

CORPO SUBSTORE SA DE CV
RFC: CSU070301MK3

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 06030

Factura
XREPU-104

Fecha Emisión
2018-03-26T21:08:01

Fecha de certificación
2018-03-26T21:08:10

Folio Fiscal
211891ed-1cad-43cd-97a4-f4fdda13f70d

No. Certificado Digital
00001000000404275098

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso: G03, Gastos en General

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 Service Unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 20843	\$111.21	\$111.21

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$111.21
IVA 16% \$17.79
Total \$129.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

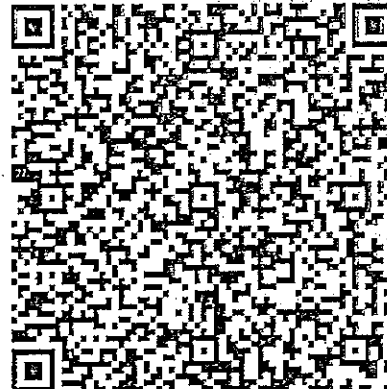
||1.1|211891ed-1cad-43cd-97a4-f4fdda13f70d|2018-03-26T21:08:10|PFE140312W8|eXClaAf6TDV
kLNKVVjrlplaY9zBsSJKKHU+FDy71REIOrgXWQ/Bp5wKqXBCEQ53z32gJaTAKVr2vHRhbH:cdqCxJKD0RQ3sW
nPoHk+XTERA+wn+7E0kSHcDS2NF4T/En+TpHe7clvcmFzKM2OidpKUzTEu/LNbgL8k4NQVqH/dj9Eg/esH
Mv4q56d7v+dmYOWvdOSQI8/njUo+IQmHGRgsTTGUafVEPFVNZSM+yAuQTcaPFAgd3Fdrq5mSF
nZLNKnWpB1BF
qpBly+XDPwQldu99DLrrqVoPe0+urVYM2qhJACSUVLQ3jyJr2mb/Kk8evVKC3+IomFOgA==100001000000306
850881||

Sello Digital del CFDI

eXClaAf6TDVnLNKVVjrlplaY9zBsSJKKHU+FDy71REIOrgXWQ/Bp5wKqXBCEQ53z32gJaTAKVr2vHRhbH:cdq
CxJKD0RQ3sWnPoHk+XTERA+wn+7E0kSHcDS2NF4T/En+TpHe7clvcmFzKM2OidpKUzTEu/LNbgL8k4NQVqH
Vd9Eg/esHmV4q56d7v+dmYOWvdOSQI8/njUo+IQmHGRgsTTGUafVEPFVNZSM+yAuQTcaPFAgd3Fdrq5mSF
nZLNKnWpB1BFqpBly+XDPwQldu99DLrrqVoPe0+urVYM2qhJACSUVLQ3jyJr2mb/Kk8evVKC3+IomFOgA==

Sello Digital del SAT

XkTNqNL++k0U3ICsPJyp2OLR0POJ+7rr0Nc8XogkbTEAGOXGbfGJO50pRIR1SyWLeM17ZehWPL1gG6UI8bT4I
PHUZavH+EUuMEnFenxPJdZmJNS/yAeD+3ORFWpraVkrloApJZnT1T/z1CCKLoUsbm48FQCZe6OxZgo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA, C.P. 05030

FACTURA - FTDA504395

Folio Fiscal

8f1d6cdb-363e-4a99-b258-fcb12a530b24

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA
29 03 2018 19:51:33

DÍA MES AÑO HORA
29 03 2018 19:51:53

RECEPTOR : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC : MTE850101A83
USO CFDI : P01-Per defintr

TIPO DE COMPROBANTE :
TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$107.76	002	Tasa	0.16	\$17.24	\$107.76	\$107.76

0003,025,8040,27/03/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]5F1D6C08-363E-4A99-8258-FCB12A530B24[2018-03-29T19:51:53]FJ0080111867VLYE8OF008JHC
WCYIA0B0Z58THS2L6G67DSJFSPNUOTPRGR2JFD67HKVDEMYPRRH+XGZTOVS3SA5RNYAB
MMO2EG62PEKJ4YW3ERN1DUUCZOL+EDLJHFOVWTLUAQ3XVM0M1CZG00E0S71SFOUZH2TSUOY
50BS4FDXAOOHMY4HEV+PL12TL3VZ0MR1VJSS8NKKR2XRQKRGCG919KVVX6J8X4RFVWHF8N2
USGVWN8ETYPWGTGA9JVPZ3R0AKY7AEK8SKJSMUUMTVCP2ER59G9D2DXNESUKMFBWTUTS
K4ZAC36LBNAOZQRNVLBSGO3VPJWSJNIS5W==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$107.76

I.V.A. \$17.24

TOTAL \$125.00

(* CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Vlye8of0d8j4CwY1a0B0Z58THS2L6G67DSJFSPNUOTPRGR2JFD67HKVDEMYPRRH+XGZTOVS3SA5RNYABMmO2EG62PEKJ4YW3ERN1DUUCZOL+EDLJHFOVWTLUAQ3XVM0M1CZG00E0S71SFOUZH2TSUOY50BS4FDXAOOHMY4HEV+PL12TL3VZ0MR1VJSS8NKKR2XRQKRGCG919KVVX6J8X4RFVWHF8N2USGVWN8ETYPWGTGA9JVPZ3R0AKY7AEK8SKJSMUUMTVCP2ER59G9D2DXNESUKMFBWTUTS

SELLO DEL SAT:

P3nUCdrqaQjYRpvGjTxREJkv7Q3ngDLay19qbPq3sVM5fZOomX5sJc4Cj5vKf8sLZ17eVYy4SledCkUreEnApXl+K6KxhKRAIFJOPjWZ2jd4FO+XoKcAC0csCwYmafaJ7UUXP2UqS07ym7pyXYCR8LVpUnaQy5Sb0wid9F
eV9synf0NRAAJBnwDgwRzKaJ+K9HFRpEhKcYx+K2CvYKOhTNXa911jNBa9zOHSPeMdn4PHm9mWOYZoAHQHRYRVXoxPB32LSUWzMPxdQjPpmyvjdf7cNSPu1Vjg4TRXPpRZddF+AmG67HOGV1Usg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06030" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="125.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="107.76"
Certificado="MIIGHJCCBAaAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYlNTgxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMfuK
NoCertificado="00001000000406558170" FormaPago="01"
Sello="YLYe8ofod8j4CweYla0B0IZ58thsZl6/G67DSrj5PsNuDtPrGr2mfD67HkV/DemYpRRH+XgzTdVs3Sa8rNyaBMmO2eG62peKII4YW3ERN/duUcz0l+e
Fecha="2018-03-29T19:51:33" Folio="504395" Serie="FTDA" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" Rfc="SHE190630V37"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENOSIQUE" Rfc="MTE850101A83" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="107.76" ValorUnitario="107.76" Descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" Unidad="SRV"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nodentificacion="9999999" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="107.76"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="17.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="P3nUCdrqaQjfyRpvGvTxREJKv7Qv3ngDLay19qbPq3sVM8FzOQmXSsJc4CNjcyKf8sxLZ17eWYc4SledCkNoEnApXf+nK6KxhJ
      NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
      SelloCFD="YLYe8ofod8j4CweYla0B0IZ58thsZl6/G67DSrj5PsNuDtPrGr2mfD67HkV/DemYpRRH+XgzTdVs3Sa8rNyaBMmO2eG62peKII4YW
      RfcProvCertif="FID080111867" FechaTimbrado="2018-03-29T19:51:53" UUID="8f1d6c6b-363e-4a99-b258-fcb12a530b24"
      xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1 http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd"
    xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1">
    <fa:Datos MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" FormaPago="01-Efectivo" RegimenFiscal="601-General de Ley Personas
      Morales" UsoCFDI="P01-Por definir" OrigenDocumento="Tienda" descTotal="0" EtiqTipoDocumento="FACTURA" NoCia="1"
      Observaciones="0003,025,8040,27/03/2018" EtiqObservaciones="Observaciones" EtiqTasaVA="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16,"
      EtiqCol16="Importe" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol11="Impuesto 1"
      EtiqCol10="Base 2" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol8="Importe" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol5="Unidad Medida"
      EtiqCol4="CVE Unidad M" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiqExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL
      CIUDAD DE MEXICO, REFORMA" tienda="3" Nota="Se expide la presente a petición del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la
      factura global diaria que se formula de acuerdo al artículo 37 del reglamento del código fiscal de la Federación"
      IdentificadorArea="0003000180402703-2018-8569787" EtiquetaIdentificador="SCN" hora="07:51 p. m." anio="2018" dia="29" subTotalMX="107.76"
      subTotalSinDescuentos="107.76" totalMX="125" ivaMX="17.24" status="1" cantidadConLetra="( CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)"
      tipoCambio="1" moneda="MXN" mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" subdocumento="0003000180402703-2018-8569787"
      tipoDocumento="FACTURA" folio="504395" version="1.0">
      <fa:CadenaOriginal></fa:CadenaOriginal>
      <fa:CadenaOriginalTFD>||1.1|8f1d6c6b-363e-4a99-b258-fcb12a530b24|2018-03-
        29T19:51:53|FID080111867|YLYe8ofod8j4CweYla0B0IZ58thsZl6/G67DSrj5PsNuDtPrGr2mfD67HkV/DemYpRRH+XgzTdVs3Sa8rNyaBMmO2
      </fa:CadenaOriginalTFD>
    </fa:Datos>
    <fa:AddendaComercial>
      <fa:EntregadoEn>
      <fa:ExpedidoEn>
      <fa:Totales subTotalSinDescuentos="107.76" totalMX="125" cantidadConLetra="( CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)"
        subTotalConDescuentosSinIva="107.76"/>
      </fa:Totales>
      <fa:Subtotales>
        <fa:Subtotal Importe="107.76" Impuesto="IVA" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Tasa="16"/>
      </fa:Subtotales>
      <fa:Detalles>
        <fa:Detalle ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" importeTasa33_1="17.24" tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa"
          impuesto33_1="002" Base1="107.76" unidad="SRV" division="7001" clave="9999999" importe="107.76" valorUnitario="107.76"
          cantidad="1" descripcion="Servicio de Alimentos Preparados"/>
      </fa:Detalle>
    </fa>AddendaComercial>
  </fa:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

FACTURA

CHICTOAAAP 41154



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 001 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 1017

TICKET: 100131835

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2018 02:09:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	47.03	\$293.97	\$293.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
TRÉSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 27/03/2018								
SUBTOTAL								\$293.97
IVA								\$47.03
TOTAL								\$341.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C5F3BA4-F272-4FDE-B93E-963660668B72	28/03/2018 02:09:56 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PuMCsKYD4h7M3WSe1K8c3g2dLL3d8PDMTuesC9wTTS3MwFVc1vm4hYXLB1U5KExpQVhKSCsUy7i7xp50M3K6hc7Qw9PwcbRGs5vaM5+XiqILITE+Y14cJAg40MNTUnH4s1BXL+cMeh
WkXYBzTzeMRS+ULUJEz8YwWnCBOLPyKYBHCXGdYLZs52kasW6YwDOGm7sQ9p3WnM6PXbUHFWD6ZAsYoPZwa5YDYK+TVZuDUNCt2Usq92gEsw5AWegSSe6uBKISYg7QFgVZn+MLO
N5prZbZzRcqQbZp454gWQsWn5Ss3WtpoQeWlpg==

Sello digital del SAT

OkJn34TDstqcX4Z2LeqZs+YhJEULGSVBaUQUAODfE8jG4e18MAUEXWdAYL1K52Rpn6XYEDMD1MZq+EO/ROXsKpNJA7BjmrA14H3g3uU00PMcE9yegICnBaJzy15HQD5GQHw81XoVL+Gd
KrmQHYA8j5FPa2F2ZcF8SeCFEY8OOOyGmUUPQNIosGq5RFJCeQKcvj2Ea8gJwXcUcbFXW950fR1TEd2ssjrnSxaRjInEg/chR4wY2AZz25Y610Kpny5bOmw5S4HGRchoa2eORRFyBzSQ
+wGDlpagZKqHJ1cca2t6ZsKSF02GbuLW6bWn4dGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C5F3BA4-F272-4FDE-B93E-963660668B72|2018-03-
28T14:09:56|INTU20124V62jPuMCsKYD4h7M3WSe1K8c3g2dLL3d8PDMTuesC9wTTS3MwFVc1vm4hYXLB1U5KExpQVhKSCsUy7i7xp50M3K6hc7Qw9PwcbRGs5vaM5+XiqILITE+Y14cJAg
40MNTUnH4s1BXL+cMehWkXYBzTzeMRS+ULUJEz8YwWnCBOLPyKYBHCXGdYLZs52kasW6YwDOGm7sQ9p3WnM6PXbUHFWD6ZAsYoPZwa5YDYK+TVZuDUNCt2Usq92gEsw5AWegSSe6uBKISYg7QFgVZn+MLO
N5prZbZzRcqQbZp454gWQsWn5Ss3WtpoQeWlpg=||00001000000404598147||



</cfdi:Comprobante>



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9B6C2842-7946-4A93-A947-1865749389D1
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 29/03/2018 08:38:23 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-29T20:38:07
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 65732

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

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5892 DE FECHA 28/03/2018	E48		\$46.07	\$287.93	\$287.93

Subtotal:	\$287.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$46.07
Total:	\$334.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

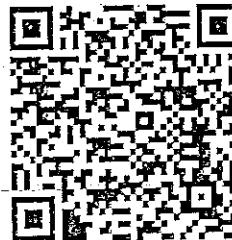
VMFNSBhSg6lpJ05WL/Vx6WpXl4JKQBjHGIRwYpd5TFaFKIO2glAyQmCL6JWC/b6WvFPrc7rQcg1LJSTQQAraOAQXackq7oNe8mSiVJBALe/h1TqHD8SiShCRAwEcNe
1RwOGS6L9drigaTOX84wFyFhSlM1XqIwKxlSoBjKp1ILstUAJ7dqQ0WkoivMyh2qjP110/Od2T2LINlgwWnkCPZvClvspBDC4I5x4Lp/8YeNdDXh2xB1x+eHBuDTqyakqG0
x9ISIGkl3zxdR5e/Rmz6ljGllw+iHofjixyqKXAgntGn38Q1K7JP65L6nowG/p5mKILDdSq64+EYJ6pg==

Sello del S.A.T.:

cPuPX/G1bXLes+eB1YwGdE/g9l+yQ8RDYFqYfw41L5rAUDbCHuB7BxO/r9W/9YY/DLJQKOHIGHolH+kOxStbl6pc51+S
uyeKkolPTPIDW4YgT8VLILu9UHVWw6vCDV2FJ45wcCl2kCSSxJDPQcI5QX3A62YexELzC3q5hW0nqc4LMMOWoZ
+hDBpP5IE+Hj3S3mY1M6T9NvkRi0KIP44S5e73+dK0BCgOIlIFNSE2bYhRjB7axxWoAwD4XJXKxWjUkeTB1XUnS37
te1wHMGKjvm4nXNT7jeOWGStHl9w6QEG6p/5Ylx+9JxUoe+s7luapuK6V3GlpNmXxQ==

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

||1.1|9B6C2842-7946-4A93-A947-1865749389D1|2018-03-
29T20:38:23|VMFNSBhSg6lpJ05WL/Vx6WpXl4JKQBjHGIRwYpd5TFaFKIO2glAyQmCL6JWC/b6WvFPrc7rQcg1LJST
TQQAraOAQXackq7oNe8mSiVJBALe/h1TqHD8SiShCRAwEcNe1RwOGS6L9drigaTOX84wFyFhSlM1XqIwKxlSoBjKp
11LstUAJ7dqQ0WkoivMyh2qjP110/Od2T2LINlgwWnkCPZvClvspBDC4I5x4Lp/8YeNdDXh2xB1x+eHBuDTqyakqG0x9IS
Gkl3zxdR5e/Rmz6ljGllw+iHofjixyqKXAgntGn38Q1K7JP65L6nowG/p5mKILDdSq64+EYJ6pg==|0000100000040434779
1||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Plaga Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B34154

FOLIO (UUID)

FE05F4F0-45F0-4B12-B1D4-CCF7B67B78CD

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-28T12:54:39

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-28T12:54:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTEB50101A83

CALLE 21 S/N

CENTRO

TENOSIQUE

TABASCO

85901

MEXICO

NOTAS:

CONSUMO DEL 27-03-18 HAB, 206

TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

Uso de CFDI:

603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$120.69	\$120.69

TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$120.69
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$120.69
+ 002 - IVA 16 %:	\$19.31
Gran Total:	\$140.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|||1.1|FE05F4F0-45F0-4B12-B1D4-CCF7B67B78CD|2018-03-28T12:54:39|EMEC000002QRB/DyXpKaXOPJVOOa50OUegucePCO6MUuHUCmXaYmshAB13TTOqCB1a1g6owZ4TMuUn5gA665z4p45ST2/agRGUJALNVshnnDa6SHQbVWXTcZADOJChhQWpWpAWqY1Cj/2220AKmQEnyQc5YcnySWqJ1b+ZUwMOSDg+a+h4ZFPX2/KTILVvN6W1V6HafHwZzEWcs2EgN2oT0X0zr2Oqcd5YwBFXaZT14hF44F67qWVPa5UEFB5b7PuzqLDJh5YADyK13hRWY18T35FzT3b4on1R2gGL2nQmboXwEyQFAcNRCWcE2yNVAI+eFw==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DyXpKaXOPJVOOa50OUegucePCO6MUuHUCmXaYmshAB13TTOqCB1a1g6owZ4TMuUn5gA665z4p45ST2/agRGUJALNVshnnDa6SHQbVWXTcZADOJChhQWpWpAWqY1Cj/2220AKmQEnyQc5YcnySWqJ1b+ZUwMOSDg+a+h4ZFPX2/KTILVvN6W1V6HafHwZzEWcs2EgN2oT0X0zr2Oqcd5YwBFXaZT14hF44F67qWVPa5UEFB5b7PuzqLDJh5YADyK13hRWY18T35FzT3b4on1R2gGL2nQmboXwEyQFAcNRCWcE2yNVAI+eFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ITetT1AnspH+RjXeSDZeKd9pB9v9f6um30b0EeqB6SgS4c1Yk1T6UX6TVH0EY4ZOPPELRO/C6nGn513/ZVZens6YFWYH3qk3dymvz58qzSSvri3W1yYWGSHYK+1EH8kV8p16twHwksE47KXGQqfP2TDxxh34DQGsEW6m5uZ150SEJOuHxK15Xc55SL+azWYxU2PegYAYDceZZR6AadARaC11G35U7K6O42pbQJbZyOF21Ew6h+X0AE6pDYQ7Hw0hM0AJWwYQANs1nPJ24T8VU03V2xJoa7CCeHb5a2qzLpXgQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Plaza Revolución
HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B34153

FOLIO (UUID)

866576EC-8A6F-437F-83D4-AD2CC2F55DC5

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-28T12:50:37

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-28T12:50:40

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 26-03-18 AL 28-03-18 HAB. 206

TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E46	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$1,462.18	\$1,462.18

TOTAL CON LETRA

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,462.18
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,462.18
+ 002 - IVA 16 %:	\$233.95
+ (ISH 3 %):	\$43.87
Gran Total:	\$1,740.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]866576EC-8A6F-437F-83D4-AD2CC2F55DC5[2018-03-28T12:50:40]E[ME00000002QRE]d5BhBsaCw4k3D4pVw6RstU5IR5IGP/NF1KJ7eH05E8GJ4D+D+30CC+5FR[P7O2N375TbY6UG3u03P5u2Uv+zjQnAB92PBQK24PCLM4RMR5]HDPDJa2N9k4zIS2SIOwby1I778DAXgarpd6A8uG4HeN3Vzpg+EYr3u4gFU978B72GBEgkCeu2A21nm5IQ000FrD5leQBvFXmXQ8/yYEFNPoukhQU7Jv1LMWox7SVWVHZRA5LuvhY1LI77fz3c5SVORGsYaB3V14M+Vdacc61uWchFh3e6BnT5dbJNVHu22Xv6kZFub2VYg==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d5BhBsaCw4k3D4pVw6RstU5IR5IGP/NF1KJ7eH05E8GJ4D+D+30CC+5FR[P7O2N375TbY6UG3u03P5u2Uv+zjQnAB92PBQK24PCLM4RMR5]HDPDJa2N9k4zIS2SIOwby1I778DAXgarpd6A8uG4HeN3Vzpg+EYr3u4gFU978B72GBEgkCeu2A21nm5IQ000FrD5leQBvFXmXQ8/yYEFNPoukhQU7Jv1LMWox7SVWVHZRA5LuvhY1LI77fz3c5SVORGsYaB3V14M+Vdacc61uWchFh3e6BnT5dbJNVHu22Xv6kZFub2VYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CgEeFbMT0zJy8a0e4THTZUJpIPcQD0eLKzCZjgaaVwvXTpOKKwUaAKnMmVIAOx0zFPgUJLfy/q3SRNARIVWdz2TwoCE0h9XuPLXdhP8Fy32hUg4G5eUOxeJbORS/qYrK08VNHMU4QOIYBAGBh9Gv8pByVwEdhRczL00e+8cu9eHIQOL1KOR1WFIPIA5GAE/ILFQoV77qD+bRI+3G6cN+H8b+rupw8M2BHf8yEQz7eD7gGBImLANH29eDZMEw1uA65bXUJhUkyV6c1w9+Fe+4TFGLK5d9eL1HdYbkenT65pp18eUROT1NCApXvCpHhw==



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

Folio fiscal
9A43CCBE-50F0-4CEE-9F25-C67729B9D1EF
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

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

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	F9S2TJ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00
78111500	F9S2TJ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$3,863.00	\$3,863.00	\$0.00
78111500	F9S2TJ	1	E48 Unidad de servicio	1	(EXBG) -EXCESO DE EQUIPAJE X KILO	\$344.80	\$344.80	\$0.00
78111500	F9S2TJ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$822.00	\$822.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,398.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$223.68					
\$3,863.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$618.08					
\$344.80	002 IVA	Tasa	0.160000	\$55.17					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$822.00					Iva Total				
Código del cargo XV Importe del cargo \$22.00					Total				
Cantidad con letra					Siete Mil Trescientos Veinticuatro con 73/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

4GJ98aWfYqinWys9oHXCLAKyZscg7SndJan7kBWZUN9N+sDSQI76jHhZaveZAtYfnAEISKcFe74MO4m5mO52cWNNAd
vcQ3PrsITilgXXDqN3DNpM5WdFEmlfs1puy/LJRpm7QsgT4e2hH1xQ9fqrI09s2izd8XVano=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A43CCBE-50F0-4CEE-9F25-C67729B9D1EF|2018-04-02T00:36:48|4GJ98aWfYqinWys9oHXCLAKyZscg7SndJan7kBWZUN9N+sDSQI76jHhZaveZAtYfnAEISKcFe74MO4m5mO52cWNNAdvcQ3PrsITilgXXDqN3DNpM5WdFEmlfs1puy/LJRpm7QsgT4e2hH1xQ9fqrI09s2izd8XVano=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

0Nh6Eq2JRQE53mrLOREPxLOKABbxZu5u+LahrgM3R22mcgRWwFT/LJecD4lbnz/nDATcehWQVfaJQp0wJTTxIBTZG
A803D4Aw0DBhNUSU3YGSdLxHpo0A9MY2AwfRN9UUYeZ9S/AI6IDNubs+jIEY1Iom0UMtx45O5w6/AtuJ1sDmpdoVaCO
6cnJy70L6H1RiDH4L7Rn46kuLQU3vFmrQzFZS28GEYS9oL4F6jnsAsCGH2OGVFBp1GvHszVIAzlyPDUmz4HEYSaeJ8IO
y7rZ2aQrJRqeAJgnydr2p74CesxKRH0j8TppYV/NobdrgjpuhvcvM7KRLHTing==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/aerolineas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd" LugarExpedicion="86901" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="7324.73"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="6427.80" CondicionesDePago="Contado" FormaPago="04" Fecha="2018-04-02T00:00:00" Folio="6974038"
Sello="4GJ98aWfYqinW/y9oHXCLAKYzIscg7SndiJan7kBWZUN9N+sDSQ176jtHzaveZAtYfaAEiSKcFe74MO4m5mOS2cWNNAdvcQ3PrsITligXXDqN3E
Certificado="MIIEcTCCAImgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU2NjM0OTgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQDDC9BLlMlMl
NoCertificado="00001000000305663498" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ABC Aerolíneas S.A. de C.V." Rfc="AAE050309FM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENOSIQUE" Rfc="MTE850101A83" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1398.00" ValorUnitario="1398.00" Descripcion="Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)" Unidad="I"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nomenclacion="F9S2TJ" ClaveProdServ="78111500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="223.68" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1398.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Concepto Importe="3863.00" ValorUnitario="3863.00" Descripcion="Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)" Unidad="I"
            ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nomenclacion="F9S2TJ" ClaveProdServ="78111500">
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="618.08" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3863.00"/>
                </cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Concepto>
                    <cfdi:Concepto Importe="344.80" ValorUnitario="344.80" Descripcion="(EXBG) -EXCESO DE EQUIPAJE X KILO" Unidad="I" ClaveUnidad="E48"
                    Cantidad="1" Nomenclacion="F9S2TJ" ClaveProdServ="78111500">
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Traslados>
                          <cfdi:Traslado Importe="55.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.80"/>
                        </cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Concepto>
                            <cfdi:Concepto Importe="822.00" ValorUnitario="822.00" Descripcion="TUA Tarifa Unica de Aeropuerto" Unidad="I" ClaveUnidad="E48"
                            Cantidad="1" Nomenclacion="F9S2TJ" ClaveProdServ="78111500"/>
                          </cfdi:Concepto>
                        </cfdi:Conceptos>
                      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="896.93">
                        <cfdi:Traslados>
                          <cfdi:Traslado Importe="896.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                        </cfdi:Traslados>
                      </cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Complemento>
                      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                      xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                        SelloSAT="0N6Eq2JRQE53mrLQREpxLQKABbxZxU5u+LahrgM3R22mcqRWwFT/LiecD41bmz/nDATechWlQVfaJQfp0wJTtxIBTZGA80"
                        NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
                        SelloCFD="4GJ98aWfYqinW/y9oHXCLAKYzIscg7SndiJan7kBWZUN9N+sDSQ176jtHzaveZAtYfaAEiSKcFe74MO4m5mOS2cWNNAdvcQ3I
                        RfcProvCertif="BUZ021107UG0" FechaTimbrado="2018-04-02T09:36:48" UUID="9A43CCBE-50F0-4CEE-9F25-C67729B9D1EF"/>
                      <aerolineas:Aerolineas Version="1.0" xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas" TUA="822.00">
                        <aerolineas:OtrosCargos TotalCargos="0.00">
                          <aerolineas:Cargo Importe="0" CódigoCargo="0"/>
                        </aerolineas:OtrosCargos>
                      </aerolineas:Aerolineas>
                    </cfdi:Complemento>
                  </cfdi:Comprobante>

```

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

PUC ACOSTA/TOMAS ALBERTO

VUELO/FLIGHT:

2543

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

26Mar18

ABORDAR/BOARDING:

0610

ASIENTO/SEAT:

12D

SALIDA/DEPARTURE:

0700

SALA/GATE:

3

SEQ#:

108

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

0837653126



PUC ACOSTA/TOM

PI 9S2TJ

PI 100837653126

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

SOLO ES
LO QUE EN

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

PUC ACOSTA/TOMAS ALBERTO

VUELO/FLIGHT:

2534

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

28mar18

ABORDAR/BOARDING:

16:35

ASIENTO/SEAT:

2A

TARIFA/FARE:

Priority

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

SALA/GATE:

B

SEQ#:

086

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



PUC ACOSTA/TOM

F9S2TJ

400837724733

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAN
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10 KGS.

ES
QUE EN SU

THE JOURNAL OF THE

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura

RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en:

C.Av. Capitán Pío Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México



Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@silio-300.com

Serie

AD

Folio

9311

RFC: MTE850101A83

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 623C8D34-E557-460E-8184-222BA3649242

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-29T20:23:03

Fecha de certificación del CFD: 2018-03-29T20:23:24

Método de pago:

PJE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	280.00
Subtotal				280.00
IVA Exento				-----
Total				280.00

DOSIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|623C8D34-E557-460E-8184-222BA3649242|2018-03-29T20:23:24|TSP0807240W6|b6P60rPHo2sVTZbJwWAlbXMCILVQgDIJEV3oCOS
MPYDgSaJw2NCVGA/WTFTP+154HWmriCX0X3uEnEGSAJsaOYSL10WOTI8AG9X7aYqBVcD9d810TgI930mmYdor+9XYP8PbIT]eSeMLACDgI
Ww+GVs6SIPJ4QbS2GzZaXGIMFFagghDRHX58waC+yEevHQpAeSeNwYNNKqPTz41JIsP6+AM527el50cdYg+Hs4nds4HXACUJs0d+O4brPhmwBnBp9
91wEOgw0EqSAJG4C4QbYJMb3QnRReR8S7Kkmg10QJl8gqAaANsg==|00001000000407612027|]]

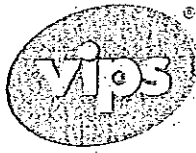
Sello Digital del Emisor:

b6P60rPHo2sVTZbJwWAlbXMCILVQgDIJEV3oCOSMPYDgSaJw2NCVGA/WTFTP+154HWmriCX0X3uEnEGSAJsaOYSL10WOTI8AG9X7aYqBVcD9d810TgI930mmYdor+9XYP8PbIT]eSeMLACDgIWw+GVs6SIPJ4QbS2GzZaXGIMFFagghDRHX58waC+yEevHQpAeSeNwYNNKqPTz41JIsP6+AM527el50cdYg+Hs4nds4HXACUJs0d+O4brPhmwBnBp991wEOgw0EqSAJG4C4QbYJMb3QnRReR8S7Kkmg10QJl8gqAaANsg==

Sello digital del SAT:

DWwWUJq1+ZUTsrc23HM91EGPKidVnQb3Wz87UNAW3meGGySgZFzEJEW01UM7PFllQacsv2XkrrA++4HkqIm5AZQ7750qPPzIK272ACKAJbInWzbcq8PqmbbN
sw6UcwrRyc3+AEqyloGj2HXMBUsgug4FPEY3uePnOKey2wW55wWzFAbzOnYJ1pcrw3ZE5oST5bFBJpR9GYVEOYsh2jat60pAwL7nFfrq6035SUH+F1YiB2q3EJ
R0FYSaZCNRIZsy+2Qw6GEpEAS:8B0sC32+9Y12vAM53SRsXVYWrqKpTVNHNLSUQKwJYvhtG9QZpw=





FACTURA

OVIAB 63746

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81023

TICKET: 810233007300991705

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2018 09:40:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	35.72	\$223.28	\$223.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2018

SUBTOTAL	\$223.28
IVA	\$35.72
TOTAL	\$259.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
32E6620F-C46D-47E7-6290-2F83D7B494E9	26/03/2018 09:41:28 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
Jf4a9CZp55c0vD1lpV6fj1Baz4A9T2Q7gTpWZhwXTPvXKQ03x8ZGulrjDDN4E1FsEla31JTBmp5A2G5q4e7evPcl2nZbX4zFyxbwHNSZ5DfEbXyXUAL5V6OrDDNq1TLnJyGmUm1H
Aqo5M3s5T0JA*

Sello digital del SAT

3x020735S2hLxG+uA0Xp2D4EONfAL4p4uJR6hO4a2kxvEAnUPvApZVXGx08w+1WpTZp4RR4qP4fmcSLH4G7HDZ/Dg1HSAWGNDD/ENAA4B1G44WFSXQL4280eS2Q20S7nU4S4nYvse
DlpSCHuFp5SR6m4q3p4q4v524u1Gv4N1Jp4G5YcU4gYCP4E5Y664OP4b4Uv4D4GA4E4G4K5p4H455p4R4N4Z43RZ4eCk4MDH1ZU1w41AEH4d4nD4yQ+1a4C4p4V4hYKU+424e4S4or4PAK7ETD
4a4F4ET4M4C4K4V4p4E4Q3N4Z4B4v4504q41S4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]32E6620F-C46D-47E7-6290-2F83D7B494E92018-03-
26T21:41:24[NTC03124v42U4F4G4Z4p55c0vD1lpV6fj1Baz4A9T2Q7gTpWZhwXTPvXKQ03x8ZGulrjDDN4E1FsEla31JTBmp5A2G5q4e7evPcl2nZbX4zFyxbwHNSZ5DfEbXyXUAL
5V6OrDDNq1TLnJyGmUm1HAAqo5M3s5T0JA*]00001000000404598147

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EXEMPLE: C/C TENDRILAL, TAJ

MONTEPULCEN, A 05 DE ABRIL DE 2013

DEPOSITO A CREDITOS EN EFECTIVO

DE: TENDRILAL

DE: MUNICIPIO DE TENDRILAL

ACT: C/C

MONTE, 1500.00

MONTE TOTAL: 1500.00

MONTE DE ASES / CREDITO

MONTE

1500.00

MONTE

100.00

MONTE TOTAL M.N. 1600.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

05-ABRIL-2018

**GASTOS A COMPROBAR COMISION DEL
LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA**

No. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
OVIIV 63746	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 259.00
XREPU-104	CORPO SUBSTORE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 129.00
FTDA498256	SANBORN HERMANOS, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 135.00
CHICTOAAAP 41154	GASTROSUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 341.00
FTDA504395	SANBORN HERMANOS, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 125.00
65732	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 334.00
B34154	HOTELES FRIMONT, S.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.00
AD9311	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE	SERVICIO DE TAXI	\$ 280.00
000010000003 05663498	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE AÉREO VHSA-MEX MEX-VHSA	\$ 7,000.00
B34153	HOTELES FRIMONT S.A.	HOSPEDAJE	\$ 1,740.00
Rbo. 923	RECIBO DE 3 FIRMAS	SERV. TAXIS	\$ 1,350.00
		SUBTOTAL	\$ 11,833.00
		REINTEGRO	567.00
		GRAN TOTAL	\$ 12,400.00

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA



DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN, CULTURA
Y RECREACIÓN
TRIENIO 2016-2018

3:52 PM

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 05/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 205 status:Normal			RZURITAU
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA.-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
8240-1011-DECUR-375-37504	CO-REDSOLREC74	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(567.00)	0.00	
8220-1011-DECUR-375-37504	CO-REDSOLREC74	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(567.00)	
			(567.00)	(567.00)	
Total polizas de ORDEN			(567.00)	(567.00)	

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 05/04/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 11 status:Normal			RZURITAU
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA.-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
5137-1011-DECUR-371-37104	FA-74/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
5137-1011-DECUR-375-37504	FA-74/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,833.00	0.00	
1125-1011-0004-DECUR2-0002	FA-74/1	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA	0.00	7,000.00	
1125-1011-0004-DECUR2-0002	FA-74/1	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA	0.00	4,833.00	
			11,833.00	11,833.00	
Total polizas de DIARIO			11,833.00	11,833.00	

Fecha: 05/04/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 204 status:Normal			RZURITAU
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA.-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
8250-1011-DECUR-371-37104	FA-74/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
8250-1011-DECUR-375-37504	FA-74/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,833.00	0.00	
8240-1011-DECUR-371-37104	FA-74/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	
8240-1011-DECUR-375-37504	FA-74/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,833.00	
			11,833.00	11,833.00	
Total polizas de ORDEN			11,833.00	11,833.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envio	
No.	Fecha
417	05/04/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA					
05/04/2018	Viaticos	74/1			11,833.00

Total 11,833.00



DP

Dirección de Programación

09 ABR 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

RECIBIDO



Envia

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION
TRIENIO 2016 2018

Recibe

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 21/03/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1368 status:Normal RZURITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, D.F. PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA.-DIRECTOR DE LA DECR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
8240-1011-DECUR-371-37104	CO-SOLREC-74	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
8240-1011-DECUR-375-37504	CO-SOLREC-74	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00	0.00	
8220-1011-DECUR-371-37104	CO-SOLREC-74	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	
8220-1011-DECUR-375-37504	CO-SOLREC-74	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,400.00	
			12,400.00	12,400.00	
Total polizas de ORDEN			12,400.00	12,400.00	


TENOSIQUE / **DF**
 Dirección de Finanzas
 27 MAR 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO.
 TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO
 14:06 *[Signature]*

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Tenosique Tabasco, a 21 de Marzo del 2018.

OFICIO No: DDM/090/2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E:

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle **GASTO A COMPROBAR** por la cantidad de **\$12,400.00 (SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** para la compra de boletos de avión, hospedaje, alimentación y gastos inherentes a la comisión a la Cd. De México, D.F., para realizar trámites ante la oficina de la Secretaría de Cultura, distribuidos de la siguiente manera:

BOLETOS DE AVIÓN: \$ 7,000.00
VIATICOS: \$ 5,400.00

Para el Lic. Tomás Alberto Puc Acosta, Director de la DECR Municipal, quien viajará a la Cd. De México para realizar la entrega de documentación para la rendición de cuentas de los proyectos federales que se están llevando a cabo en este municipio, en la oficina de la Secretaría de Cultura, los días del 26 al 28 de Marzo del presente año.

Sin otro particular a que referirme, me despido de usted con un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR


LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA


TENOSIQUE

DA
Dirección de Administración

C.c.p. Archivo

28 x 53 s/n Col. La Trinchera C.P. 86901
Tel. (934) 34 21889
Tenosique, Tabasco, México
www.tenosique.gob.mx

21 MAR 2018
8:00 PM
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO

RECIBO No. DFM/ 923 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ 1,350.00

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ 1,350.00 (Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)
Con cargo al Proyecto No. GC009.
Partida: 37504.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA TRASLADO DE TAXI, PARA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA DIRECTOR DE LA DECR MUNICIPAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS FEDERALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Tenosique, Tabasco a 28 de MARZO de 2018

RECIBI

Nombre: LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE J. VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA
C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ



REF: 65

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 20 DE MARZO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,700.00
NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 26 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 09 DE ABRIL DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

PARTIDA CONTABLE		
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00
GC010 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00
TOTAL		9,700.00

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



DA

Dirección de Administración

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

R.F.C. MTE 850101A83

CONJUNTO
CONSTRUIMOS
FUTURO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

NUM. DE OFICIO	
064	
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:	20 DE MARZO DEL 2018
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY	
PUESTO O CATEGORIA: SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS R.F.C.	
PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018	
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO	
LOS DIAS DEL 26 AL 28 DEL MES DE MARZO AÑO 2018	
INICIO 26 DEL MES MARZO DEL 2018 TÉRMINO 28 DE MARZO DE 2018	
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: ()
ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES () (X) OPERATIVO ()

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAT.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

Vo. Bo.

RECIBE
EL COMISIONADOLIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOST.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

2D2076100

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
Vigente del 01/01/2017 al 31/12/2017

El Banco Nacional de México



21 DE MARZO DE 2018

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

\$ 9,700.00

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

5 CUENTA PRODUCTIVA
PARTICIPACIONES FEDERALES

2018

RFC MTE850101A83 S

Cuenta

TENOSIQUE

Suc TENOSIQUE TAB 0306

MONEDA NACIONAL

18

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

6 2861 5 180700 20 700888 76 138 000000 79

90

PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANCHES DEL CAMPO MONTU, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEC 2018, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA

WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-1011-00001-2018-0001		CTA	CH-79	0.00	9,700.00
1125-1011-0004-DA2-0005		WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	SR-65	9,700.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$ 9,700.00	\$ 9,700.00

HECHO POR: J.A.H. REVISADO: J.A.H. AUTORIZADO: G.A.G.D. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 000543

1013-CI



REF: 65

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,700.00
NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 26 DE MARZO DE 2018
FECHA TERMINO : 09 DE ABRIL DE 2018
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 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F-1392104484146	02/04/2018	COMPRA DE BOLETOS DE AVION	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC010	37104	4,853.00
AA 15191	28/03/2018	HABITACION	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	GC010	37504	1,848.28
AA 15192	28/03/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	GC010	37504	213.00
AA 15193	28/03/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	GC010	37504	156.00
FTDA496906	28/03/2018	ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS SA	GC010	37504	265.00
CHICTOAAAV 39636	02/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GC010	37504	314.00
1021	02/04/2018	TRASLADO TAXI	RECIBO DE FINANZAS MUNICIPAL	GC010	37504	1,050.00
						8,699.28

SOLICITA

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

REINTEGRO**REFERENCIA****FECHA****CONCEPTO****IMPORTE**

DEVOLUCION

30/04/2018

REINTEGRO

1,000.72

1,000.72

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



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392104484146
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/04/2018 20:14:32
FOLIO FISCAL: E33551CC-B097-45EA-B6B5-FA3A472976BD
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/04/2018 20:14:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: KXUQYF

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	3,450.00	16 %	552.00	0.00	3,450.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	822.00	0 %	0.00	0.00	822.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104484146

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,301.00
IVA 16%	552.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,853.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	822.00
YRI	29.00	29.00			



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104484146

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/04/2018 20:14:32

FOLIO FISCAL: E33551CC-B097-45EA-B6B5-FA3A472976BD

FECHA Y HORA DE EMISION: 02/04/2018 20:14:31

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: KXUQYF

Q DIGITAL DEL CFDI

VUTiyeXYRWV/uDr79IL4fdRMT55LRl2vmbWHZnfHuWn5cuHqPwE3UFN8cVCH2V9fDSHT8TbQ2s0QLINsG6Kx5zJEdqOKJ
GsQpPO23k1vXcSU8ZEJHkigeDG1PX6SsGgK2+0+8QpjcLBCD03shsOS/1dHO2VRRkkTe3ioEDJ2sqWmbZi7MY86y45Sk
BxBcBPJE30qzwxhVJSyVpTJM38n+zkRZ44+Bp6sxDavdH5fWVMqDqVOwBx5b3/+KFkclG9Z0aizlG+whOp3hZy8i2i7vgPlu
q84ypGN0IW8dE17hYmgI+IQZw5xJlu42M11z3QqCQ84yar3Og+vvsuB5w==

SELLO DEL SAT

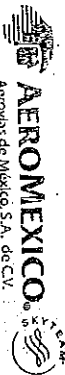
facPdjdeTYoe+nEusLSAMrFTkIW0odW(CERDa55QEIEFi1q7Rwh6EnPreVi+BVH4QyN6Tfs7nUJQ+XfxlXEl9y4rnMIZHX3F4
clif9AWVepYjM6r2rVIN5edikt5LE8hsgAG1yU0HYwYIPIJrYrV3ej1ubY7GNnccxa9MJC7DkL6JSce4WzpnmltVU/Vbn8+aJA
hWwPIYx4y70wyEVz2cA139WLRvMIUlyPOU1StVvy1TNbQ6a3zDZjaQxRF0LorWBUaBGXgC8hUA3O6x3DD4cEFmlsj7HekJ
PO/+S3fANq113SroKr2HIQIS/MiaCJr1983MOF2DFVHBjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E33551CC-B097-45EA-B6B5-FA3A472976BD|2018-04-
02T20:14:32|VUTiyeXYRWV/uDr79IL4fdRMT55LRl2vmbWHZnfHuWn5cuHqPwE3UFN8cVCH2V9fDSHT8TbQ2s0QLINsG6Kx5zJEdqOKJGs
QpPO23k1vXcSU8ZEJHkigeDG1PX6SsGgK2+0+8QpjcLBCD03shsOS/1dHO2VRRkkTe3ioEDJ2sqWmbZi7MY86y45SkBxBcBPJE30qzwxh
hVJSyVpTJM38n+zkRZ44+Bp6sxDavdH5fWVMqDqVOwBx5b3/+KFkclG9Z0aizlG+whOp3hZy8i2i7vgPluq84ypGN0IW8dE17hYmgI+IQZw5x
Jlu42M11z3QqCQ84yar3Og+vvsuB5w==|00001000000405332712||



Expedido por /
Issued by



Aeromexico S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

MEMBRE / NOMBRE
DEL CAMPO MONTUOY / CARLOS ANDRUE

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO
VILLAHERMOSA

SALA / GATE HORA / TIME
- 21:45

CONTROL
052

OFEREND / OFFEREND
AEROMEXICO

ZONA / ZONE

VUELO / FLIGHT
AM 267

FECHA / DATE
28 MAR

CLASE
Q

ASIENTO

23A

ETIQUETA 0104484146 4

aeromexico.com

DEL CAMPO MONTUOY / C
FQTV: 09:5
DE / FROM
VILLAHERMOSA
A / TO
MEXICO CITY
VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 472 E 27 MAR
SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 4 - 06:09
ZONA 3



Expedido por /
Issued by



Aeromexico S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME
DEL CAMPO MONTUOY / C
FQTV:

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO

VILLAHERMOSA

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 267 Q 28 MAR

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 21:45
ZONA 3 23A

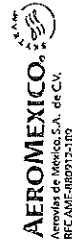




NOMBRE/NAME
DEL CAMPO MONTUY/C
FQTV:
DE/FROM CONTROL 095
VILLAHERMOSA
A/TO
MEXICO C
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 472 E 27MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 06:09
ZONA 3 20D



aeromexico.com

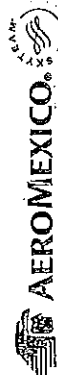
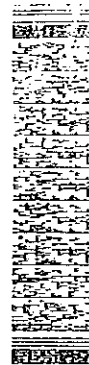


Expedido por/
Issued by

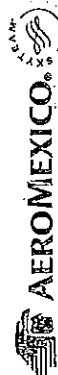


AEROMEXICO
Aerovías de México S.A. de C.V.
RFC/AME-880912-189

NOMBRE/NAME
DEL CAMPO MONTUY/C
FQTV:
DE/FROM CONTROL 052
MEXICO CITY
A/TO
VILLAHERMOSA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 267 Q 28MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 21:45
ZONA 3 23A

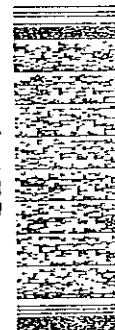


Expedido por/
Issued by



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

NOMBRE/NAME
DEL CAMPO MONTUY/CARLOS ANDRE
FQTV:
DE/FROM CONTROL 052
MEXICO CITY
A/TO
VILLAHERMOSA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 267 Q 28MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 21:45
ZONA 3 23A



ETIQUETA 104484146 4

OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC
OET0806125B1

Domicilio Fiscal:

Escuela Medico Militar No. 14 Int. DESP 603
Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 9 Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.: 06090

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 729e7b35-b1aa-4498-8089-87f001e949b2
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
Fecha y hora de certificación 28/03/2018 02:08:02p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 28 de Marzo de 2018 02:07:43 p.m.
N° Certificado 00001000000307199290
Serie y folio interno FrontDesk AA 15191

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:

Guillermo Gonzalez Camarena No. 1400-A Col. Centro de Cd. Santa Fe
Alvaro Obregon Distrito Federal
MEX, C.P.: 01210

Lugar de expedición: 01210 Mexico, Jalisco
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83
Calle Calle 21 S/N
Colonia
Localidad
C.P. 86901
Uso CFDI G03

Del./Mun. Tenosique
Estado TC
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 27-03-18 Folio Opera 35944
F. Salida 28-03-18 No. Habitación 803

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Del Campo Montuy, Carlos Andres
Pasaporte

1.00 Renta Habitación (1)

E48

1,553.17

E48

90111800

1,553.17

Venta Directa Visa 2,264.99 MXN Split into 1,848. 1,848.28

-0.00

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.

Sub Total	1,553.17
Descuento	
Monto Base	1,553.17
I.S.H 3.00 %	46.60
I.V.A. 16.00 %	248.51
Total	1,848.28

Sello digital del CFDI

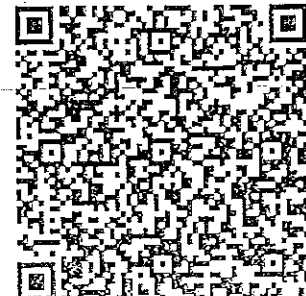
mU26km01RO4mHbYh4CQLJSTDRH5GAFyHGoU+7wq27DX1HT08DbUcudU/EZmoxZpMZINZXdcE+C6V9oVhRAX2ZQeX
XB4aLgHObLPgALUzQR9cEu9rkCswHLoSv36920GwNH6In60owFBC1we4EIHd9CEFIp3vdtqYgZbIMUg==

Sello del SAT

OfR6BkP1I0qQ8ogR1GG5qSbGMO9pjl4eGnRb6Dz61Vid8oapXwMzDhWl925GY3Jj03W4P3tbwLJPjBQfGpxOmbxeTR1
q38dQ7w4C8Fstjsjw3CzQuXPEcEkZlB7mAv72ezgyIaITFzYyE7GKyuoQoQ68Vcr0j3PCDvm5V07EHNJ5Md3Z3HaMzVJ
VrKQ54JTYJvFU047Ik5gxZJIWYRlxvZ/5+OJNHpEd1RrNdhLKmUq8MkSKKJkbERzh4XJ5W30504X+0RJLJ7GaY9oEx8bTS
OaV2qzAz50in291U2Q+FBkZ0jVRy+vHJPIfyaFYTC5yZTBKv5m+/hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|729e7b35-b1aa-4498-8089-87f001e949b2|2018-03-28T14:08:02|NSI050810TIA|mU26km01RO4mHbYh4CQLJSTDR
H5GAFyHGoU+7wq27DX1HT08DbUcudU/EZmoxZpMZINZXdcE+C6V9oVhRAX2ZQeXBX4aLgHObLPgALUzQR9cEu9rkC
swHLoSv36920GwNH6In60owFBC1we4EIHd9CEFIp3vdtqYgZbIMUg=|0000100000040599912|]]



OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC
OET0806125B1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:

Escuela Medico Militar No. 14 Int. DESP 603
Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 9 Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.: 06090

Folio Fiscal ddbc7db1-d4fe-4306-a38c-a352e7d37606
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 28/03/2018 02:08:49p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 28 de Marzo de 2018 02:08:39 p.m.
Nº Certificado 00001000000307199290
Serie y folio Interno FrontDesk AA 15192
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:

Guillermo Gonzalez Camarena No. 1400-A Col. Centro de Cd. Santa Fe
Alvaro Obregon Distrito Federal
MEX, C.P.: 01210

Lugar de expedición: 01210 Mexico, Jalisco
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83
Calle Calle 21 S/N
Colonia
Localidad
C.P. 86901
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Tenosique
Estado TC
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 27-03-18 Folio Opera 35945
F. Salida 28-03-18 No. Habitación 803

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Del Campo Montuy, Carlos Andres
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL IVA
1.00	Alimentos y Bebidas (6)	E48	183.62	E48	9010.1500
					183.62
	Venta Directa Visa 416.71 MXN Split Into 176.17 M 240.54				-0.00
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:			

Importe con Letra : DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N.

Sub Total	183.62
Descuento	
Monto Base	183.62
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	29.38
Total	213.00
Propinas	27.54
Gran Total	240.54

Sello digital del CFDI

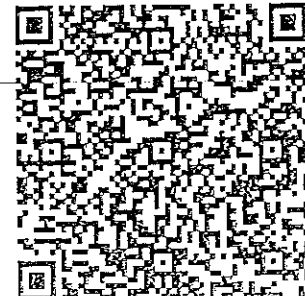
XvMsU5GShNzOr01HHIKcn6q/0KcVbK/HFwONh+KhrVtw9Bpx+mUOfpqZsx/50d29WLY2MoQRwWTH9MZavkc/0KjclO
yRkuOvJoKORE/cezo/Rs2FJKJhVrGRGzgC1a/z0JXx5j6SnQFBL55bdv9KXTAwgtA9F/VMAg8WWhg=

Sello del SAT

IQjs018DGF9V32XcQ5M1kFpzQ7d4Thddnoy/HkhhptNyoe6PoDC5J6b75/8JHSnaHOG6K/Pxn03UREuxU5wIzzme4Av0L
QcFWSHd/IKDPQDQ3AH4JOIT3TKuU/zdhoOEehOwPUIYD28qW3ZvyG/HYIRs1JlIp0Mhv3bN+H05K4F5Je7xaAm150
+vob9bE81pEV3q0RNM6OMKsfs8Q0FTUDRWSTZ4pOfy/N6JWmeCDhPQmwACW3P2G/XQHt0J2suKV4KDZ6v3
+hrl6z7YC665myBBYO4myLe0pu5EzpIK8uUFL+vcgYhpsRY7sRoeIm1sFFLJ+ZNwpxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]]ddbc7db1-d4fe-4306-a38c-a352e7d37606[2018-03-28T14:08:49]NSI050810TJA[XvMsU5GShNzOr01HHIKcn6q/0Kc
VbK/NFwONh+KhrVtw9Bpx+mUOfpqZsx/50d29WLY2MoQRwWTH9MZavkc/0KjclOyRkuOvJoKORE/cezo/Rs2FJKJhV
rGRGzgC1a/z0JXx5j6SnQFBL55bdv9KXTAwgtA9F/VMAg8WWhg=[00001000000405999912]]



OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC
OET0806125B1

Domicilio Fiscal:

Escuela Medico Militar No. 14 Int. DESP 603
Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 9 Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.: 06090

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 7e051fae-ee0c-4e67-81ac-60581e4c4d1
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
Fecha y hora de certificación 28/03/2018 02:09:10p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 28 de Marzo de 2018 02:09:01 p.m.

Nº Certificado 00001000000307199290
Serie y folio interno FrontDesk AA 15193

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:

Guillermo Gonzalez Camarena No. 1400-A Col. Centro de Cd. Santa Fe
Alvaro Obregon Distrito Federal
MEX, C.P.: 01210

Lugar de expedición: 01210 Mexico, Jalisco
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83
Calle Calle 21 S/N
Colonia
Localidad
C.P. 86901
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tenosique
Estado TC
País MX

F. Llegada 27-03-18 Folio Opera 35946
F. Salida 28-03-18 No. Habitación 803

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Del Campo Montuy, Carlos Andres
Pasaporte

1.00 Alimentos y Bebidas (2)

E48 134.48 E48 90101500 134.48

Venta Directa Visa 2,264.99 MXN Split Into 1,848. 176.17

-0.00

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.

Sub Total	134.48
Descuento	
Monto Base	134.48
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	21.52
Total	156.00
Propinas	20.17
Gran Total	176.17

Sello digital del CFDI

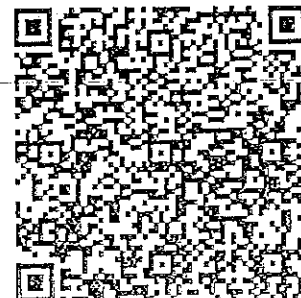
LLLODhN9x9J2yZ1Vf7e1+FdTajdrpgpBjaesszouu0qKIA8LspK8QphZ86VoDfTYeg5vE+u4c49zIKXp3MBstgBYNcoXn87
a4G6ingzE3FaXZ0cN+U95gICCAVbmAQH7+4aHm0iWNc2b70wes0yUTdgwILLgBTOL0yx95Q=

Sello del SAT

Tz5CT7k0+HOD/4HX5+9yvoE9Qu4xYDq6Qd4YAub03AgFOS6ZxbeNrx03MMYejJwvmX6+sVUEtXbh8dp5g43N0tw
TQX/UM7E2wERV/hhE4iaK3uza0mvc9Ddl5dgek0k7zzJvzReo47K3bOL6uVYIEJvO+GG1wZ0o8qQPeEUCYWoBoR+parO
w0WdDBD8G55e2qN4wC0SnZCX8OPLwEek0UDdbbkqAMx052ld2PV0vCVOvCGlUecZfxuXS1ZRenCCF+Co4TAKH2t
CHEvcoEeSEKAWJ0wRryebvyuWTMqTV/e2SG7pt4pCGKufOnRFBvSPCdoW+fvcBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{[1.1]7e051fae-ee0c-4e67-81ac-60581e4c4d1|2018-03-28T14:09:10|NSIOS0810TIA|LLLODhN9x9J2yZ1Vf7e1+FdTajdrpgpBjaesszouu0qKIA8LspK8QphZ86VoDfTYeg5vE+u4c49zIKXp3MBstgBYNcoXn87a4G6ingzE3FaXZ0cN+U95gICCAVbmAQH7+4aHm0iWNc2b70wes0yUTdgwILLgBTOL0yx95Q=[0000100000040599912]}



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, SANTA FE GARDEN, C.P. 01210

FACTURA - FTDA496906

Folio Fiscal

463eb8c9-0046-4ded-b4de-5c481925307e

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	03	2018	11:08:07	28	03	2018	11:08:27

RECEPTOR : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC : MTE850101A63
USO CFDI : P01-Per definir

TIPO DE COMPROBANTE : 1
TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$228.45	002	Tasa	0.16	\$36.55	\$228.45	\$228.45

0223,025,5517,27/03/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[11.1]463EB8C9-0046-4DED-B4DE-5C481925307E[2018-03-28T11:08:27]FID080111867FRV90WTO82X0U
JSV980MER0ERRWYKDKGN119ZAH4ADIPRVOC4NV4T2WASRLLOA8ZQJTOELFJU+VYXCHTBWZO
S1ZY4MIPYTJXXOOLSSIUOQEFJAPZWPOX+QVIH7KVS8KZUJRTAKB7JSTZKHQCYNEXGAONES10
KUIBACPSORINKJUCIOEEBYK0KNC9S8VPIXGNZKROE+83EDVO51VYXRTTEITUEQJMBFBEP3EFV
W1JQ8AQJXFPJCOTELPDFAICGD/LDZM1MYKKUSESF0EFOQ6XWQLJ6FU2BQ58BC5G8COLMX9V0
LLHH8WAWYGGDDDEFJSDLXVRPGAUDK1CA==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$228.45

I.V.A. \$36.55

TOTAL \$265.00

(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

frV80Wlob2x0u5v80Mar0erRwmYKDKGN119ZAH4adplVoc4Nv4t2WASRLLOA8ZQJTOELFJU+VYXCHTBWZO
yk0knc9s6VpIXGNZKROE+83EDVO51VYXRTTEITUEQJMBFBEP3EFVW1JQ8AQJXFPJCOTELPDFAICGD/LDZM1MYKKUSESF0EFOQ6XWQLJ6FU2BQ58BC5G8COLMX9V0

SELLO DEL SAT :

U5vBmOs2VISJspD5TA2+807h+rJuY3cVFJwRA9i1v2PQ85k6n16286fRKHfBrRTIqDiB3mOsQ4WBhV43Xc1UH51xOPn4+LnWjZVLpy8TDN1LUMRAIO6azJfQD5BCMabVHpp3waocbpDzR99w18GjsTZwspIpyRNXLegWw
Kok5vtq37PhaypBHRYEilgp7J0tzWPS10O7K3nl8muS5TA8zGPIp9RZkoygOHcxWwOpEnx5T1MIOvNTCP0ZLMeZBG4ZcNNI8ckNQxswzDzSpbWYdJbLzn+PZKhDVh5858khHp0zdGPWqEQM/YZKgrLDy7JRTrIKw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA CHICTOAAAV 319636

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301321836

FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2018 08:08:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

NT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	43.31	\$270.69	\$270.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/03/2018

SUBTOTAL	\$270.69
IVA	\$43.31
TOTAL	\$314.00

Clave de Factura	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
E36BFOB9-B37D-4FE9-9E3F-15C8F0B2787A	02/04/2018 08:08:28 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

azMpep0IAAXw4fUQw1VRSpJma1oE3Sc5VR6CevuRUI2x56OxDVAFqNdnGICP22ZeP5wZUkU902ZfWZAITZfPxfscx+r62vsEV3La2gYFeDzey5HoyL0euzH48+BY3WmNuxTex5dFwKLTud+CAoY7I56RQTRYMLA2c2wtpoU4e5hEJOe5vsebm+ZpOUFMlgoA169YCb5tueho+PrgdH3pcBgrKdWm+WO+PlgDNCrfPmFABSBoZyaOH+HN+GnWmAKyCfW438bCzVRZg3v5n8hDvaH5S1gqz+dLRDm777LLUXdwx+Sww

Sello digital del SAT

ISHDENs4qzEbFu5bSAJH5u46YC+Kt67IACpAGm1SkcMQzm7QpNaoYF1eA+Ue4W5tCxaM5cC99WY2HLLA+d5d4eM2uV5S7Z2UOnUeb2PLpObbQm02Am+JAW8Dg2EXoOdCUdxwbur9xOp+OF00Sf6VOKasR3AOdm7xk7mhJH5DyFgNp0Wb1e9qzy9esDxLIOP35JRVRnLXOEBC+4oFpK2ESXES15bG5dxGGLAAH17r650n5KpYKx1hVYzYAG5NQUNsDcBqbt5NsJBGJYCHIOLv+M3WcWp6W63VMAN+VYWD0GgOQ75LpH1C112==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E36BFOB9-B37D-4FE9-9E3F-15C8F0B2787A|2018-04-02T20:09:26||NT020124V2|azMpep0IAAXw4fUQw1VRSpJma1oE3Sc5VR6CevuRUI2x56OxDVAFqNdnGICP22ZeP5wZUkU902ZfWZAITZfPxfscx+r62vsEV3La2gYFeDzey5HoyL0euzH48+BY3WmNuxTex5dFwKLTud+CAoY7I56RQTRYMLA2c2wtpoU4e5hEJOe5vsebm+ZpOUFMlgoA169YCb5tueho+PrgdH3pcBgrKdWm+WO+PlgDNCrfPmFABSBoZyaOH+HN+GnWmAKyCfW438bCzVRZg3v5n8hDvaH5S1gqz+dLRDm777LLUXdwx+Sww||00001000000404598147||



RECIBO No. **DFM/ 1021 /2018**

(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: -----

\$ 1050.00 (**UN MIL CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.**)

Con cargo al Proyecto No. **GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION**

Partida: **37504.-**

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA GASTOS DE TRASLADO DE TAXI AL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS EL VIAJE LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Tenosique, Tabasco a 02 de ABRIL de 2018

RECIBI

Nombre: **CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY**

RFC: _____

Domicilio: _____

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CURSAL: 3% TENDIOL, TAB

17/07/17/15/11/19 A 14 DE MAYO DE 2018

DEBITO A C/C EN EFECTIVO

SUC: 7008 CTA:

CDE: MUNICIPIO DE TENDIOL

CUT: 805883

IMPORTE: \$47.71

DEPORTE TOTAL: \$47.73

FORMA DE PAGO / CORTO

EFECTIVO

\$47.71

IMPORTE TOTAL E.N.: \$47.73

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALORAR DE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

15. Excluded from the scope of the investigation

TORRES GUERRA, GILBERTO
CALLE DE LA VIOLETA 708
TEPOSIQUE DE FINO SUAREZ TAB

Complaints:	13.00
Yrs:	2.40
Total:	15.40

2018-04-00 12:45
*****8158
130407858892
116825
WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
8 552 71

Cooperator

~~Zroplesko 3 am: 12-50%~~

[illegible]

TCM-410C-F01-16

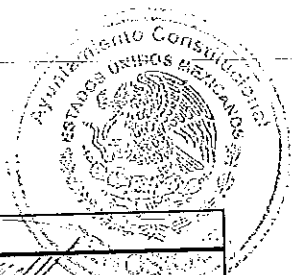
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envio	
No.	Fecha
545	02/05/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ					
30/04/2018	Viaticos	65/1			8,746.99
Total					8,746.99

TENOSIQUE
02 MAY 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO



Envia
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 30/04/2018 Tipo: DIARIO Folio: 861 status:Normal					RZURITAU
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
5137-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,853.00	0.00	
5137-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,893.99	0.00	
1125-1011-0004-DA2-0005	FA-65/1	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	4,853.00	
1125-1011-0004-DA2-0005	FA-65/1	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,893.99	
			8,746.99	8,746.99	
			Total polizas de DIARIO		
			8,746.99	8,746.99	
Fecha: 30/04/2018 Tipo: ORDEN Folio: 2316 status:Normal					RZURITAU
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
8250-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,853.00	0.00	
8250-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,893.99	0.00	
8240-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,853.00	
8240-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,893.99	
			8,746.99	8,746.99	
			Total polizas de ORDEN		
			8,746.99	8,746.99	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 30/04/2018 Tipo: ORDEN Folio: 2317 status:Normal					RZURITAU
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
8240-1011-DA-371-37104	CO-REDSOLREC65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(647.00)	0.00	
8240-1011-DA-375-37504	CO-REDSOLREC65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(306.01)	0.00	
8220-1011-DA-371-37104	CO-REDSOLREC65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(647.00)	
8220-1011-DA-375-37504	CO-REDSOLREC65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(306.01)	
			(953.01)	(953.01)	
Total polizas de ORDEN			(953.01)	(953.01)	

2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
RZURITAU					
Fecha: 20/03/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1151 status:Normal			
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
5240-1011-DA-371-37104	CO-SOLREC-65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00	0.00	
5240-1011-DA-375-37504	CO-SOLREC-65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00	0.00	
5220-1011-DA-371-37104	CO-SOLREC-65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,500.00	
5220-1011-DA-375-37504	CO-SOLREC-65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,200.00	
			9,700.00	9,700.00	
Total polizas de ORDEN			9,700.00	9,700.00	


 TENOSIQUE / DE
 Dirección de Finanzas
 27 MAR 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO.
 TRIENIO 2016-2018
 RECIBIDO

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 20/03/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1151 status:Normal RZURITAU					
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
\$240-1011-DA-371-37104	CO-SOLREC-65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,500.00	0.00	
\$240-1011-DA-375-37504	CO-SOLREC-65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00	0.00	
\$220-1011-DA-371-37104	CO-SOLREC-65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,500.00	
\$220-1011-DA-375-37504	CO-SOLREC-65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,200.00	
			9,700.00	9,700.00	
Total polizas de ORDEN			9,700.00	9,700.00	


TENOSIQUE / **DF**
 Dirección de Finanzas
 27 MAR 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO.
 TRIENIO 2018-2018
RECIBIDO

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 14/05/2018 Tipo: DIARIO Folio: 471 status:Normal RZURITAU					
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
5137-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,853.00	0.00	
5137-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,846.28	0.00	
2112-1011-03700-2018-0005	FA-65/1	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	4,853.00	
2112-1011-03700-2018-0005	FA-65/1	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,846.28	
			8,699.28	8,699.28	
Total polizas de DIARIO			8,699.28	8,699.28	

Fecha: 14/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1005 status:Normal RZURITAU					
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
8250-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,853.00	0.00	
8250-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,846.28	0.00	
8240-1011-DA-371-37104	FA-65/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,853.00	
8240-1011-DA-375-37504	FA-65/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,846.28	
			8,699.28	8,699.28	
Total polizas de ORDEN			8,699.28	8,699.28	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 14/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1006 status:Normal RZURITAU					
PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE MARZO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SUBSIDIO FORTASEG 2018, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
8240-1011-DA-371-37104	CO-REDSOLREC65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(647.00)	0.00	
8240-1011-DA-375-37504	CO-REDSOLREC65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(353.72)	0.00	
8220-1011-DA-371-37104	CO-REDSOLREC65	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(647.00)	
8220-1011-DA-375-37504	CO-REDSOLREC65	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(353.72)	
			(1,000.72)	(1,000.72)	
Total polizas de ORDEN			(1,000.72)	(1,000.72)	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

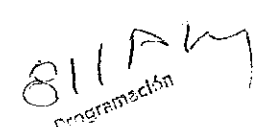
Datos de envio	
No.	Fecha
611	14/05/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS YA SOLVENTADO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ					
14/05/2018	Vialicos	65/1			8,699.28

Total 8,699.28




 TENOSIQUE
 14 MAY 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, VER. ASCO.
 TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO

Envía
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

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



REF: 181

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2018

AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 6,800.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 26 DE ABRIL DE 2018

FECHA TERMINO : 11 DE MAYO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC005 - GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
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	4,000.00
TOTAL		6,800.00

SOLICITA

MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CONTRALOR

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO
R.F.C. MTE850101A83

OFICIO DE COMISION

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO
NUM. DE OFICIO
7

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: 25 DE ABRIL DE 2018			
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A EL (LA): LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ			
R.F.C.			
PARA: ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A TRAMITAR DIVERSA DOCUMENTACION			
LUGAR DE COMISION			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
MUNICIPIO: DELEGACION COYOACAN		ESTADO: CIUDAD DE MEXICO	
EL DIA: 26 MES: ABRIL AÑO: 2018			
INICIO: 26 DE ABRIL DE 2018		TERMINO: 27 DE ABRIL DE 2018	
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 INV:		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
SUBDIRECTOR



DIRECCION DE
ADMINISTRACION
TRF 00000000000000000000

LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
PERIODO 2016-2018

Vo.Bo.
TCEP. WILLIBALDO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CHEQUE POLIZA

26 DE ABRIL DE 2018

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

6,600.00

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

CONCEPTO DEL PAGO

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CUENTA	CTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-1011-00001-2018-0001	CTA	CH-167	0.00	6,600.00
1125-1011-0004 CM2-121	MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA	SR-181	6,600.00	0.00
		SUMAS IGUALES	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00

HECHO POR:

J.T.M.

REVISADO:

J.R.M.

AUTORIZADO:

G.A.C.D.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000304



Suministrador de
Servicios Básicos.

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CP7

COREA MOTORS DEL GOLF SA DE CV

BLVD ADOLFO RUIZ C 2018
AVENIDA PASEO USUMACINTA Y AVENIDA 27 DE FEBRERO
ATASTA 17V
VILLAHERMOSA CENTRO., TAB.
C.P. 86100

NO. DE SERVICIO : 749151098526

NO. DE SERVICIO (RMU): 86100 15-10-26 CMG1-50115 088 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$65,711.00

(SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 30 ABR 18 - 31 MAY 18

TARIFA: GDMTH

NO. MEDIDOR: 830L1F

MULTIPLICADOR: 80

LÍMITE DE PAGO: 12 JUN 18

CARGA CONECTADA KW: 135

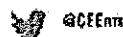
DEMANDA CONTRATADA KW: 135

CORTE A PARTIR: 13 JUN 18

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida • Estimada •	Lectura anterior Medida • Estimada •	Diferencia	Totales
kWh base			4,381		
kWh intermedia			21,857		
kWh punta			897		
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)
kW base			57		
kW intermedia			98		
kW punta			69		
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
kWMaxAñoMovil			64		
kVArh			2,359		
Factor de potencia %			99.62		

Costo de la energía en el mercado					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	723.78	0	0	723.78	Cargo Fijo	723.78
Distribución	0	8590.08	0	8590.08	Energía	56,179.00
Transmisión	0	0	4300.89	4300.89	2% Baja Tensión	1,138.06
CENACE	0	0	165.52	165.52	Bonificación Factor de Potencia	1,392.98-
Generación B	0	0	2506.37	2506.37	Subtotal	56,647.86
Generación I	0	0	23896.26	23896.26	IVA 16%	9,063.65
Generación P	0	0	1114.79	1114.79	Facturación del Periodo	65,711.51
Capacidad	0	15458.56	0	15458.56	Adeudo Anterior	57,658.05
SCnMEM	0	0	146.53	146.53	Su Pago	57,658.00-
Total	723.78	24,048.64	32,130.36	56,902.78	Total	\$65,711.56

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 03 JUN 2018 13:54:13 hrs. Av. Adolfo Ruiz Cariles No. 806 Col. Adolfo López Mateos Villahermosa Villahermosa Tabasco Mexico CP
El Gobierno Federal trabaja contra la corrupción, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



NÚMERO DE SERVICIO (RMU) 86100 15-10-26 CMG1-50115 088 CFE
01 749151098526 180612 000065711 9



CUENTA: 82DK17V019980060 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$65,711.00

(SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)



REF: 181

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2018

AREA SOLICITANTE : CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 6,800.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 26 DE ABRIL DE 2018
FECHA TERMINO : 11 DE MAYO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
FACTURA NO. 22556346	01/05/2018	TRANSPORTACION AREA	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GC005	37104	3,496.62
CPUN70517	27/04/2018	RENTA DE HABITACION	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A.D C.V.	GC005	37504	1,808.80
20040	27/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	SERVICIOS ALIMENTICIOS DE LUX, S.A, DE C.V.	GC005	37504	650.01
6414064	01/05/2018	SERVICIO TERRESTRE ADO	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GC005	37504	280.00
19793	01/05/2018	SERVICIO DE TAXI	SITIO 300	GC005	37504	61.19
						6,296.62

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	02/05/2018	REINTREGO	503.38
			503.38

SOLICITA
MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA
CONTRALOR



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 22556346

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MTE850101A83
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-05-01T18:50:39
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
7811	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: 04C3FF	\$2,000.16	\$2,000.16	\$2,000.16	002	Tasa	0.16	\$320.03
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: 04C3FF	\$267.24	\$267.24	\$267.24	002	Tasa	0.16	\$42.76
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$866.43	\$866.43	\$866.43	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 62/100 MXN

SubTotal	\$3,133.83
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$362.79
Total	\$3,496.62
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$822.18
Otros Cargos: \$44.25
SS \$34.30
\$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

||1.1|02837DFA-BE96-42C6-BE25-8B96B8682B86|2018-05-01T19:50:39|SST060807KU0|eHG4SgQQJuK0k+IKTcxcp6JKE6MwLocwWAU119dacRnscgZMOihU/BHHDGOTACe0DVgxoalr6nGYK/xcuZOAepPssIPmFk2eoQQm4RKfhdIz+YUaJSjAviNn7uy19sh1EHBHZN4M9Ccd/1gN2eyexKAolPET1ZnXf2v6e/cb/b5TV557xEiUwshNDSu3COKazSijpANSywrQfrivPDNdPh9WJQq0R7LQ44Kac0P1Ty0hxV/b18yJH8MhvcEFzIIFOXU7azJ4Sfca6lrfkZ1mpPKP9Fb6RA/GHRgSfrVwAOuxybNmI/MvKLm9GIRkgrYPg1/IJhG7I+A==|0000100000405179095||

Versión

: 1.1

Folio Fiscal

: 02837DFA-BE96-42C6-BE25-8B96B8682B86

Fecha y Hora de Certificación

: 2018-05-01T19:50:39

RFC Proveedor Certificado

: SST060807KU0

No. de Serie del Certificado del SAT

: 0000100000405179095

Sello Digital del SAT

+L+8gVvB6Im2pe+yqJX7aNFenXOlqXhgCPibY+337WY6eH2WtyYrPSrR96rw6FOJmiWkmbx0IT+q087ZkjdZuLzTc0rEvalHNgu0Mig1DD0yYmul67Tj79v4DRDRCBXUslHsjcUnbwUjRDkJNus5aZKM1Tz+BV8M2GAjSclaDJzVaOacLHmUFZcHeODNiMwYYrcb+Nzw1PSQIbO9exW0qMFb0mJ6cWIEc6vIIF00HhG8iwo4ZMDqWko3abNE7skx4G7UQ5CMyrlEAY0o4s9pApjKQFJY4CqJZC1ISnxtiNQKJgTm1BSfxI+H0RXKmireroOvO+ByV51Q==

No. de Serie del Certificado del Emisor

: 0000100000408637715

Sello Digital del Emisor

+eHG4SgQQJuK0k+IKTcxcp6JKE6MwLocwWAU119dacRnscgZMOihU/BHHDGOTACe0DVgxoalr6nGYK/xcuZOAepPssIPmFk2eoQQm4RKfhdIz+YUaJSjAviNn7uy19sh1EHBHZN4M9Ccd/1gN2eyexKAolPET1ZnXf2v6e/cb/b5TV557xEiUwshNDSu3COKazSijpANSywrQfrivPDNdPh9WJQq0R7LQ44Kac0P1Ty0hxV/b18yJH8MhvcEFzIIFOXU7azJ4Sfca6lrfkZ1mpPKP9Fb6RA/GHRgSfrVwAOuxybNmI/MvKLm9GIRkgrYPg1/IJhG7I+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

viva		Pase de abordar en línea			
aerobus					
Nombre del pasajero		Seq no			
rafael santiago rodriguez		48			
Desde	Salida	Fecha			
MEX	08:40 PM	27abr18			
Hacia	Llega	Conf. nr			
VSA	10:10 PM	O4C3FF			
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento	
3248	08:05 PM	VivaLight	GRUPO 2	20C	

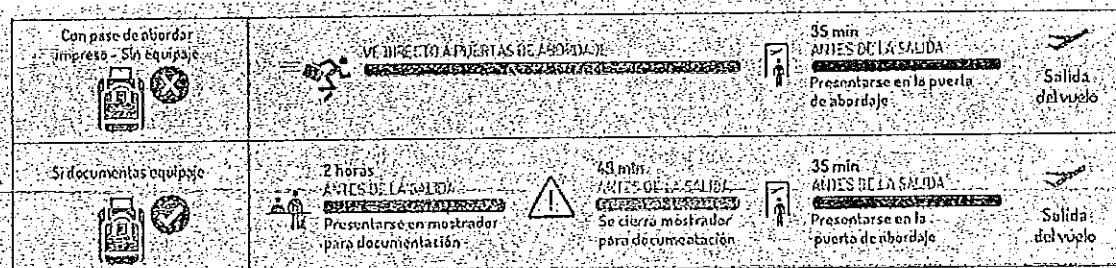


¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaerobus.com

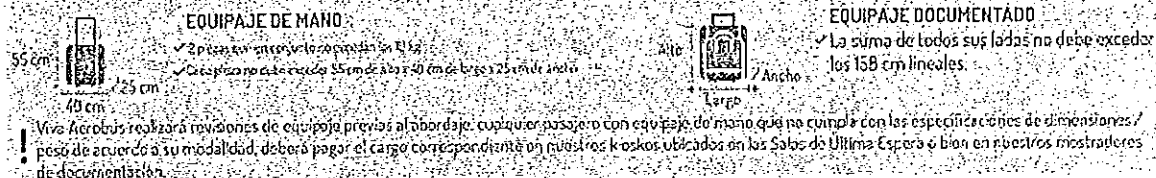
AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



Nombre del pasajero

rafael santiago rodriguez

Confirmación O4C3FF

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
27abr18	48	3248	MEX/VSA	GRUPO 2	20C





Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero		Seq no		
rafael santiago rodriguez		136		
Desde	Salida	Fecha		
VSA	10:35 PM	26abr18		
Hacia	Llega	Conf. nr		
MEX	11:59 PM	O4C3FF		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
3249	10:00 PM	VivaLight	GRUPO 2	23D



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje	DE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje Salida del vuelo
Si documentas equipaje	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación 45 min ANTES DE LA SALIDA Se llega mostrador para documentación	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje Salida del vuelo

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO ✓ 2 piezas por pasajero en cabina B/L ✓ Las piezas no excederá 50 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho 55 cm 40 cm 25 cm	EQUIPAJE DOCUMENTADO ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales Alto Ancho Largo
--	--

! Viva Aerobus realiza revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

Nombre del pasajero
rafael santiago rodriguez

Confirmación O4C3FF

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
26abr18	136	3249	VS/MEX	GRUPO 2	23D





Todo lo que importa*

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPT030820E79

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV

Folio Fiscal e603bdf5-cf1a-4583-95ae-e672c34256e6
Numero de certificado C0001600000406733714
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-04-27T06:55:24
Serie y Folio CPUN 70517
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-04-27T06:55:04

REFERENCIA

NOMBRE			R.F.C.	DIRECCION
MUNICIPIO DE TENOSIQUE			MTE850101A83	TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO, C.P. 86901
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2018/04/26	2018/04/27	531	9710109	SANTIAGOQ RAFAEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto y Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,520.00	\$1,520.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$243.20	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405149287
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,520.00
IVA 16%	\$243.20
ISH 3%	\$45.60
Total	\$1,808.80

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 MASTER CARD
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,808.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio monederos electrónicos boletos de cine y más

¡CANJEA AHORA!



RFC emisor:	SAD101214DE3	Folio fiscal:	BA6B603E-2079-49DE-B21A-E6622CAA02E9
Nombre emisor:	SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000408266178
Folio:	20040	Código postal, fecha y hora de emisión:	04630 2018-04-27 18:29:16
RFC receptor:	MTE850101A83	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	Municipio de Tenosique	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	Servicio	560.35	560.35				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	560.35	Tasa	16.0000%	89.66

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 560.35
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 89.66
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total:	\$ 650.01

Sello digital del CFDI:

FCaGZYc1k7ywwB2mcsVN1+0iM9CFWJdbxdY+GomqONmEF7Owx510W4fUyWVLg6DgviRO6+dEwO3qK+1eAbanukezOY7bAPpbu50K+xZn5f+FWshBfqdp9qqloHwIizOEQysZ8mTbpdWN/TfT9u8Jvr4m9hft4aa+HB8Rsd9L2uBwSNxdK+5XRLLS/cuOIEu0ZaqqXgviVip46p7SoRgIfbSOqI0I2YJ8vGfoEuaBK9jnPTDr99VoIVUov2mIs4/bE6+8iahxrwGMpZn3pNw0HyH+GwpeaeSchnjYQ+b1d6oeBsd07MkvnWISy71ap9MeJYhQeSTpw==

Sello digital del SAT:

ID39h7ZODPWTGKOiu+uhpuXeLQK0FVmDUNK12gdryzSfK41c0GbyrlF7ARTus2WjOIgMLpItYy3+wmAT1295WHXQrZ2NgSNQWSBzy4wF9EOMcehKANFwWoDKuLbvdTqeja6GPmy8FI0jKswVmi6z54I4bvBq9sAibzqnIqPXcdXN5v5nd85pq1c7CET6raE2bEMWmy7Id5nkjQn3RKfst50+CJ8ThY5DFBDIXf5kyoeRPMTCcPv4eooqdNc4dHZLUOnb5oz+vJw+wISj2y19+llkrsf3B9NAZ9Y982i2ayD15exJOID4hZ4YU8GK+IMeBj47wtqOmI55dhMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA6B603E-2079-49DE-B21A-E6622CAA02E9|2016-04-27T18:33:55|SAT970701NN3|FCaGZYc1k7ywwB2mcsVN1+0iM9CFWJdbxdY+GomqONmEF7Owx510W4fUyWVLg6DgviRO6+dEwO3qK+1eAbanukezOY7bAPpbu50K+xZn5f+FWshBfqdp9qqloHwIizOEQysZ8mTbpdWN/TfT9u8Jvr4m9hft4aa+HB8Rsd9L2uBwSNxdK+5XRLLS/cuOIEu0ZaqqXgviVip46p7SoRgIfbSOqI0I2YJ8vGfoEuaBK9jnPTDr99VoIVUov2mIs4/bE6+8iahxrwGMpZn3pNw0HvH+GwpeaeSchnjYQ+b1d6oeBsd07MkvnWISy71ap9MeJYhQeSTpw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-27 18:33:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX
FACTURA
SERIE: A
Folio: 19793
Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: MTE850101A83
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Comprobante Fiscal Digital por
Internet
FOLIO FISCAL:
9BA211DC-1464-4F7B-BC42-0279FFB84B4A
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION: 01/05/18 07:56:44 PM
FECHA CERTIFICACION:
2018-05-01T19:56:45
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48 SERVICIO	76111804 SERVICIO DE TAXI	255.00	255.00
SUBTOTAL				255.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				255.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos 0
0/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de
sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
||1.1|9BA211DC-1464-4F7B-BC42-0279F
FB84B4A|2018-05-01T19:56:45|FIN1203
015JA|EBEDFFUafEld+yUlQcdrr/NvmhFei
hzM74Ez81rsP04C38rUzsXKcuIGLhd1AUBL
YrKAelcOaaxshwloof53RoQgL7PRCwXlIzob
b1KN1eSmsw86EVM46EciS9D+yA7tM4w1G/a
h+gEuTHyOd5jxhxexwSvfaJsDBh9rhq6UoS
usVEgQqN406Vh62q41Z1rmP6s0QdPSN6Hrd
1GVG2A4/VCGtAvnQy69kS47hHAKW4A3HLbM
dV334uK9NYiynnkEUhMIkpt4tpz2Y7HfLDe
Gocc5PldyIFwduWY7sKsbyo3rg8qY8023e
LVjhV6AXY19UcZeucms/hx6UnpznABA6w==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
EBEDFFUafEld+yUlQcdrr/NvmhFeihzM74E
z81rsP04C38rUzsXKcuIGLhd1AUBLYrKAel
cOaaxshwloof53RoQgL7PRCwXlIzobblKN1e
Smsw86EVM46EciS9D+yA7tM4w1G/ah+gEuT
HyOd5jxhxexwSvfaJsDBh9rhq6UoSusVEgQ
qN406Vh62q41Z1rmP6s0QdPSN6Hrd1GVG2A
4/VCGtAvnQy69kS47hHAKW4A3HLbMdV334u
K9NYiynnkEUhMIkpt4tpz2Y7HfLDeGocc5P
PldyIFwduWY7sKsbyo3rg8qY8023eLVjhV6
AXY19UcZeucms/hx6UnpznABA6w==

Sello digital del SAT
onghajipLPHkoC01MgRV/ek81r3JuWr0uAO
BdKgcVSMExzQBzHMVSo3h1MjmW9POKkMnv/O
X6oAtX7VSZ7uoy6ix3Viy5QfCmiwLJly1lt
Bb987FW6Eeqi9t+iEc2BX5U7UtUYFbgQf7
P+NBYOJdn2U1fSe9N15Q+thWUQA0FF/Ym0
dlxw7pAK4kXzVcFwz+lrkH05gH41SkFpmuq
Tg0EKtv40SYbhGvTki11LiTa2+SS2oY3PP
v+rKTSxU8+aso3913FKl8qaazhx713v73dk
fqH3WX3y8VQxq6bvPI/n0ry720tZTaccM+
VimpHfABRVY3kBqVfdNfMyjx6vw==



Fac. T V
\$ 61.19

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENDIQUE, TAB

4/791M/13:10:26 A 02 DE MAYO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7008 CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENDIQUE

AUT: 201468

IMPORTE: 1503.38

IMPORTE TOTAL: 1503.38

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. N.N.

1505.00

CAMBIO N.N.

\$1.62

IMPORTE TOTAL N.N.: 1503.38

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENDIQUE, TAB

4/791M/13:10:26 A 02 DE MAYO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7008 CTA: 7723966

CTE: MUNICIPIO DE TENDIQUE

AUT: 201468

IMPORTE: 1503.38

IMPORTE TOTAL: 1503.38

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. N.N.

1505.00

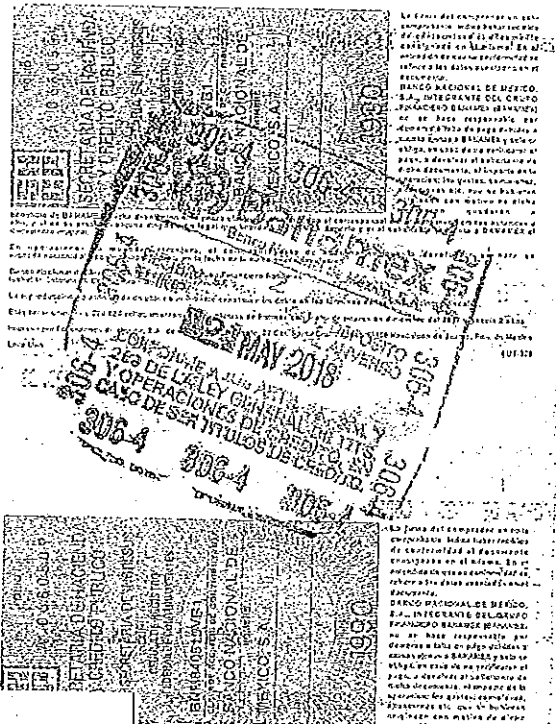
CAMBIO N.N.

\$1.62

IMPORTE TOTAL N.N.: 1503.38

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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



Tenosique, Tabasco, a 30 de abril de 2018
Oficio Número: HACT/CM/169/2018

Asunto: Se remite Autoevaluación del
primer trimestre 2018

C.P.C. y M en Aúd. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado
Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 fracción VII y 81 fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, así como 4 fracción XVI y 12 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, envío a usted el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018, que comprende el período del 1 de enero al 31 de marzo del presente año, impreso y en dispositivo magnético (CD).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina
Contralor Municipal

C.c.p.- Lic. Jhoanny de Jesús Vázquez Cuj.- Presidenta Municipal de Tenosique, Tabasco.
C.c.p.- L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental
C.c.p.- Mtra. Flora M. Montejó Reyes.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 2
C.c.p.- Archivo:

CONTRALORIA

MUNICIPAL

PERIODO 2016-2017

sobre mano la

CO.

Suseto a Revisión
Bella Espinosa





CM

Contraloría Municipal



CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

Tenosique, Tabasco, a 27 de abril de 2018
Oficio Número: HACT/CM/0172/2018

Asunto: Se comisiona enlace

C.P.C. y M en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado
Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Presente

En atención al oficio No. HCE/OSF/DEFEG/1119/2018 de fecha 10 de abril de 2018, mediante el cual se notifican las observaciones preliminares correspondiente a la auditoría del primer semestre del ejercicio 2017, relacionada con la orden de auditoría número 2-TEN-17-AS1-FI01, contenida en el oficio número HCE/OSF/DEFEG/3727/2017, y considerando que se nos otorgó un plazo adicional de 5 días como consta en el acta de fecha 23 de abril del presente año, me permito comisionar al Lic. Rafael Santiago Rodríguez Subdirector de Contraloría Municipal, como enlace de este Ayuntamiento solo respecto del levantamiento del acta de fecha 30 de abril del presente año, por lo que el servidor público citado se le autoriza para que en mi nombre y representación, presente los argumentos y pruebas relacionadas con las observaciones del primer semestre de 2017.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo.



Atentamente

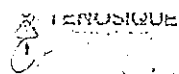
Lic. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina
Contralor Municipal



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

C.c.p.- Lic. Jhoanny de Jesús Vázquez Cuj.- Presidenta Municipal de Tenosique, Tabasco.
C.c.p.- L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental
C.c.p.- Mtra. Flora M. Montejó Reyes.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 2
C.c.p.- Archivo.

BIENIO 2016-2018



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/04/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1865 status:Normal RZURITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.					
240-1011-CM-371-37104	CO-SOLREC-181	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	0.00	
240-1011-CM-375-37504	CO-SOLREC-181	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
220-1011-CM-371-37104	CO-SOLREC-181	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,000.00	
220-1011-CM-375-37504	CO-SOLREC-181	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,800.00	
			6,800.00	6,800.00	
Total polizas de ORDEN			6,800.00	6,800.00	

TENOSIQUE
DF
Dirección de Finanzas

26 ABR 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2015-2018
DECEMBER 17, 2017

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envío	
No.	Fecha
612	14/05/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA					6,296.62
02/05/2018	Viaticos	181/1			

Total 6,296.62

TENOSIQUE DE 8117
Dirección de Programación
14 MAY 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TLAJASCO
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO

Envia
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 02/05/2018 Tipo: DIARIO Folio: 400 status:Normal RZURITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.					
5137-1011-CM-371-37104	FA-181/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,496.62	0.00	
5137-1011-CM-375-37504	FA-181/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
2112-1011-03700-2018-1211	FA-181/1	MIGUEL ÁNGEL DE JESUS PAZ MEDINA	0.00	3,496.62	
2112-1011-03700-2018-1211	FA-181/1	MIGUEL ÁNGEL DE JESUS PAZ MEDINA	0.00	2,800.00	
			6,296.62	6,296.62	
Total polizas de DIARIO			6,296.62	6,296.62	
Fecha: 02/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 880 status:Normal RZURITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.					
8240-1011-CM-371-37104	FA-181/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,496.62	0.00	
8250-1011-CM-375-37504	FA-181/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
8240-1011-CM-371-37104	FA-181/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,496.62	
8240-1011-CM-375-37504	FA-181/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,800.00	
			6,296.62	6,296.62	
Total polizas de ORDEN			6,296.62	6,296.62	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 02/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 899 status:Normal			RZURITAU
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL LIC. RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA CONTRALORIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DAR TRAMITE A DIVERSAS DOCUMENTACIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE 2018.					
8240-1011-CM-371-37104	CO-REDSOLREC181	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(503.38)	0.00	
8220-1011-CM-371-37104	CO-REDSOLREC181	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(503.38)	
			(503.38)	(503.38)	
Total polizas de ORDEN			(503.38)	(503.38)	

Tenosique, Tabasco. A 26 de Abril de 2018.

ACT/CM/164/2018

ASUNTO: Se Remite Informe de Control y Evaluación.

C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González

Fiscal Superior del Estado.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado

P R E S E N T E:

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Tabasco; 81 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, envío a Usted el Informe de Acciones de Control y Evaluación realizados por esta Contraloría Municipal, durante el mes de marzo del presente ejercicio.

Al respecto, me permito anexar al presente, el soporte documental contenido en una carpeta de vinil, de los folios 001 al 152.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al



ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

PERIODO 2016-2017

C.c.p. LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.- Presidenta Municipal.- Para su conocimiento

C.c.p. L.C.P. y M.A.E.E.- MANRIQUE FERIA BOCANEGRA.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental.

C.c.p. L.C.P. y M.F.G.P. FLORA MARIA MONTEJO REYES.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 1

C.c.p. ARCHIVO

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 202

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 14 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 17 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 18 DE MAYO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A.COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ,
PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL
SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS
DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018. (SOLVENTACION DE PREVENCION 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	7,000.00
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		9,800.00

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



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/084/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN			
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: LUNES 14 DE MAYO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO 2018. (SOLVENTACIÓN DE PREVENCIÓN 2017)			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO	
EL DÍA: 17 Y 18	DEL MES DE: MAYO	AÑO 2018	
INICIO: 17 DE MAYO DE 2018		TÉRMINO: 18 DE MAYO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 9,800.00 (NUEVE 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
PROGRAMACIÓN
HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2016-2018

T.C.E.F. WILLI GALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PARTICIPACIONES FEDERALES

2018
RFC MTE850101A83 S
C021 PALACIO MUNICIPAL COLONIA TENOSIQUE TAB
TENOSIQUE C.P. 086900
TELEFONOS: 934342-10-77,934342-08-67



No. 0000183
15 DE MAYO DE 2018

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ING ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

\$ 9,800.00

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

MONEDA NACIONAL

citibanamex

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA

Suc TENOSIQUE TAB 0306 Cuenta

FIRMAS AUTORIZADAS

978 21 5180 700 201 700888 76 138 0000 183

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 (SOLVENTACION DE PREVENION 2017)

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

CTA.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-1011-00001-2018-0001		CTA	CH-183	0.00	9,800.00
1125-1011-0004-PRO2-0006		ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	SR-202	9,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				\$9,800.00	\$9,800.00



REF: 202

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 24 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE PROGRAMACION

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 17 DE MAYO DE 2018
FECHA TERMINO : 18 DE MAYO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIA 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018, POR LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL. (SOLVENTACION DE PREVISION 2017)

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
30613	23/05/2018	PASAJE AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC004	37104	6,294.19
B35461	17/05/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC004	37504	900.00
KB 1335	22/05/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS		GC004	37504	253.99
612970	17/05/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	EL CARNAL 3	GC004	37504	612.00
A 1879	18/05/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	SUBWAY	GC004	37504	67.00
EE79E-0000195	22/05/2018	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	ROCIO SERNA DEL ANGEL	GC004	37504	196.58
5683E-000317	23/05/2018	PASAJE TERRESTRE	GLORIA SOLEDAD CEJA SEGURA	GC004	37504	84.87
DFM/1259/2018	18/05/2018	PASAJE TERRESTRE	DIRECCION DE FINANZAS	GC004	37504	685.56
						9,094.19

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
BANAMEX	24/05/2018	REINTEGRO	705.81
			705.81

SOLICITA

HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACION



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

Folio fiscal
0062A9F1-0E56-4303-8C70-318AAFE30613
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-05-23T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	CY7E6T	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	1,600.00	1,600.00	0.00
78111500	CY7E6T	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	4,242.85	4,242.85	1,272.86
78111500	CY7E6T	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	178.00	178.00	0.00
78111500	CY7E6T	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	815.00	815.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,600.00	002 IVA	Tasa	0.160000	256.00					
2,959.99	002 IVA	Tasa	0.160000	473.20					
AEROLÍNEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 815.00					Subtotal 6,835.85				
Código del cargo XV Importe del cargo 815.00					Descuento 1,272.86				
Cantidad con letra					Iva Total 731.20				
					Total 6,294.19				
					Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro con Diecinueve Centavos MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

XFN0k44NgFUaM/YlonUHMgndVC9QnEa98fURSytL0AwDrlKNeqRNQ1GGDh6QJrQB7IM58GHKVuJhV3IGytLbVpd+gY6z
/pvzgS7FqilDBYDPdv2LVzh6a9Hjst6Q9uDMi0INEtNOBTJq4h9v5rDx6gFADKXx83Lx93y4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||0062A9F1-0E56-4303-8C70-318AAFE30613|2018-05-23T14:26:23|XFN0k44NgFUaM/YlonUHMgndVC9QnEa98fURSytL0AwDrlKNeqRNQ1GGDh6QJrQB7IM58GHKVuJhV3IGytLbVpd+gY6z/pvzgS7FqilDBYDPdv2LVzh6a9Hjst6Q9uDMi0INEtNOBTJq4h9v5rDx6gFADKXx83Lx93y4=00001000000404347791||

Sello digital del SAT

WJhuQzFDMNQ:0o9z8sJXA5P18jINREXQ:GXIVgGCK5570JiHS5q34n3IG/P4FAHTOCiHpfEn7e58BBUuWlp5wktY7Ysqg1q
Q/LHrUO1XCZY0Qlu8yZ7wChqfajppqbEnifcsyFb:3Zmlc0jstXqosPDatboJ512hJHKWaicDERQcySGrsGm/pawvWpeVtuE/H5
LDppohNH4r/WhtIGYZRjWyszeN2VU2e8HzQW/TrRbl9puk85cRqvoX2idVvbg1sQX5hjq+fqJ5cXxw4PfoA5SHGKNEFZzF1hD
brflokQAY2RvVN80eZbbE3UBYZDSfAU1fFauzg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2537

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

17May18

SALIDA/DEPARTURE:

1430

ABORDAR/BOARDING:

1340

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

5F

SEQ#:

98

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

18may18 MEX VSA Seq#: 110 CY7E6T

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: 4

ASIENTO/SEAT: 1A

TARIFA/FARE: Priority

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

TARIFA/FARE:

Priority

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

18may18

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

4

ASIENTO/SEAT:

1A

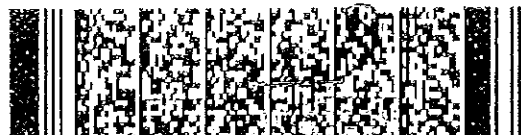
SEQ#:

110

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.



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

Hoja (1)	
Fecha	2018-05-22T14:49:02
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	KB 1335
Folio Fiscal	7E4A6772-CA44-4395-B983-8CD9FA91A868
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MTE850101A83

Unidad de servicio(E48)	1173102611813853	90101503	CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018, según Número de Folio 1173102611813853	\$218.96	\$218.96
Base:218.96 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:35.03					
SUBTOTAL					\$218.96
IVA al 00.16					\$35.03
TOTAL					\$253.99

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

TWetQoYIMem+H3hpK7zX5+VQIoarYM6mpYVYrtyATx0A29R4JwM3iRHh1HHLhN9VgVFVYDJ25E80rszOH6lencMn5X
rPbOCXqyp8ePmiXmUcJ2+a00d7qoi5F9YXooBrxbHLxj2IRjTXle5RbHsIDxUGquJnvYgQL6FTJKnS5j/svpmtvKY7
r65ggorGDJDUpU9tZQVGIGSFUGMit/DdoMFL050IGXYtmPVZlwjB/o89HfU9Ccu5JJ1rGCJoouoakxRBQJJZ70H/N
OPrUNkvU9xcRdFD5YifwJ1abzkBFWH/pa/QRGARLM0E27tNIRO2qVnO7vNvK/sTIPjibxKxg==

Sello del SAT

oF01HgYkB4KPHcMd7RA8LCsDgJgrviphDWhLWDu7I2t9wgLJvrPddhHivpO7weZy7Ep/f1PgqNPz06F4X2xyN93Wg
EfXXfuB6hzx7Tt976Sx3k4K+cGdNUCuuIVhnxPvzsY8GINFhkuRwJcut1IN7SdDCEQPgVlg8LykP5Dtc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|7E4A6772-CA44-4395-B983-8CD9FA91A868|2018-05-22T14:49:36|TWetQoYIMem+H3hpK7zX5+VQIoarYM6mpYVYrtyATx0A29R4JwM3iRHh1HHLhN9VgVFVYDJ25E80rszOH6lencMn5XrPbOCXqyp8ePmiXmUcJ2+a00d7qoi5F9YXooBrxbHLxj2IRjTXle5RbHsIDxUGquJnvYgQL6FTJKnS5j/svpmtvKY7r65ggorGDJDUpU9tZQVGIGSFUGMit/DdoMFL050IGXYtmPVZlwjB/o89HfU9Ccu5JJ1rGCJoouoakxRBQJJZ70H/NOPrUNkvU9xcRdFD5YifwJ1abzkBFWH/pa/QRGARLM0E27tNIRO2qVnO7vNvK/sTIPjibxKxg=|00001000000304339685|

Folio Fiscal: 7E4A6772-CA44-4395-B983-8CD9FA91A868

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de
certificación: 2018-05-22T14:49:36 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EL CARNAL 3

Folio Fiscal:
AA9F5494-C2D1-4CB9-A92C-5D6EC577DCD7

Folio: 612970

Serie: C

Lugar de Expedición: 07840

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Fecha Timbrado: 2018-05-17T18:42:55

Fecha: 2018-05-17T18:42:44

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC:

Nombre: IRMA CANCINO CHAVEZ

Regimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON

RECEPTOR:

RFC: MTE850101A83

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Clave rodServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
90101500	1.00	E48	CONSUMO	527.59		16.00%-84.41	527.59

SUBTOTAL: 527.59
I.V.A. 16.00 % 84.41
TOTAL: 612.00

SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 331653

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000410477532

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0AA9F5494-C2D1-4CB9-A92C-5D6EC577DCD7[2018-05-17T18:42:55]AmQdJYzvCKr1mj6TmLzrZQko6FY0Zpgl+wBQOrLpRIEwsbDPcHFRYrOUhgOeOIUWbHuWCCN6QWzN
D0tmEBobvMwQm9/fbiMg16KJcfrR9ZbkiqDE773xTCUeKfdrF3SsJNPAGn2fOikhDYd/54VM64Ru69faMxT92KldZMGP5bdDNZlueyE1t8Jwsp5EDIV+3pPvIKtIfY10CyRhGPrp5W+t3
4AgZKP023+b2fJOAExEoZMPYQCYBXZob+yPIBaR4jqelWR055E7XlcAmhOhq7WMDppY+sQHhNeJVVML3IEBJEAq9VfoXC2sAMRhRuehNNeCmYYor/oxJQ==[000010000004044

Sello Digital del emisor (firma):

AmQdJYzvCKr1mj6TmLzrZQko6FY0Zpgl+wBQOrLpRIEwsbDPcHFRYrOUhgOeOIUWbHuWCCN6QWzNDOImEBobvMwQm9/fbiMg16KJcfrR9ZbkiqDE773xTCUeKfdrF3SsJNPAG
n2fOikhDYd/54VM64Ru69faMxT92KldZMGP5bdDNZlueyE1t8Jwsp5EDIV+3pPvIKtIfY10CyRhGPrp5W+t34AgZKP023+b2fJOAExEoZMPYQCYBXZob+yPIBaR4jqelWR055E7XlcAmh
Ohq7WMDppY+sQHhNeJVVML3IEBJEAq9VfoXC2sAMRhRuehNNeCmYYor/oxJQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

L+36q6DS+6kVdioA9rbQxt8lgZrD/fI4gx03lmBdA3OxHvajvEhSisZ2Wyp3CZHDTCu6fLICVXPUAJS0BQqmYU89wIP5HSfpFyGZxIjinq09kudx8gKS0Yvj9ePpaIOakID2q3Jx8zx
1IXOknwx48taTx8W51FCvjn9/FKmqR6K3vE43XwBLp0u8KYHKh9c5weYYoC0IRJ7i5JfTdl8SGwK1eEQhw3wdSWWH8x6Qq3VRGsmkEKV7XS2XWWh35GeW1nDQ4U5Tss
5BuiWfIOkR0xjM4Y1ETECiNRhFuWZZ/BG6Z2:voiDoOGIZRcLiMO2F/p7Awlu7qw==

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

KARLA MADRAZO DEL RIO

FACTURA No. A 1879
Fecha: 18/6/2018 18:38:40
Certificado: 0000100000455637672
Folio fiscal: 38FBFAA-83AC-4D56-5E47-657FEFC0EEF1
Certificado del SAT: 0000100000404486074
Fecha y Hora de Certificación: Mayo 18 2018 - 18:38:44
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86280
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC

VILLHERIAUSA, CENTRO
TABASCO, CP. 86035



CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83
DOMICILIO: 21 No. S/N, Centro, C.P. 56001, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Cveo SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe	Impuestos	Importe
SESV01	1.00	SESV	Q2	55101501	CONJUNTO DE ALIMENTOS consumidos 17/05/2018	57.76	57.76	9.24	57.76

USO CFDI: 603 - Carta en control

SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO M.N.

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MON - Para Efectivo

SUBTOTAL	57.76
IVA 16%	9.24
TOTAL	67.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Seño digital del CFDI

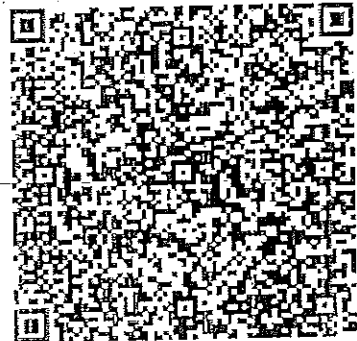
6-Z-24X8JH-ZV5Y6WZmc0w0cA85H+5PHCP0C831/A034N5VZG322a/HAgp0095T0xntE2Tf8gY000PHH+u3V6i
F6yA03G5WFE63J34d11uYU8A5NXZ567CtbPU46324V3P48T05XCR5FHY676JunF6EY24YRMC05FTLW
F6p07Y65VC17693dHxH55VC0296tr0p00395q+tuJGm0VLW00QU+02MeC+dn0T0VFTLW03P023R1L0qAun
Lm0T04eYPSZAXfgG4YVWgTJd330cXKQ520451x==

Seño del SAT

GXPr0FDXU86JqX5W7gPRW1H85Ch0MAY0F76gC564YR116M00C0gYN97003YP1560Y00A06292Y0eR00M0X
JLKQ1c0Yat0eQ4350FKA0510AHTJAO54706F3V7CZ5P530R0781TP5NTH99F03LT00C0A003HT00375H5dQW
K0C0KJ06T06QJ27G00V0A03K13376L64W05R0P032K05V0C0Z0ZVH5CR0d+0ZV0g0nqY2V0KFSKYLgWV53A76
VnFg5E7LmR3g0246BWL4YMS+CR50LTC2700==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.136FBFAA-83AC-4D56-5E47-657FEFC0EEF1 2013-05-18T16:38:44-05:00A189310247002/2114Y0GJH2V157G1YZmC
0w0cA85H+5PHCP0C831/A034N5VZG322a/HAgp0095T0xntE2Tf8gY000PHH+u3V6iF6yA03G5WFE63J34d1
1uYU8A5NXZ567CtbPU46324V3P48T05XCR5FHY676JunF6EY24YRMC05FTLW03P023R1L0qAunLm0T04eYPSZAXfgG4YVWgTJd330cXKQ520451x==
5V0V2n0w0p00395q+tuJGm0VLW00QU+02MeC+dn0T0VFTLW03P023R1L0qAunLm0T04eYPSZAXfgG4YVWgTJd330cXKQ520451x==



Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

CFDI RELACIONADO
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Lugar de Expedición: .

EMISOR
ROCIO SERNA DEL ANGEL
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-18 14:45:32 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 15.08 KM TIEMPO: 45:10 CIUDAD DEL VIAJE: DF	147.75	002-IVA 16.00% 23.64	147.75
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	19.21	002-IVA 16.00% 3.07	19.21
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	2.51	002-IVA 16.00% 0.40	2.51
Importe con Iva				Subtotal	169.47
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 58/100 M.N.				IVA 16%	27.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	196.58

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.11



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c2dac348-2077-490c-920f-21e5ef8fe3e2

Número de Certificado: 00001000000408807134
Folio Fiscal: 31325141-3AEF-4EF0-98B3-891D2ACE3659
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

hEdMqfCcSk3wNcV+6hwjDxzX+AHPd841ytgrh8T0zHY36IHnNasnKoR1YTISAvhv66CQ6ZFCEPIE4yQH6
TCcPBdi+7hKn2UQf03IkDzip6+98S3ram7WabRVIX+P6d8B3W4euSKt2TRhAtkXMyj1MoeBs7NpVfVGE7ucm0
s/8M8crd6gPd03pL884RPEent/4bpjgZkuYPGjgnw/NrM1MbcGgTWfM14nSqV7tRNR4E0EXBek7xZ21rmrjiu
RDzjeCVguDiqyu4fj71VB30Trl+Iz1vMvmrK325X95GomavyLRNNgur5cMuLmHxumX193oWkRW81w4D1Pgmmw==
H3sKxWdvUEH7QnquOXwWL/+ADA7aGwCIN6ROE0BAIYcX1U9wvwpk7F5UL63cltbHnpQwz0ismalrkL2qKgnU
k76w9xg/8XcSDeeHlqmHcR0zq1QFUyGqddccC/76R/Q6VGsg4ReAxcgnar1vVXxjWqhbDieWapRENLUUpnN0h
J6xGUa1cpYivRkt2GL7mg/Z4KpZ7u1N3hzyRVv60I3Uwq12QHzTUruwxRBECEIXZTVP1E/89kVCCNTT0HgQvN2
qXocKCCgPbP0aNkcgpbTelDIBOIpsv2NT8Fu/XNQ6bFk2Xd8uAiof1vHabrIV3isPz20CRiUEINzy+r2A==
[1.1]31325141-3AEF-4EF0-98B3-891D2ACE3659|2018-05-22T20:47:04|hEdMqfCcSk3wNcV+6hwjDxzX+AHPd841ytgrh8T0zHY36IHnNasnKoR1YTISAvhv66CQ6ZFCEPIE4yQH6TCcPBdi+7hKn2UQf03IkDzip6+98S3ram7WabRVIX+P6d8B3W4euSKt2TRhAtkXMyj1MoeBs7NpVfVGE7ucm0s/8M8crd6gPd03pL884RPEent/4bpjgZkuYPGjgnw/NrM1MbcGgTWfM14nSqV7tRNR4E0EXBek7xZ21rmrjiuRDzjeCVguDiqyu4fj71VB30Trl+Iz1vMvmrK325X95GomavyLRNNgur5cMuLmHxumX193oWkRW81w4D1Pgmmw==|00001000000405332712|

Factura: 5683E-0000317

Fecha de Expedición: 2018-05-23T10:40:03

Lugar de Expedición:

MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GLORIA.SOLEDADE CEJA SEGURA

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE50101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Importe	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-18 09:19:24 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 4.79 KM TIEMPO: 18:20 CIUDAD DEL VIAJE: DF	63.79	002-IVA 16.00% 10.21	63.79
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	8.29	002-IVA 16.00% 1.33	8.29
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.08	002-IVA 16.00% 0.17	1.08
Importe con IVA					Subtotal
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 87/100 M.N.					IVA 16%
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493					Total
					73.16
					11.71
					0.00
					84.87

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: efb879e9-0b96-4560-bb3e-f940567fc06a

Número de Certificado: 00001000000407999712

Folio Fiscal: 97286EBB-7303-4A36-AC7F-546D040425B0

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

xGQJzeczy5FzFuxblMb3lBkl4ZIAdlnl7l17wCok337zUeSH5lFHkccy5K74UubVeEb2sE/8BP6dH7vanXYRE
 JdQzcVr3E3e9EUkySk1495GdfGbyT1bzlfHyg8wYla0AtrMk3iGkFLy7euOQ1fg4/0U/22ZtQoHrFKEAHZNY0R
 kvtGwptj1qm0oljZiZU77Hu6Ar7yysUgWYw6Mi7lvq1bz6QCKSyZ3uQbLm9Va2DT1rBYrHl8RuXcA0x7lw/W
 YsQ6kEHUK8jKcfeXKrA1j+fevHwk16Vkr9PAGNbWQskgDs4e1q55SrnkudS6NsSpoKkUspgYKxFrXIZ4kpDw==

hllcTGqB0PEz4mzSQQrwwuip6Hm5mPebtirYE2THWIOZjDT886cw8EFvsRsZpCBA/PxtcB9clU3z8gf+5Xcdg5
 ajreVZNAjSjxOjNdbdDRjxf2pL03vE3kr6uL67B6MH/XHUuMOQCqefKXkA4pnWtBSTupztgAs+bcyhmfGft/G
 Wt7ckUtXEiXUvNfPstMBc6S9gp8K19ugXQJsuHclPmPkj8Vw9KvLgr4tvCLawl9kLXKHs0kDSKdta2jzflyH
 euNDSbOucUNawUv3e0NRRyikIZqDWVUI+kk5ORKzAnAqP9lelmAqP3P/AXXPd6EL8KWTtoehdhBv+ZH0EQ==

||1.1|97286EBB-7303-4A36-AC7F-546D040425B0|2018-05-23T10:40:03|xGQJzeczy5FzFuxblMb3lBk
 l4ZIAdlnl7l17wCok337zUeSH5lFHkccy5K74UubVeEb2sE/8BP6dH7vanXYREJdQzcVr3E3e9EUkySk1495G
 dfGbyT1bzlfHyg8wYla0AtrMk3iGkFLy7euOQ1fg4/0U/22ZtQoHrFKEAHZNY0RkvtGwptj1qm0oljZiZU77Hu
 6Ar7yysUgWYw6Mi7lvq1bz6QCKSyZ3uQbLm9Va2DT1rBYrHl8RuXcA0x7lw/WYsQ6kEHUK8jKcfeXKrA1j+fevHwk16Vkr9PAGNbWQskgDs4e1q55SrnkudS6NsSpoKkUspgYKxFrXIZ4kpDw==|00001000000405332712||



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/1259/2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ 685.56

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

\$685.56 (SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 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 TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO 2018. (SOLVENTACIÓN DE PREVENCIÓN 2017)

Tenosique, Tabasco a 18 de MAYO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.

EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CEDULA: 001. TENDIDO, 700

1/15/2011/01/17/13 A 24 DE MARZO DE 2013

EXENTO A CARGO EN ENTREGA

EST: 700. CTA: 0

OTE: VINCULO DE TENDIDO

ACT: 20073

IMPORTE: 1700.00
IMPORTE TOTAL: 1700.00

FORMA DE PAGAR / CARGO

EFECTUO M.N.

1700.00

CREDITO M.N.

1700.00

IMPORTE TOTAL M.N. 1700.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LAS COTAS IMPORTE
CORRESPONDEN A LA ENTREGA DEL CREDITO



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
R.F.C. MTE850101-A83
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

COMPROBACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y VIÁTICOS

FOLIO No.

TENOSIQUE, TABASCO A 22 DE MAYO DE 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - COORDINACIÓN
VIAJE, LUGAR Y FECHA: CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2018
MOTIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO 2018. (SOLVENTACIÓN DE PREVENCIÓN 2017)

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VILLAHERMOSA - MEXICO, MEXICO - VILLAHERMOSA	\$ 6,294.19
SUBTOTAL		\$ 6,294.19
1	HOSPEDAJE	\$ 900.00
1	COMIDAS	\$ 932.99
1	TRANSPORTE	\$ 281.45
1	GASTOS SIN COMPROBANTE	\$ 685.56
SUBTOTAL		\$ 2,800.00

OBSERVACIONES:
ENTREGO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, ANEXANDO OFICIO DE COMISIÓN SELLADO, FACTURAS, PÓLIZA, SOLICITUD DE VIÁTICOS, Y DEPÓSITO DE DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO.
CHEQUE POR: \$ 9,800.00
DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO: \$ 705.81
TOTAL: \$ 9,094.19



TENOSIQUE

25 MAY 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

RECIBIDO

Se le pagó

EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y BANCO DE PROYECTOS



TENOSIQUE

DA

Dirección de Administración

28 MAY 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envio	
No.	Fecha
687	28/05/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ					
24/05/2018	Vialicos	202/1			9,094.19

Total 9,094.19



Envia
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 2016 2018

106849
RECIBIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 24/05/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 1162 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018. (SOLVENTACION DE PREVENCION 2017)					
5137-1011-PRO-371-37104	FA-202/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,294.19	0.00	
5137-1011-PRO-375-37504	FA-202/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
2112-1011-03700-2018-0006	FA-202/1	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,294.19	
2112-1011-03700-2018-0006	FA-202/1	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	2,800.00	
			9,094.19	9,094.19	

Total polizas de DIARIO

9,094.19

9,094.19

RZURITAU

Fecha: 24/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 2737 status:Normal			
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018. (SOLVENTACION DE PREVENCION 2017)					
8250-1011-PRO-371-37104	FA-202/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,294.19	0.00	
8250-1011-PRO-375-37504	FA-202/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
8240-1011-PRO-371-37104	FA-202/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,294.19	
8240-1011-PRO-375-37504	FA-202/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,800.00	
			9,094.19	9,094.19	
		Total polizas de ORDEN	9,094.19	9,094.19	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 24/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 2740 status:Normal					RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018. (SOLVENTACION DE PREVENION 2017)					
8240-1011-PRO-371-37104	CO-REDSOLREC202	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(705.81)	0.00	
8220-1011-PRO-371-37104	CO-REDSOLREC202	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(705.81)	
			(705.81)	(705.81)	
Total polizas de ORDEN			(705.81)	(705.81)	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 14/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1008 status:Normal					RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN A CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018. (SOLVENTACION DE PREVENCION 2017)					
240-1011-PRO-371-37104	CO-SOLREC-202	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
240-1011-PRO-375-37504	CO-SOLREC-202	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
220-1011-PRO-371-37104	CO-SOLREC-202	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	
220-1011-PRO-375-37504	CO-SOLREC-202	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,800.00	
			9,800.00	9,800.00	
Total polizas de ORDEN			9,800.00	9,800.00	


TENOSIQUE | **DF**
 Dirección de Finanzas

14 MAY 2018

GOBIERNO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO.
 TRIENIO 2016-2018
 REGISTRO

85384

CHEQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



REF: 215

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 17 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALESSOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,400.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 17 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 25 DE MAYO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES
QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA
CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROYECTOS:
OP046, OP048, OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC008 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,500.00
GC008 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00
TOTAL		8,400.00

SOLICITA

FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

DIRECTOR

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DOOTSM

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

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

OFICIO DE COMISON

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

NUM. DE OFICIO			
032			
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
COMISION PARA GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES			
PUESTO O CATEGORÍA SUPERVISOR			
LUGAR TENOSIQUE DE PINO SUAREZ TABASCO			
17 DE MAYO DE 2018			
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: EL (LA) LIC. ALEJANDRO M. MARTINEZ RGUEZ.			
PUESTO O CATEGORIA : SUPERVISOR		R.F.C.	
PARA QUE LLEVE A CABO: LOS TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN LA			
CIUDAD DE MEXICO, RELATIVO A LOS PROYECTOS OP046, OP048, OP050 Y OP051 DEL RAMO GENERAL 23			
EN LA LOCALIDAD: MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE		DEL ESTADO DE: TABASCO	
EL DIA: 18	DEL MES DE: MAYO		AÑO SE 2018
INICIO 18 DE MAYO DE 2018	TÉRMINO 18 DE MAYO DE 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$ 900.00			
(NOVECIENTOS 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 TN-2011-11-002-5411-05-002		PLACAS VM-96139	NUM. ECO.
COLOR BLANCO	TIPO DE COMBUSTIBLE		
MARCA NISSAN	MODELO 2014	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO		ESPECIFICAR:	
MANDO:	SUPERIORES ()	OPERATIVO (X)	

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA
DIRECTOR DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERV. MPALS.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

RECIBO
EL COMISIONADO

C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ.

Vo. Bo.

TCEF. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

[illegible]

REF: 215
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 17 DE MAYO DE 2018
**AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**
**SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,400.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 17 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 25 DE MAYO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES QUE
GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA
CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE LICITACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS OP046, OP048,
OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO INVERSION 1

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
FACTURA 69898BB-C	18/05/2018	PAGO DE BOLETOS DE AVION	INTERJET	GC008	37104	7,225.68
FACTURA MON-277	18/05/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO FEYHEL SA DE CV	GC008	37504	498.00
RECIBO NUM. 1162	18/05/2018	GASTO DE TAXI DE OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	DIRECCION DE FINANZAS	GC008	37504	172.00
FACTURA D000722759	18/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	NUEVA IMAGEN TRANSPORTACION TERRESTRE	GC008	37504	230.00
						8,125.68

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
REINTEGRO	22/05/2018	DEVOLUCION	274.32
			274.32

SOLICITA
FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA
DIRECTOR



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
69898BBC-81F8-4404-AF0A-2E9D679784AD
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-05-19T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	MBUH5Q	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo	\$5,373.00	\$5,373.00	\$0.00
78111500	MBUH5Q	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	MBUH5Q	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$815.00	\$815.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$5,373.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$859.68					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA UNICA DE AEROPUERTO					Iva Total				
Código del cargo XV					Total				
Importe del cargo \$15.00									
Cantidad con letra					Siete Mil Doscientos Veinticinco con 68/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

ICth0szlNmBFuY7dWZGBc5LrkqVKhmlOCHwCZx/u79sIxUnzWoRpEttow93MBY1F6cfVwIPjm1FRoJUSOQhaGxZpABvk
u5nQFDwX+wUwYvZxMgsmC5hu5Tg+eboSBYH+YBoZ9maoPlaOIWUEvTIC4HNVol34YNNBkco=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69898BBC-81F8-4404-AF0A-2E9D679784AD|2018-05-19T00:00:00||ICth0szlNmBFuY7dWZGBc5LrkqVKhmlOCHwCZx/u79sIxUnzWoRpEttow93MBY1F6cfVwIPjm1FRoJUSOQhaGxZpABvk
u5nQFDwX+wUwYvZxMgsmC5hu5Tg+eboSBYH+YBoZ9maoPlaOIWUEvTIC4HNVol34YNNBkco=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

Nk0GSTO9wJw979wYX6i3b0SdVMEtznvJvMz4hziYp2aRlg0iSNDcNihlowggRly+zf8iTRb7dWvVwzrFN5H4i4sBJ0VT1rkI
UcbYIPrCPCkpcd4RAwFuCsBpKInCUb84wRgTgDkuWltvE6UgYQVLCUk8PQVASjzXBUQmtHg/Uq4epIEMmouMN503u
9f+urWYkBoYLnq/XWUj7ALfxdm+qboX6A5kXimyleMwg5xZjm6ivqR3KRuPIEX4gGuAvQ9MW+hPZ/e3C/ABXm3SKuzv9P0
Vm5xoLeXNjYXv2CyHY9nblPXNnDYxldpTEFHUEbDWFbYsqwvj2vgLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

MARTINEZ RODRIGUEZ/ALEJANDRO MIGUEL

VUELO/FLIGHT:

2543

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

18May18

ABORDAR/BOARDING:

0610

ASIENTO/SEAT:

14C

SALIDA/DEPARTURE:

0700

SALA/GATE:

3

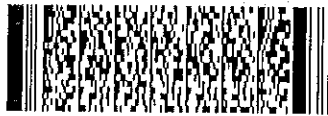
SEQ#:

86

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 10KGS



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

MARTINEZ RODRIGUEZ/ALEJANDRO MIGUEL

VUELO/FLIGHT:

2534

Optima

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Villahermosa

FECHA/DATE:

18May18

ABORDAR/BOARDING:

1615

ASIENTO/SEAT:

21B

SALIDA/DEPARTURE:

1705

SALA/GATE:

?

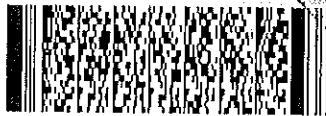
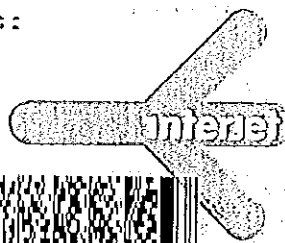
SEQ#:

70

ZONA/ZONE: 4

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

GRUPO FEYHEL SA DE CV
RFC: GFE150323NG9

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 86296

Factura
MON-277

Fecha Emisión
2018-05-18T21:00:30

Fecha de certificación
2018-05-18T22:00:42

Folio Fiscal
3ca7d77f-581f-4cec-b3b2-ecf0bd5eaff9

No. Certificado Digital
00001000000402277069

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso : G03, Gastos en general

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo de Alimentos	\$429.31	\$429.31
	service unit	Establecimientos de comida rápida			
Base: \$429.31 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$68.69					

Forma de Pago: 04, Tarjeta de Crédito
Importe con Letra: cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$429.31
IVA 16% \$68.69
Total \$498.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|3ca7d77f-581f-4cec-b3b2-ecf0bd5eaff9|2018-05-18T22:00:42|PFE140312I|W8|SOHFZrXkZcM
obppLpc8ChJhlnH3scC2ZbswUNqgnRx3ICRmdvWTHDb5LAQMQiK7MBC8/dvW0bFJDPt1FJYWEvSbkx8bnE9
6FN9So+ncHkrlgTj0md9PvR97QgzDk3w6rBGJFJNlVMRFYAFL3to0z7V9z/RTk+n8feVB4PUfAyDkhLTlymz
u7macUGqMvYNYWYBIRKHv9CehDd1xYaFIUZMKJd8oILBvGhgTMRK5bqa3BDug8zy+kAFZJZKYb/f3P0vzcUT
vqXWv8YKdKALQJRGdX882ln3dvCVMbal5xVoakKATCWFsoHEIXy5IHjE0Ulg1f+Z8/+IA==|00001000000306
850881||

Sello Digital del CFDI

SOHFZrXkZcMobppLpc8ChJhlnH3scC2ZbswUNqgnRx3ICRmdvWTHDb5LAQMQiK7MBC8/dvW0bFJDPt1FJYWEvSbkx8bnE96FN9So+ncHkrlgTj0md9PvR97QgzDk3w6rBGJFJNlVMRFYAFL3to0z7V9z/RTk+n8feVB4PUfAyDkhLTlymz u7macUGqMvYNYWYBIRKHv9CehDd1xYaFIUZMKJd8oILBvGhgTMRK5bqa3BDug8zy+kAFZJZKYb/f3P0vzcUTvqXWv8YKdKALQJRGdX882ln3dvCVMbal5xVoakKATCWFsoHEIXy5IHjE0Ulg1f+Z8/+IA==

Sello Digital del SAT

O8mo7IFgXJxvb6zoVToucD8A0avhc86sEtpCzHYIBNFZ1Pw5exf/UudpXF4YSuJ+4rsIJHHPN+hKGBSRLC1
JMU30hNCqZ0yTTrhobodDd9B06AIDhB+ryT7E5ddXZSgWqof7DqgnPK7VxU9xthJvaKZ6a9PVZ8AKv88=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBO No. **DFM/ 1162 /2018**

BUENO POR: \$ **172.00**

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ **172.00** (Ciento Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)
Con cargo al Proyecto No. **GC008.- Gastos de Operación de la Dirección de Obras, Ord. Territorial y Servicios Municipales**

Partida: **35704**

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

GASTO DE TAXI DE LAS OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Tenosique, Tabasco a 18 de MAYO de 2018

RECIBI

Nombre: **ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ**

RFC: _____

Domicilio: _____

**AUTORIZO
LA PRESIDENTE MUNICIPAL**

**PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS**

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL A. CORTÉS DIAZ

**Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA**

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-05-000722759 Serie B

Codigo de Seguridad: 2435462344

Cajero: Aolvera Fecha: 18/05/18

Caja: 5 Hora: 8:46:59

Destino: Zona 4

Delegacion: Zona 4

SEDAN

Zona 4

Tarifa 230.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000722759

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-05-19 09:48:57.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	RFC:	MTE850101A83
CP:	86901	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-05-18 08:46:55	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN

Folio fiscal:

f26f79c6-e944-469d-9b9d-dd6bc8cb5472

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-05-19T09:48:57

Sello Digital del CFDI:

GLMTNwgnCmfoDvSF+DCj4x3RqC//vutsKRuwHURWEri1GXI4sgcdKtDLUIF7uN5PPy1lADySlfk51Yzel1UuKfmx5DZJVjaSW1g12PlrCuVEsPtTFh+JfPrlicLazlswlPIBHNhgJVW1/d9cweJ8wrE1i2uz+clK/5f4opsq8SRIY/dykZg66rQT1qyfZbMFDAnvUnYDofHj2359ZoTvDzXQ9xagGeEGcy90H6DrA0+J0pdIwAeV2z0J+i6lMcA07YFZaD43IYKQWwYdCibTiOeNuOna5G7ReDBk6b+abmgxIqZn+LCmoDxTO3yj8v5TaX2Nxx4vrMoTcxJ30pGi9Q==

cuPO/oJ1p3uxjME3J2FYJ0GvP+Cf9O9lCOhmdgD6NmyYF/3tFhEylPt1chB0w5oV5x/DC9AbSh5tajCWQBXq8jVwa
7q289fz2XSXFwvWdf8nXKIGdcuNinQoeRAZy0o1SSYldSG08c7ToEGW60NMOxKBQTM5bYa8n0FBx]+cBvm23w
cEnNAbvjBulYqp31Q25zA315EaU2oHavwBaLguJetBUCCGnC2V23M978YR1mMj9pT6nuj9RdaNwqsIw/974jTQq48
FH05UyV1utRwkpj5TUiqYDQcDscyDGi/CXa5yrqJQqSKgi9exayR4QDrNwJmo9A7MI6/HRGomDMYI0lQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f26f79c6-e944-469d-9b9d-
dd6bc8cb5472|2018-05-19T09:48:57|LSO1306189R5|GLMTNwgnCMfoDvSF+DCj4x3RqC//vutsKRuwHURWEr1
GXl4sgcdKtDLUIF7uN5PPy1lADySlfk51Yzel1UuKfmX5DZJVjaSW1g12PlrCuVEsPtTFh+JfPrlicLazlswlPlBHNhgJV
W1/d9cweJ8wrEli2uz+clK/5f4opsq8SRIY/dykZg66rQT1qyfZbMFDAnvUnYDofHj2359ZotvDzXQ9xagGeEGcy90
H6DrA0+J0pdIwAeV2z0J+i6lMcA07YFZaD43IYKQWwYdCibTiOeNuOna5G7ReDBk6b+abmgxIqZn+LCmoDxTO
3yj8v5TaX2Nxj4vrMoTcxJ30pGi9Q==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

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

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOLICIT: 3% TENDISIDE, T22
4/17/01/10:04:09 A 22 DE MAYO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SEC: 7008 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENDISIDE

AUT: 203537

IMPORTE: \$274.32

IMPORTE TOTAL: \$274.32

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. N.N.

\$200.00

CAMBIO N.N.

\$25.68

IMPORTE TOTAL N.N.: \$274.32

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RELACION DE ENVIO DE FACTURAS

Datos de envío	
No.	Fecha
658	23/05/2018

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envío	Ultimo Rechazo	Importe
FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA					
22/05/2018	Viaticos	215/1			8,125.68

Total 8,125.68

TENOSIQUE
 23 MAY 2018 hrs: 10:52
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE, TABASCO.
 TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO

Envía

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Recibe

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018
PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 22/05/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 946 status:Normal			RZURITAU
.PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROYECTOS: OP046, OP048, OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1					
5137-1011-DOOTS-371-37104	FA-215/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,225.68	0.00	
5137-1011-DOOTS-375-37504	FA-215/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00	0.00	
2112-1011-03700-2018-0191	FA-215/1	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	0.00	7,225.68	
2112-1011-03700-2018-0191	FA-215/1	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	0.00	900.00	
			8,125.68	8,125.68	
Total polizas de DIARIO			8,125.68	8,125.68	

Fr 22/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1932 status:Normal			RZURITAU
.PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROYECTOS: OP046, OP048, OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1					
8250-1011-DOOTS-371-37104	FA-215/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,225.68	0.00	
8250-1011-DOOTS-375-37504	FA-215/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00	0.00	
8240-1011-DOOTS-371-37104	FA-215/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,225.68	
8240-1011-DOOTS-375-37504	FA-215/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	900.00	
			8,125.68	8,125.68	
Total polizas de ORDEN			8,125.68	8,125.68	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 22/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1942 status:Normal			RZURITAU
.PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE M AYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROYECTOS: OP046, OP048, OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1					
8240-1011-DOOTS-371-37104	CO-REDSOLREC215	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(274.32)	0.00	
8220-1011-DOOTS-371-37104	CO-REDSOLREC215	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(274.32)	
			(274.32)	(274.32)	
		Total polizas de ORDEN	(274.32)	(274.32)	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 17/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1371 status:Normal			RZURITAU
.PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, AUMENTACION Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROYECTOS: OP046, OP048, OP050 Y OP051 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1					
8240-1011-DOOTS-371-37104	CO-SOLREC-215	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,500.00	0.00	
8740-1011-DOOTS-375-37504	CO-SOLREC-215	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00	0.00	
8220-1011-DOOTS-371-37104	CO-SOLREC-215	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,500.00	
8220-1011-DOOTS-375-37504	CO-SOLREC-215	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	900.00	
			8,400.00	8,400.00	
Total polizas de ORDEN			8,400.00	8,400.00	

TENOSIQUE DF
Dirección de Finanzas
18 MAY 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018
DECEMBER



REF: 238

FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 09 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		9,800.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SANCHEZ DAÑA-PACHECO

COMISARIO

Vo.Bo.

L.A.E. HECTOR MANUEL SARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DSPM/0631 /2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PUBLICA			
PUESTO O CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE BANCO DE PROYECTOS			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: 30 DE MAYO DE 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO AL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 04	DEL MES DE: JUNIO	AÑO 2018	
INICIO: 04 DE JUNIO DE 2018		TÉRMINO: 05 DE JUNIO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 2,800.00 (DOS MIL OCHOSCIENTOS 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 ()	

EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
Y BANCO DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

77114749

Páguese por este cheque a la orden de:

31 DE MAYO DE 2018

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

NO. ALEJANDRO GUTIERREZ FENEZ

\$ 9,590.00

NOVE MIL DUECENTOS PESOS 22102 MEX.

Moneda Nacional

SEVA Services: A Division of Seva Mobile & Group Financial

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101 A83

OFICINA: 7ER BANCO DE GOBIERNO TABASCO

No DE CUENTA: 0011424995

VILLAHERMOSA, TAB.

0772151790017630011143458510000002

GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE 99.800 00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DUECE CIENTOS PESOS) DE LA SIGUIENTE MANERA:

OCHOCIENTOS PESOS 00/00 MM) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

FORMA CHECK RECIBIDO

CTH.

DISTRIBUCION CILCO - DEFENSOR

1125 EC-40-0004-552-0106

INS. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

4131439

Debetur (R)

FAEOR

1257040004 S-2-000	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PIERRE	MSIA 233	de \$900.00	\$000.00
\$9,800.00 \$9,800.00				
J.M.	ARM	GACD	SUMAS IGUALES	000547
RECIBO POR:	REVISADO:	CANCELACION:	AUXILIAR:	DIARIO:
POLIZAS				

CP 1013-C *referred*



REF: 238

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018
FECHA TERMINO : 09 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
404347791	07/06/2018	FACTURA SERVICIO AEREO	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	GC110	37104	6,624.79
B35947	04/06/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A.	GC110	37504	900.00
8811	04/06/2018	FACTURA SERVICIO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC110	37504	40.14
0056	05/06/2018	FACTURA SERVICIO	ANA LOREN GONZALEZ LIRA	GC110	37504	42.81
B4D7	05/06/2018	FACTURA CONSUMO	GRUPO GASTRONOMICO JORAD S.A DE C.V.	GC110	37504	700.00
FRF1426	04/06/2018	FACTURA CONSUMO	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC110	37504	280.00
FRF1427	05/06/2018	FACTURA CONSUMO		GC110	37504	343.00
DOC. DE FINANZAS	05/06/2018	RECIBO DE VIATICOS	FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	494.05
						9,424.79

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO
COMISARIO

REINTEGRO

REFERENCIA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

DEVOLUCION

07/06/2018

REINTEGRO

375.21

375.21

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO



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
21F8276F-3479-4D81-ADA0-E873149FD65A
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

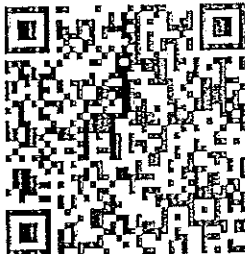
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-06-07T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	F4SU5V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo	\$6,133.85	\$6,133.85	\$1,278.86
78111500	F4SU5V	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	F4SU5V	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$815.00	\$815.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$4,854.99	002 IVA	Tasa	0.160000	\$776.80					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$815.00					Descuento				
Código del cargo xv					IVA Tasa 0.160000%				
Importe del cargo 815.00					Total				
Cantidad con letra					Seis Mil Seiscientos Veinticuatro con 79/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

y90TrX8G899SQJivNX9/cVzCDPW01qdSQWA72QpJ5Vkd3z/2Sq77cxUmcvgXu7kmK62wKo1gbK3g4QAJ17Tw15afKW
UBSZ5WgcC6XORVXr6vV8g3FlxPOLXChaytW2/9HqV3D:08XeEup98i+LrXc2KfeTJPPpBJU02bH7k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21F8276F-3479-4D81-ADA0-E873149FD65A|2018-06-07T11:17:42|y90TrX8G8999SQJivNX9/cVzCDPW01qdSQWA72QpJ5Vkd3z/2Sq77cxUmcvgXu7kmK62wKo1gbK3g4QAJ17Tw15afKWUBSZ5WgcC6XORVXr6vV8g3FlxPOLXChaytW2/9HqV3D:08XeEup98i+LrXc2KfeTJPPpBJU02bH7k=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

bWAhYdQlhwAnxQ5eAE2/aZM4SoyDcp3HD7h6sKApMmeVqNiD7oqXQxLAeKfspBADBoOtpuJbJdyCR15EmbUnPadFCc3
XucgVloHVZouao6vaam9LMjmKJ0dks+5wHv1DccVaXDrJgnFkQhZ0ysqO/a35/C+pxFc5nwsAg+zHvAIVmJH7SspGaXV
+HaxRMZdXQXNF3INo+S3POY1VzCKCImuySx5dgN7W5eCGVarqbDXL2XZvKWQZvm0v/bQh5XP0U6FpXqDU9yeBo
UGsIRGvu4nXp8AVjssV3pgACrBexHqADSRbS4yFTVndXuywihSHUfg=

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 México

FECHA/DATE:

04Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

3F

SEQ#:

109

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

05Jun18 MEX VSA Seq# 068 F4SU5V

VUELO/FLIGHT: 2542

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: 12

ASIENTO/SEAT: 2A

TARIFA/FARE: Priority

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2542

TARIFA/FARE:

Priority

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

05Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

21:45

ABORDAR/BOARDING:

21:15

SALA/GATE:

12

ASIENTO/SEAT:

2A

SEQ#:

068

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.



CFDI Versión: 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR550816721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B35947

FOLIO (UUID)

70BDF33B-A964-4A8D-98BA-F276B38CB8E8

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-04T11:24:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-04T11:27:38

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 MEXICOUso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 04-06-18 AL 05-16-18 HAB. 306

ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

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	E46	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$756.30	\$756.30

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$756.30
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$756.30
+ 002 - IVA 16 %:	\$121.01
+ (ISH 3 %):	\$22.69
Gran Total:	\$900.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|70BDF33B-A964-4A8D-98BA-F276B38CB8E8|2018-06-04T11:27:38|E|E|000000020R9|CdVzh0shmythoEXwVTWj|5QwKddOxptCSCgKooGdIXXh|PAUqR90x2QltbbSw7Jhb1pp5SIO8MfCAdRP
6uU3Pv7V3JANWPZpDrDXDooSzkYkd57f7f5QsqE0y6V6ICH7U2ABVcoTxleRRbAvFVzPVAtWd1Eb3qMv+7pAA7Q1Ver7UdnoM65927ceYbPAZWWn4xUssL4Q6uN1VVBPLWcX52mxcXTnodTel6zjA
+2A2cg9GW7DyEHDtaV7qHYtW2gC7SpAhuYtUTQL8te92BXaH9HfXRG2fBOxmCDv6DL+G6K6mJgjmCWDYGOE8bSv==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CdVzh0shmythoEXwVTWj|5QwKddOxptCSCgKooGdIXXh|PAUqR90x2QltbbSw7Jhb1pp5SIO8MfCAdRP
w7U4sofM65927ceYbPAZWWn4xUssL4Q6uN1VVBPLWcX52mxcXTnodTel6zjA+2A2cg9GW7DyEHDtaV7qHYtW2gC7SpAhuYtUTQL8te92BXaH9HfXRG2fBOxmCDv6DL+G6K6mJgjmCWDYGOE8bSv==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

E2gCH6lgTKwZsoOFK2+B7KVzRW+JYd10dTT0wplQNFEnQsN1U2vnhA0km3z18PcRoAE6teX01+UFpQ4fa15FIOAEobD2qSgBQZrbuN1JH3S2G8FDpDCEW9UJX3KzjXX47U+7DdL2nO+sk78Hmvd5b3DJw6NFqh4cR
TZx6T9C6ODxSoWZDXFpJGV1eHg2ftrCXyda2ov+hugfYuxpTtG10TUVVw2eNougY7qYmV6Eev7h0t6xG1492vEp1BQv6WbH6WgJUX5EPQ3Z8663YTIcS0ReRQIU26LJ1W0q55RG+PUbH0TfMfPkw==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

Factura: TER-11778811

Fecha de Expedición: 2018-06-04T11:50:42

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

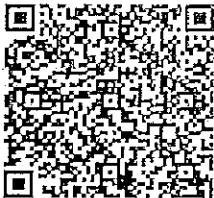
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130403AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 11:50 DISTANCIA: 1.48 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTCS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Subtotal					34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.					IVA 16% 5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493					Total 40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54



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

Por cuenta del tercero: PEGG80826848 | GEMA PEZA GARCIAL
TRIP UUID: 661c8eaa-1601-4c61-806a-68dfdd544c92

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: E4B86D79-A723-48C1-B5AB-A6103B57C7C6
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIR1203015JA

BDh3uqGcgM0uX8MZh9RIAM67YFIBWggzUveb8QlihhokdUDTcgjALi+jTIAOnns2ikzjYXYXjIRDVnpRxe1HD
k+pmvVLAsa/ulmt+p6jTkuyk5INWEWj3gKB73y1WjBxtzBAPO1agcKdBtmK56d9onQuidcEwnQ+Te2Fp1Wlrpa
iwlmkLndycmn5bwaf6jIn7jVoDpc8JnduCO22vi6U4CsChZisycPAvsd5OMrEJC3DQYak772dIO75U+wCo2
SakKyOPuZKqgllMkE/MrgcHgUWPCPYmWIAiduzlOigMPg4oGIFKT75OpFNZABxbUzqTGwDNeUjBcg==
SmDgmoB5D6n/YuJfXuBwd5viVdiciSk9thhEmzXdc1oYB4M4GBJCE9NDnSdGZrT8mZfhjss8WLOP12Es5I
IGlcwmnGHCJMC35/SHMASz/WWDXY+WA8YSPK2A2LOEn5DMsrqIKMYfBkP/L55DB6Toz0lpZBcB/ud4AI64KXyC
49wUiodqLx2cWmkLEOb45Gad05b47A0RijZxYzCLgV7kP91Fqf/Y6FGe09aHROwTeHATOL/97pgxp6p4U0yq4Q
vuxaar52w2F3YMDf/A5/dkvUs92Ud9VnW93ujMG5fgzV1bgMaGRUgCJF0x4ZEIhaOVlqM4fs6eyhJYN7XHQ==
j1.1E4B86D79-A723-48C1-B5AB-A6103B57C7C6j2018-06-04T11:50:42jBDh3uqGcgM0uX8MZh9RIAM6
7YFIBWggzUveb8QlihhokdUDTcgjALi+jTIAOnns2ikzjYXYXjIRDVnpRxe1HDk+pmvVLAsa/ulmt+p6jTkuy
k5INWEWj3gKB73y1WjBxtzBAPO1agcKdBtmK56d9onQuidcEwnQ+Te2Fp1Wlrpa iwlmkLndycmn5bwaf6jIn7j
VoDpc8JnduCO22vi6U4CsChZisycPAvsd5OMrEJC3DQYak772dIO75U+wCo2SakKyOPuZKqgllMkE/Mrgc
HgUWPCPYmWIAiduzlOigMPg4oGIFKT75OpFNZABxbUzqTGwDNeUjBcg==j0001000000405332712j

Factura: B1D06-0000056

Fecha de Expedición: 2018-06-05T09:40:49

Lugar de Expedición:

MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ANA LOREN GONZALEZ IIRA
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.18	002-IVA 16.00% 0.66	4.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.54	002-IVA 16.00% 0.09	0.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-05 09:40 DISTANCIA: 1.6 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	32.19	002-IVA 16.00% 5.15	32.19
				Subtotal:	36.91
CUARENTA Y DOS PESOS CON 61/100 M.N.				IVA 16%	5.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	42.81

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0db3cd8e-a88b-47cd-b4a4-0ab09b9c8502

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify

Número de Certificado: 00001000000410246306
Folio Fiscal: 3EBDAA30-76D8-43C4-8113-29539D94AD43
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

68N35DJj/vmb/aIOcpazJtrZvLSrVaSsII8Fd/TrG7YPXHpb+nQcTnFARRiktumyW4zZR5duX/xCK5drSnMM
/zw2g3t688MGxgdZyAo/Nk6anN1yfAMRu+92kymUjiwACR8RMw4I8IU/KMI+11Q8nk2I208w6+1VTtkR0nWvpx
mdrTStzjckRQ0KB9W/Z4+G7BqdTfUmCubcTxsH3/ZNrGAWfQjVp9BZWkbt3GoBPDizVwiQRSKceQo7Bext9fu
Gr5PaKeadOfAENjplgS5mb+NZNUORSnU+OgL2PUWVj3EKdqHyw1Ox6oOngyDIYFYGaSiPcP84RUX7ib0G+OQ==

liy5ysenDQNBqGhTFEYmzVsr3I9fSfEb6sijY4xpkF4LdlqgA710IYrpU7grTOUHaT!3GZaTe7V96zAn3wKfK2
UizARgRaLjX8PSb9In75yW8mhJqqwKiqgRfO7BJ5D8ZiYgkq4YL3xw8ggylVJidLey11FTI.0bBdm5m7d8x3EOI
kfQGlP5XsdahFngRYT50Hw1r0/Cv+oi1ePGnipaaBQPS9yB6YjZ66K:mFCrTjU/qWVbvPcaZXmsKSvlyrVgMvPM
BI5TeSEquoFKN3UoNG355I3xNiQCZGNa/saOeISDCtY+p7LkrSECC:n9258cZkNHDum73A2z07ILP7SUXDA==

[[1.1]3EBDAA30-76D8-43C4-8113-29539D94AD43|2018-06-05T09:40:49|68N35DJj/vmb/aIOcpazJtrZvLSrVaSsII8Fd/TrG7YPXHpb+nQcTnFARRiktumyW4zZR5duX/xCK5drSnMM/zw2g3t688MGxgdZyAo/Nk6anN1yfAMRu+92kymUjiwACR8RMw4I8IU/KMI+11Q8nk2I208w6+1VTtkR0nWvpxmdrTStzjckRQ0KB9W/Z4+G7BqdTfUmCubcTxsH3/ZNrGAWfQjVp9BZWkbt3GoBPDizVwiQRSKceQo7Bext9fuGr5PaKeadOfAENjplgS5mb+NZNUORSnU+OgL2PUWVj3EKdqHyw1Ox6oOngyDIYFYGaSiPcP84RUX7ib0G+OQ==|00001000000405332712]]

GRUPO GASTRONOMICO JORAND SA DE CV
GGJ160404S76

2643933F-1211-489C-8FCF-07EDBB68B4D7

2018-06-05T20:02:29

2018-06-05T20:02:29

D 6024

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 15530

No. de Certificado Emisor: 00001000000402328012

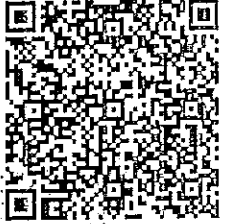
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
MTE850101A83	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	Q3	CONSUMO	90101501	ALIMENTOS Y BEBIDAS		603.448276	603.448276

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$96.55

Importe con Letra: SETECIENTOS PESOS (00/100) M.N.	Subtotal	\$603.45
	Impuestos Traslados	\$96.55
	Total	\$700.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor CFlopNcuWnu2GeJPwaxSCQxFPzNspHS14+eXbey3k6JxnQw/K1PbPqbaX+csMGA0j1yyech7mVY8VY8w/L0Ba7S5DNqQyHfMfQpXNBeg7bliubYLCzReFXGSwxTCfKODMqyN49r4dKDKSJkuUulGEQL+3URE/8gdc6buEF6HR0/ROHE4TpOMznM2NOHSmagI3P2HKQgnnkhuFxiGd4HjKLDZBLS6g4vavCYkbY0REcaq nqpX1AXISNEfsQKLrjVQMtezdSbIBd0OICATd1R1mQEo/8oGBIW0B9LQI3wJwLF5soT6zfyEDUJKnp1sRINsg/k7gZXdQ=			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 2643933f-1211-489c-8fcf-07edbb68b4d7 2018-06-05T20:02:29 FD080111667 CFlopNcuWnu2GeJPwaxSCQxFPzNspHS14+eXbey3k6JxnQw/K1PbPqbaX+csMGA0j1yyech7mVY8VY8w/L0Ba7S5DNqQyHfMfQpXNBeg7bliubYLCzReFXGSwxTCfKODMqyN49r4dKDKSJkuUulGEQL+3URE/8gdc6buEF6HR0/ROHE4TpOMznM2NOHSmagI3P2HKQgnnkhuFxiGd4HjKLDZBLS6g4vavCYkbY0REcaq nqpX1AXISNEfsQKLrjVQMtezdSbIBd0OICATd1R1mQEo/8oGBIW0B9LQI3wJwLF5soT6zfyEDUJKnp1sRINsg/k7gZXdQ= 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT GpBCCw8QC0GF2JRWWvrvPyY4LZs0fTa9wvLX3I1p5xqmGLwYdwDTn0Bfwizkg+hiUeh3e0DwU+xvtoVwHVLqLSkZaHh8IA2DepCH+RMFIS66CXNRSvruITx0MNZvvh40uDA4BgIm8FgkQA5EBPqan2E9C/SMSAxAVbZzZQshV+jEVTfyr3nLwHs4Ve5ZgjmOW80dd0sUV3lcGh5QldmpVWxgFrlNvAOHXuLDYZJeqat6U mhAIPF633W1Qm93BWL2BETOqQOFvYJdw7l2azhbbonGwwH2yBdUAnmTy1rSF0RUYnURicE6eslu8SCEC+hZ9CHIeg=				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FRF - 1426

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-06-07 12:23:49
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): D0D10D63-2AA8-F9BC-88D5-11EC66C51A84
Fecha de Certificación: 2018-06-07 12:23:52
Sucursal
Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 21 No. Ext. SN Col. CENTRO C.P 86901 TENOSIQUE TABASCO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4923 Fecha Cheque: 04-06-2018 Identificador Ticket: 16164923130255

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		HUEV. BENE0 PIERNA	\$171.551724	\$0	002 - IVA Base: \$171.551724 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.448275 Tipo Factor: Tasa	\$171.551724
90101501 - Restaurantes		1	E48		CAPUCHINO CHICO	\$37.068965	\$0	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965
90101501 - Restaurantes		1	E48		JUGO NARANJA	\$32.75862	\$0	002 - IVA Base: \$32.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.241379 Tipo Factor: Tasa	\$32.75862

Subtotal: \$241.38

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$38.62

Total Comprobante: \$280.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$280

SELLO DIGITAL DEL CFDI

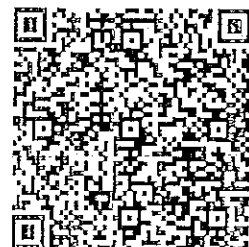
R+BA9xmhDSQOn2eltc9LdSBFRYCE+heP0n1SbRSX0n3hMnFdwPsnYq9x87iQvclzB16ZG01VnWSJQ8BZln6xa6laGK8qbcAY0B1VAjzqKJSHYMa7mAvodMNsVv6eZmFQzzEAQTCD8lueaUWgXYhVZHgYEXUjCBi69km17ARIdE8n9obM6wYrOeowzKkWDc39GIUIDzgpH2rzQDSDOCTIJRA3/r2CcKpSBKICPoRKCYQI8ZCmWnQxQ0hruXXVQdpAJqSINoqNShXMIACwOegW1+Z4CGVnMMLRcPylVYFkoxKjQhToRXy9Xz6l045CnXy8FOVUj8nPw==

SELLO DIGITAL

fanzrqXmxQz4CAOZibj7TtWQCTAfpXVsn/naCPgz6Da8+LkELjyhgPIEEJH2FNOCTxOoLL15CdE8nQanOPG/plbdXPFmFksuVev3CYk90K25a64JH2gigWA4ApVWSHEIVgUhxzDANmIupxP1CkOGIrcVv+pGdBL6nAmoxysUzC9sz/ocQ1pvF+3PYq452LJQq8lJWda8Bl6gV9vSYGZkvzMDTfaXnfl4MDI/ADFym6wBBAUJkE8eg9wrxNqD7J1udsBzkHfxcGkyys/nXW0ZPkeHLV+GpGEAgr5Nj3ev6DIml7uQlxt6ABjBUathdv2878FEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|D0D10D63-2AA8-F9BC-88D5-11EC66C51A84|Thu Jun 07 12:23:52 CDT 2018|SAD110722MQA|R+BA9xmhDSQOn2eltc9LdSBFRYCE+heP0n1SbRSX0n3hMnFdwPsnYq9x87iQvclzB16ZG01VnWSJQ8BZln6xa6laGK8qbcAY0B1VAjzqKJSHYMa7mAvodMNsVv6eZmFQzzEAQTCD8lueaUWgXYhVZHgYEXUjCBi69km17ARIdE8n9obM6wYrOeowzKkWDc39GIUIDzgpH2rzQDSDOCTIJRA3/r2CcKpSBKICPoRKCYQI8ZCmWnQxQ0hruXXVQdpAJqSINoqNShXMIACwOegW1+Z4CGVnMMLRcPylVYFkoxKjQhToRXy9Xz6l045CnXy8FOVUj8nPw==|00001000000402636111|



EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
 RFC: EKM1404018J1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FRF - 1427

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000405827095
 Fecha de Emisión: 2018-06-07 12:31:24
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 02C3E2A1-F2B1-C21B-EB78-C02BB8089F23

Fecha de Certificación: 2018-06-07 12:31:28

Sucursal

Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222
 Lugar de Expedición: 06600
 Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtémoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 RFC: MTE850101A83
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: 21 No. Ext. SN Col. CENTRO C.P 86901 TENOSIQUE TABASCO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4954 Fecha Cheque: 05-06-2018 Identificador Ticket: 16174954114013

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN ALMENDRA	\$54.310344	\$0	002 - IVA Base: \$54.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.689655 Tipo Factor: Tasa	\$54.310344
90101501 - Restaurantes		1	E48		HUEV. BENED PIERNA	\$171.551724	\$0	002 - IVA Base: \$171.551724 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.448275 Tipo Factor: Tasa	\$171.551724
90101501 - Restaurantes		1	E48		EXPRESSO LATTE CHICO	\$37.068965	\$0	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965
90101501 - Restaurantes		1	E48		JUGO VERDE	\$32.75862	\$0	002 - IVA Base: \$32.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.241379 Tipo Factor: Tasa	\$32.75862

Subtotal: \$295.69

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$47.31

Total Comprobante: \$343.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$343

SELLO DIGITAL DEL CFDI

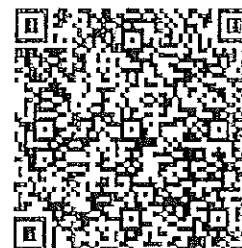
c|segd|hg|t|Oa|u|3hs|jn|EXym|W|h|C3HNy9z13Q54Mv8cXEOBp2dpcrgD91v|FYTkZq|4Bfe5cudpb9zD9p|w|Hxs9Caglg5kwe4DE711N7bRTMaGt+GSnmk|kd|BNsz|/l8U|62+8
FnEeq|JwZr8P4J4YpW/PKp4VoNKYpDpEKeh|J|lg|TA6MJoFt2H0pguH0|q|n3nfxKCZWV6sQMD1k+/PV8|MJdnOek|n|W7922|Nmg|8LA|Pu8nGY3RP5YU9Q8m|xdZD+cqRp
B5PV|h|XX+3|l|vy|N|LkFb5yrBXedZ|h|H0PTH|TD|AXEXJuQQyRAZW5h+gkP7KFnCEW4aXXm2ukb|w|=

SELLO DIGITAL

r|LpAh4dEYUduGxa0sP+fkP2T61s1KDsnnwczQ|Q|e7Sym7S09+9UKQ|u|+Z|G12|HROhyC2|M|L0Xw|q|kAvP8Y|XV|Q29|n|nuU|UmX|j|YB3N|k|QbkXsZYg|wz|JNu17W39Vj33J
P8Y+Q|z|FW29|N|F|RJYK|fz|v|b|R02U|W|Kd2cS|Uo8A84JamLFX9C|H5|eK|DLu|D|og2G6P224z6B7Vg|x|MHC1+V+MskJ1s9n+OZKQAhso4I3Xn0cLA2e11nour0F|k|Qjwgl7
|e9sEeAq32+spbx|y|GCndO|J|kdvzQ|s|Cnd|y|9QH|Md|O|Peaup|n|OdQJ4nnqKc|y|t|B+Sh|X6k|kQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02C3E2A1-F2B1-C21B-E878-C02B86089F23|Thu Jun 07 12:31:28 CDT
2018|SAD110722M|QA|c|segd|hg|t|Oa|u|3hs|jn|EXym|W|h|C3HNy9z13Q54Mv8cXEOBp2dpcrgD91v|FYTkZq|4Bfe5cudpb9zD9p|w|Hxs9Caglg5kwe4DE711N7bRTMaGt+GSn
m|k|kd|BNsz|/l8U|62+8FhEeq|JwZr8P4J4YpW/PKp4VoNKYpDpEKeh|J|lg|TA6MJoFt2H0pguH0|q|n3nfxKCZWV6sQMD1k+/PV8|MJdnOek|n|W7922|Nmg|8LA|Pu8nGY3RP5
YU9Q8m|xdZD+cqRpB5PV|h|XX+3|l|vy|N|LkFb5yrBXedZ|h|H0PTH|TD|AXEXJuQQyRAZW5h+gkP7KFnCEW4aXXm2ukb|w|=|00001000000402636111|





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1328/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **494.05**

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

\$494.05 (SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 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 :

MOTIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO 2018. (EVALUACIÓN DE AVANCES)

Tenosique, Tabasco a 5 de JUNIO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.

EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLÉN CRUZ.

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-06-2018 / 14:20:09
SUCURSAL : 5852
MOVIMIENTO : 000000016
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA :

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 375.21

>>XR>>26>>00>>HBX76X30X4 <<
>>00000000000000106<<
>>14XX20XX09XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/06/2018 Tipo: DIARIO Folio: 60 status:Normal RZURITAU					
.GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					
5135-5048-SP-371-37104	FA-238/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,624.79	0.00	
5135-5048-SP-375-37504	FA-238/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
1125-5048-0004-SP2-0006	FA-238/1	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	9,424.79	
			9,424.79	9,424.79	
			Total polizas de DIARIO	9,424.79	9,424.79
Fecha: 07/06/2018 Tipo: ORDEN Folio: 244 status:Normal RZURITAU					
.GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PÉREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNIÓN SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					
8250-5048-SP-371-37104	FA-238/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,624.79	0.00	
8250-5048-SP-375-37504	FA-238/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00	0.00	
8240-5048-SP-371-37104	FA-238/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,624.79	
8240-5048-SP-375-37504	FA-238/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,800.00	
			9,424.79	9,424.79	
			Total polizas de ORDEN	9,424.79	9,424.79

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/06/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 245 status:Normal			RZURITAU
.GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					
8240-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC238	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(375.21)	0.00	
8220-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC238	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(375.21)	
			(375.21)	(375.21)	
Total polizas de ORDEN			(375.21)	(375.21)	



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
R.F.C. MTE850101-A83
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

COMPROBACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y VIÁTICOS

FOLIO No.

TENOSIQUE, TABASCO A 7 DE JUNIO DE 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - COORDINACIÓN
VIAJE, LUGAR Y FECHA: CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2018
MOTIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO 2018. (EVALUACIÓN DE AVANCES)

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VILLAHERMOSA - MEXICO, MEXICO - VILLAHERMOSA	\$ 6,624.79
SUBTOTAL		\$ 6,624.79
1	HOSPEDAJE	\$ 900.00
1	COMIDAS	\$ 1,323.00
1	TRANSPORTE	\$ 82.95
1	GASTOS SIN COMPROBANTE	\$ 494.05
SUBTOTAL		\$ 2,800.00
OBSERVACIONES:		
ENTREGO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, ANEXANDO OFICIO DE COMISIÓN SELLADO, FACTURAS, PÓLIZA, SOLICITUD DE VIÁTICOS, Y DEPÓSITO DE DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO.		
CHEQUE POR:		\$ 9,800.00
DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO:		\$ 375.21
TOTAL:		\$ 9,424.79

07 JUN 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2015-2018
RECIBIDO

EL COMISIONADO


ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y BANCO DE PROYECTOS

CHEQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN
MODALIDAD: ADMINISTRACION

REF: 239

FECHA: 31 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 09 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,400.00
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
	TOTAL	11,000.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GASPAR ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DSPM/0614/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PUBLICA			
PUESTO O CATEGORÍA: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: 28 DE MAYO DE 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UNA JUNTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 04	DEL MES DE: JUNIO	AÑO 2018	
INICIO: 04 DE JUNIO DE 2018		TÉRMINO: 05 DE JUNIO DE 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:			
\$ 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAJOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR :	TIPO DE VEHICULO: COMUNITARIO		
MARCA :	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X) ESPECIFICAR: _____		
MANDO:	SUPERIORES (X)		OPERATIVO ()

EL COMISIONADO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

TRIENIO 2016 2018

JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COPIA DEL CHEQUE

31 DE MAYO DE 2010

CARLOS SALDANA PACHECO

11 DEC 65

(PRICE MIL PESOS 00'00 M.N.)

GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION,

CARLOS SALDAÑA PACHECO

FIRMA CHEQUE RECEBIDO

СТА.

1112-5048-00002-2018-0001
DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO CC

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS. COPIA... CUAD BANCARIO CH-1

0.00 11,000.00

CU 125-5048-0224 SP2-0163

CARLOS BALDIÑA PACHECO

PARC 220

DEB 000.00

HABER 0.00

\$ 11,000.00

\$ 11,000.00

SUMAS IGUALES

J. V. K.

J.F.M.

GA 4-10

מחלקת המחקר והפיתוח

REVISADO

AUTORIZADO

ABSTRACT

CLARIS

003510
POLIZA No

POLIZA No.



REF: 239

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018
FECHA TERMINO : 09 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
DOC. DE FINANZAS	05/06/2018	DOC. DE VIATICOS	FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	900.00
AA05	04/06/2018	FACTURA CONSUMO	DOSMADERO SA DE CV	GC110	37504	677.50
TER-11781762	04/06/2018	FACTURA SERVICIO	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC110	37504	52.13
AFC79-0000029	04/06/2018	FACTURA SERVICIO	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC110	37504	122.75
FRF-1422	05/06/2018	FACTURA CONSUMO	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC110	37504	305.00
58631	05/06/2018	FACTURA CONSUMO	GASTROSUR SA DE C.V.	GC110	37504	238.00
FRF1412	04/06/2018	FACTURA CONSUMO	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC110	37504	64.00
7791	04/06/2018	FACTURA CONSUMO	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	GC110	37504	269.00
B35950	04/06/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A.	GC110	37504	900.00
404347791	07/06/2018	FACTURA SERVICIO AEREO	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	GC110	37104	6,446.79
						9,975.17

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	07/06/2018	REINTEGRO	1,024.83
			1,024.83

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/01327/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **900.00**

RECIBI 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.: **37501.- VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION**

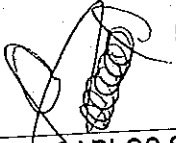
Proyecto: **GC011.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Del Presupuesto de
Por concepto de:

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, QUE GENERE EL VIAJE DEL C. COMISARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CARLOS SALDAÑA PACHECO, QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4-5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG 2018 EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Tenosique, Tabasco a 07 de JUNIO de 2018

RECIBI

Firma: 
Nombre: **COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO**
RFC: _____
Domicilio: **TENOSIQUE, TABASCO**

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

CTURA

FOLIO FISCAL:

0C09694A-3CDD-479D-AB8B-76B6C3F6AA05

FECHA DE TIMBRADO: 2018-06-04T17:55:27

FOLIO INTERNO: 212311

SERIE: A

Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE TENISIQUE

RFC: MTE850101A83

Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

DOSMADERO, SA DE CV

R.F.C.: 00S0506177J5

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion, C.P.: 11580

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 04 de Junio de 2018 17:55:24

CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD. SERVICIO CONSUMO 584.05 584.05

ALIMENTOS Y BEB

IDAS

SUBTOTAL: 584.05

002-I.V.A. 16.00% 93.45

TOTAL: 677.50

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100

O MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 694568

Forma de pago: 28

Tarjeta de debito

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000403108252

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000404477432

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|0C09694A-3CDD-479D-AB8B-76B6C3F6AA

05|2018-06-04T17:55:27|s|7P8c9DHBc|20J2k

eXZvke|XnXwZxfbi|hhoCKcyMyHA|onNLMZvNcAs9

GeQcPIANsGaup26V4du0g0gRgB9c1dZojwIEALSq

3kkAN88az10GPqgMiUEfEvPW23wEBX0gxLMs4TQ4

5kAc5ZonuquvP318iE2j693gFG+YDgbLNVJVn3/J

xM9Xq7GveIQ4j5hgQfLlwTpody+97MtZFEp7FOW4

iRViSzRwmUiERXM6q9CIgcx8v70b1UHg5n62nJHJ

Z09HjV6d1sdxdoFuU7HzFAR6dmJWQeht8tmFPFR6

KmoCDoi6yKbc4FQ6Jg5aPxLMQ52mIQ1JPjC2q4kg

jvG/A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

s|7P8c9DHBc|20J2keXZvke|XnXwZxfbi|hhoCKcy

MyHA|onNLMZvNcAs9GeQcPIANsGaup26V4du0g0g

RgB9c1dZojwIEALSq3kkAN88az10GPqgMiUEfEvP

W23wEBX0gxU4s4TQ45kAc5ZonuquvP318iE2j693

gFG+YDgbLNVJVn3/JxM9Xq7GveIQ4j5hgQfLlwTp

ody+97MtZFEp7FOW4iRViSzRwmUiERXM6q9CIgcx

8v70b1UHg5n62nJHJZ09HjV6d1sdxdoFuU7HzFAR

6dmJWQeht8tmFPFR6KmoCDoi6yKbc4FQ6Jg5aPxL

Factura: TER-01781762

Fecha de Expedición: 2018-06-04T13:31:42

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

Tipo de Contribuyente: I - Ingreso

Página 1 de 1

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	5.09	002-IVA 16.00% 0.81	5.09
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.66	002-IVA 16.00% 0.11	0.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 13:31 DISTANCIA: 3.65 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	39.19	002-IVA 16.00% 6.27	39.19
Importe con letra					44.94
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 13/100 M.N.					7.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493					52.13
Subtotal					44.94
IVA 16%					7.19
Descuento					0.00
Total					52.13

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PAGM740202535 | MONICA PADILLA GARIA
TRIP UUID: 2d1061b9-eebc-4063-bea6-b2764ca69b80

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: A1B5BCB9-FFA3-44BA-BE91-C4DCD8F69765
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

MLkLU1apjUrdu3bowvw2s0ZnkbA/+c3LzlrL5hVRIGAErhEoQDaY73MDfVkwjJDuHtUt/njetOdaedpHjCHddT
dn/l0gaA4dst79NQu287LqbxzZPJ3G59wKX7KqC498HnmJc5KMvGLcOhl3fUQ5QCFvvDE15MgNO/f2Q03mGmT
G356ktEeWrp72dYveVu9SrHyUAKukj+507+MAObH/zk8ND/YHxG/NrwUG68JbY9Q3ecMM+/Lq/ReljppA9+IX
6P9F2RxgnsdHt2tXjDEPH+tebNeYVHPmJOEljMAyLet05vwtzYrw4T03TG+QqRy6d+DnZ2ueSulXiOmdwg==

Sello digital del CFDI

daalqHhYuzzgUpzsWC2P3wmRWwettuYymBqzjwXkoAuN/y4yCizBBN0IFqDcP5r1qLitV2axcmp/9J4f8j0D7
n4EoYKdhdwq1F++AykFNxSDsgSzu6ISeSMIBRpwedSw5bNDXUgGkCcF7reg7ljyc/h306Kkw77IBy3rTaH+J
fuiBVXH00szlbfAd1FV3JkQL7g6RDAKE5859k4ZYUbwjR43tkbN8vWfrje3EmXfyHIDQGeW6xwNtZIV+R5Jw
fNeKUQ55ahXQ/SZQ4L4Wo+C6YiHpU+NYass8WloVwoeOJOJ7TFBAjRWpgUY5wj4CZyr29lh/5YI0vMkKpS1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|A1B5BCB9-FFA3-44BA-BE91-C4DCD8F69765|2018-06-04T13:31:42|MLkLU1apjUrdu3bowvw2s0Z
nkbA/+c3LzlrL5hVRIGAErhEoQDaY73MDfVkwjJDuHtUt/njetOdaedpHjCHddTdn/l0gaA4dst79NQu287Lq
bxzZPJ3G59wKX7KqC498HnmJc5KMvGLcOhl3fUQ5QCFvvDE15MgNO/f2Q03mGmTg356ktEeWrp72dYveVu9Sr
HyUAKukj+507+MAObH/zk8ND/YHxG/NrwUG68JbY9Q3ecMM+/Lq/ReljppA9+IX6P9F2RxgnsdHt2tXjDEPH+t
ebNeYVHPmJOEljMAyLet05vwtzYrw4T03TG+QqRy6d+DnZ2ueSulXiOmdwg==|00001000000405332712|]]

Lugar de Expedición:

EMISOR
 JOSE LUIS RIVERA RAMIREZ
 RFC:
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.17	002-IVA 16.00% 1.95	12.17
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 11:12 DISTANCIA: 10.44 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	93.65	002-IVA 16.00% 14.98	93.65

Importe con letra

CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 75/100 M.N.

Método Pago: PUE: Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 5493

Subtotal 105.82
 IVA 16% 16.93
 Descuento 0.00
 Total 122.75

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.93



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: c472f777-6321-41da-b386-8c5700283d6e

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000407335281
 Folio Fiscal: 48364DF4-24E5-49F2-6F19-9AC9961E034A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

BNKELpy2vxZrHXp3n4f56Han5HepjZv6819e3EYk8bgVPUGpLRVwfB8qszC9Yi7JM0jNj62cZ/XiuDv42LPCpe
 v0GQrP2MPXfGk2YleSNc6BOHXRL2uqoZqWpAW2gXI+VaiGZde1vCfjQ8Swd3gGIUkhgsmXzpDNPqjiqbqnl+c
 yeFCYCDU6hFgDqn+6F/COGp9dm6ms2NyHybvAb97SR6MpCUqpr8dM8JS7dV5pOLkwhgNEgTt+1dISiOptMTXU
 SoE5eVRgZsdF2+3gW08rHMv4TQIIF745sgtF96lgDj/Mp16iA77E0kSoyyIQ4M7cc7K+Di5chM8SWRVXkgeg==

Sello digital del CFDI

LoHFZ6eg7I2vbD+viPbiacRizt8e72nXliMngA61er/a11k2M+n126lWaOBWK3AUZ5MJlrR3SSHtZfxIVXXq
 67V3IY58A6oibw5cHVpxCIATxnyl73Yehe/5Hqam4gV2B8JgPlt59b+neoeYcf/J6Ycl:Y3SDuZ6rT3vf0+R2U
 d3LOQLQH+wieKHh04+Em+2y+u8BVszfwAPca1+P6gl9A/cM6vtuv5JWz9TBYfTnKK07jOgw1H82Y5x8Hpkh8i/
 klw9WbnL5mdXdOjQeterbyRNOR6RTjMbL3DIheW35Vid85m:NdI7ICafgMgHV4yRAYTGCY7HnCc1Hm1028g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48364DF4-24E5-49F2-BF19-9AC9961E034A|2018-06-04T11:12:16|BNKELpy2vxZrHXp3n4f56Ha
 n5HepjZv6819e3EYk8bgVPUGpLRVwfB8qszC9Yi7JM0jNj62cZ/XiuDv42LPCpev0GQrP2MPXfGk2YleSNc6B
 OHXRL2uqoZqWpAW2gXI+VaiGZde1vCfjQ8Swd3gGIUkhgsmXzpDNPqjiqbqnl+cyeFCYCDU6hFgDqn+6F/COGp
 9dm6ms2NyHybvAb97SR6MpCUqpr8dM8JS7dV5pOLkwhgNEgTt+1dISiOptMTXUSeE5eVRgZsdF2+3gW08rHMv
 4TQIIF745sgtF96lgDj/Mp16iA77E0kSoyyIQ4M7cc7K+Di5chM8SWRVXkgeg==|00001000000405332712||

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-06-07 09:44:08
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E03CB2D3-20FF-634E-A4EF-F9303980A362

Fecha de Certificación: 2018-06-07 09:44:11

Sucursal

Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222

Lugar de Expedición: 06600

Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3918 Fecha Cheque: 05-06-2018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
90101501 - Restaurantes		1	E48	NA	CONSUMO

Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
\$262.93	\$0	002 - IVA Base: \$262.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$42.07 Tipo Factor: Tasa	\$262.93

Subtotal: \$262.93

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$42.07

Total Comprobante: \$305.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Total a pagar: \$305.00

Notas:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

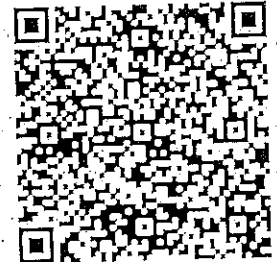
BybbSw8befnNp+0onRX9YB5C12I5ZA2QkemRaeQOS5okkljEMkXYZM0Xw3/nHAhHK+x9GkuwLdvyo10APcE59Fmex7x134n1YnsrEhGII+4x7ppZHRaZOdOm6ZDIEF04iP/nhlRk6NIHyQ7OG3NjE1x5PC7zE5169Adh8Wl7r19gOINAW7DMxIP5uX4JuMyhJnSUxSnnI/T6Ww+kSG3A/NAC7jk6Whon8IUP7Y5BdMLJQgB7v1Ps+ITVeu0CROSicbm3sLILKNZ3K98muVna/aKGACj/ItHss9IFSSEX05ZajA/nQqoHIQ16o7xPjAX/cgXRY0/0ndUC9MRnQQ==

SELLO DIGITAL

N+CDGwc8ZG8vK139fzaTsAaJBByBA6ywu+E9WdbuUC43pfn7q1fvYV/8OZ5mCSk6vjuk+TmVILebk3GKzU8jWZOMXeYaeAXr0T9F8nn9btk2KWG8poCIBRCoADoHHYzBjO/sOvZhs+93uasgbDiSTOQVn0cz4KOw74TMyLk1Uij4K9oMg1sI58SIUjPN26HNaYXFxx8A3nIN7xZQCNs14BYua8iZIKTNaYd/myk3ArhSwu8o4pQQdnNx8eHcz1qCPRYEfw86LMM3oBUDlHByK1B3dj1yrx4d+6Alaj4AKBxJT8vlgx38EzZ71V2tVNgxuV9UcXK3dfYuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

III.1IE03CB2D3-20FF-634E-A4EF-F9303980A362IThu Jun 07 09:44:11 CDT
2018ISAD110722MQABybbSw8befnNp+0onRX9YB5C12I5ZA2QkemRaeQOS5okkljEMkXYZM0Xw3/nHAhHK+x9GkuwLdvyo10APcE59Fmex7x134n1YnsrEhGII+4x7ppZHRaZOdOm6ZDIEF04iP/nhlRk6NIHyQ7OG3NjE1x5PC7zE5169Adh8Wl7r19gOINAW7DMxIP5uX4JuMyhJnSUxSnnI/T6Ww+kSG3A/NAC7jk6Whon8IUP7Y5BdMLJQgB7v1Ps+ITVeu0CROSicbm3sLILKNZ3K98muVna/aKGACj/ItHss9IFSSEX05ZajA/nQqoHIQ16o7xPjAX/cgXRY0/0ndUC9MRnQQ==i00001000000402636111I





FACTURA

CHICTOAAACE 58631

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1058

TICKET: 100701621

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2018 03:04:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MTE850101A83

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	32.83	\$205.17	\$205.17
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$205.17
CONSUMO DEL DÍA 05/06/2018							IVA	\$32.83
							TOTAL	\$238.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EE060873-552B-4D85-A541-248CC1ECB226	06/06/2018 03:04:27 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
FkIwSaPaE8UBMP6Z3SE0Ea7KNaX5e0TH2D26fKNAJAzec80KQVZVAcwTVMY59FwAJdH3JK6dVnfo+GseKkbaYSeLN05NNHT53kz28XVcE52nHGULOCbtRoWUtaLX3+h
PwOREBVLUXONV2iCp7MwAZhP7hphRn2G00DOg2ToaVcPOVVPm7BLddG5ADyXPFQ1E7pDXRk5AyopQ3M7MLuP66GM+QgTfZ3EAnu2+1w7u5C+K063R4S8C02R78gUmH4YwecpPis
q3sFZnj1n2eXKqRcd0xVIFB+yk3PL73u2G0V0PXo5LXg==Sello digital del SAT
WuUDG02cNZT9Hk7BTkZUv13PW+eazKUYX7p3t4GwYw26HMOZZTQp/qVdx1VmeMslj38Jp2c060Amg1EB3U1D9SJSU1Qc4Bzz7EGWV1zeJKerGM5CZUNbypVWU3U300nV800KT
Od53y+28swKwH5FSE0Hxw7KOYUgW73rAWGB1AxfP7hphRn2G00DOg2ToaVcPOVVPm7BLddG5ADyXPFQ1E7pDXRk5AyopQ3M7MLuP66GM+QgTfZ3EAnu2+1w7u5C+K063R4S8C02R78gUmH4YwecpPis
3LdSVZHGv811q4P66Sa3TEN2cP5AOZ04E1vKX2cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1IEE060873-552B-4D85-A541-248CC1ECB2262018-06-
G0T15:04:27(NT020124V62)FkIwSaPaE8UBMP6Z3SE0Ea7KNaX5e0TH2D26fKNAJAzec80KQVZVAcwTVMY59FwAJdH3JK6dVnfo+GseKkbaYSeLN05NNHT53kz28XVcE52n
HGULOCbtRoWUtaLX3+hPwOREBVLUXONV2iCp7MwAZhP7hphRn2G00DOg2ToaVcPOVVPm7BLddG5ADyXPFQ1E7pDXRk5AyopQ3M7MLuP66GM+QgTfZ3EAnu2+1w7u5C+K063R4S8C02R78gUmH4YwecpPis
q3sFZnj1n2eXKqRcd0xVIFB+yk3PL73u2G0V0PXo5LXg==j00001000000404598147j

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-06-06 14:40:17
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4BE1F69D-F425-062F-7BF8-8658DB8D953D
Fecha de Certificación: 2018-06-06 14:40:20
Sucursal
Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 21 No. Ext. SN Col. CENTRO C.P 86901 TENOSIQUE TABASCO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4924 Fecha Cheque: 04-06-2018 Identificador Ticket: 16164924130138

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		ROLLO DE PASAS	\$28.448275	\$0	002 - IVA Base: \$28.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.551724 Tipo Factor: Tasa	\$28.448275
90101501 - Restaurantes		1	E48		AMERICANO MAQ. CHICO	\$26.724137	\$0	002 - IVA Base: \$26.724137 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.275862 Tipo Factor: Tasa	\$26.724137

Subtotal: \$55.17
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$8.83
Total Comprobante: \$64.00

Importe con Letra: SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y9gQcQUIRd7JuzYRY4wDlwXm4071pRvnlDdaxlmHEDvLAq0Z+PZiSAzmJ+gWZNAfamwLuwbkM3bUMx2ar6SgsSYHZ4s71zHjhDNYHhR27PSsQbhoIAGsFIL3VOOI3MMyQ1ICMAYIEZysqrLkhlXVp2OOVU4hyeWVoq4RBY0h68byznCqdLHGB+m/znuCLLCFjvNPczIVQ0368r6h8LO1AGsvYa5QeQgQ1dHMDY23gZ2M/GTb09GHIPkSx51a+Ye8BOVJEJQgnhSheCLaC416lOwVml5Yllp7VWTwOr2Alr+hVsWxH9LdmosV5IQ9RgC5sVYwQ/Zg==

SELLO DIGITAL

S9f2H0I4Ulc5IMFhKzU6w12o9TDvjbFWiNozUcWOIGRwC+U8vTVw903yWQjv2yWT6SJSAnzSUE2s9cgr0iVrvICJXWVW4DlnMu+1F9Vate9dC16lk9znuJUDwJUYqICyO1HBMJFaPi8VHSYQ8brdx8V3zuJh7yAOqk1q7Y8gRNYrjMxJmuT17Hohk2KPUQX6c4JLb138Lomig8BXV2K6lBrXW6XVcJZFXn117HZ+GaSijE8/XKnhCs6E3SKo5L1bISkS8qxX8PJkAS55D5bpVRJ2Yx8WZBjCfAy14UwWCUxNE3exaURGrWBIY62iq+Vviymbag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.114BE1F69D-F425-062F-7BF8-8658DB8D953DIWed Jun 06 14:40:20 CDT
2018ISAD110722MQA1Y9gQcQUIRd7JuzYRY4wDlwXm4071pRvnlDdaxlmHEDvLAq0Z+PZiSAzmJ+gWZNAfamwLuwbkM3bUMx2ar6SgsSYHZ4s71zHjhDNYHhR27PSsQbhoIAGsFIL3VOOI3MMyQ1ICMAYIEZysqrLkhlXVp2OOVU4hyeWVoq4RBY0h68byznCqdLHGB+m/znuCLLCFjvNPczIVQ0368r6h8LO1AGsvYa5QeQgQ1dHMDY23gZ2M/GTb09GHIPkSx51a+Ye8BOVJEJQgnhSheCLaC416lOwVml5Yllp7VWTwOr2Alr+hVsWxH9LdmosV5IQ9RgC5sVYwQ/Zg==1000010000004026361111





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

Folio Fiscal: C8912BCE-F83D-4378-8527-77E6C6904FF3
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/06/2018 02:23:26 PM
Fecha de Emisión: 2018-06-06T14:22:27
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 45487

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1172 DE FECHA 04/06/2018	E48		\$37.10	\$231.90	\$231.90

Subtotal:	\$231.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.10
Total:	\$269.00

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

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

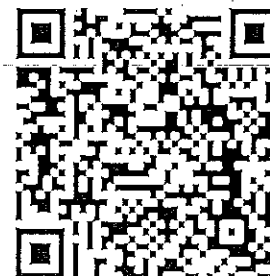
QF8gXEI/SYKQ4gReXIRM4y9EEJFLA5OUvymQQ8Ng1xLROeAwNH5cawgubL/eR/JHUQGFtGp9QWWSGtXVAI85mveEOu32GVpQc9X50glwMBxnuvcciTON7N8QIF/0yOXShZovkkUgqwwh9HCk+AK5ZFm/NcOm9g9I27IOeWzOlPp+2rF+ItpAXb8tbhAhvOQHk0RxDaQIUlhb/3VE7gUNFzoQ7gXaiYh0Zl/n0mTPtsqgzDlcW9p4lgS+Fe/rWEGJvmtYj6GpGB2a7/PQzRzLwDuf51fM40kpOTDh+YjbY26COAMJFH9srGKHCI2VLQJRFvyVcPhPY2kw==

Sello del S.A.T.:

boB8m0vGsE5MzhjontE7bCpEcpBY7NIWqRJFeLDRfVPjXXYsjt2ghbPC3NUIB5MxBfMcnymColgoNFh8cb2a4GsgoDzdmvDm24TuKgeqIf0+6rvqWY+usjofqt+6Ha0I4ZF4sdaHx6bMXRVAY1lqI7JpoAB5qIGbGWe7TnHHURoIt93bSS+Kr5xA
Ct1CIPQpcR6tXzJkacwQmMUPxPyTarigSvhQuF2K5IKIHBXDzoNIIYu41aypDE6qAoWNFPgORjmNw3CsAnWyO5eU
pfjISnrj2/5R7b1SqtN+u083H21q31aDgt6JJTPlKX+1L46DTmI7QOU0f/B7rmNNvbSog==

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

||1.1|C8912BCE-F83D-4378-8527-77E6C6904FF3|2018-06-06T14:23:26|QF8gXEI/SYKQ4gReXIRM4y9EEJFLA5OUvymQQ8Ng1xLROeAwNH5cawgubL/eR/JHUQGFtGp9QWWSGtXVAI85mveEOu32GVpQc9X50glwMBxnuvcciTON7N8QIF/0yOXShZovkkUgqwwh9HCk+AK5ZFm/NcOm9g9I27IOeWzOlPp+2rF+ItpAXb8tbhAhvOQHk0RxDaQIUlhb/3VE7gUNFzoQ7gXaiYh0Zl/n0mTPtsqgzDlcW9p4lgS+Fe/rWEGJvmtYj6GpGB2a7/PQzRzLwDuf51fM40kpOTDh+YjbY26COAMJFH9srGKHCI2VLQJRFvyVcPhPY2kw==|00001000000404347791||





Plaza Revolución
HOTEL

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B35950

FOLIO (UUID)

A743FEA4-9E39-40B8-9405-4DB14CBB9FA7

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-04T11:30:43

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-04T11:33:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83
CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL 04-06-18 AL 05-06-18 HAB. 506

CARLOS SALDAÑA PACHECO

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	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$756.30	\$756.30

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$756.30
Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$756.30
+ 002 - IVA 16 %:	\$121.01
+ (ISH 3 %):	\$22.69
Gran Total:	\$900.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[j].1JA743FEA4-9E39-40B8-9405-4DB14CBB9FA7[2018-06-04T11:33:33]EME000602QR9jLX5A208eqYHbMXE4NJQzY1zLlgPKncORl2F26rasZg7kyW12XhX4zIGWBe6PJgXE+3DwOEyqe1p1Sh
gizUSW8434Dr+KKhLZu94U2b/DEUr8hQobW9qxa5uWyFnt0nMUUfQmXQXGJeW5M3gB4+FFIE/EFdxLuYYZisTzhQCleCHsy2KMHeZ1mhGOAOEzGXb/RHhWNCJWaZU9/ka/hbDXFFRUEVdHXG08Oh
DcosJ04vHwbaRWUhwBc+oDSqHJB49jK31q3k20BDBYw9Mhw14X0aMmZIH8kc/FUoytWsqZA0QREsJSOXSPISa505Zvw==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gIX5A208eqYHbMXE4NJQzY1zLlgPKncORl2F26rasZg7kyW12XhX4zIGWBe6PJgXE+3DwOEyqe1p1ShgizUSW8434Dr+KKhLZu94U2b/DEUr8hQobW9qxa5uWyFnt0nMUUfQmXQXGJeW5M3gB4+FFIE/EFdxLuYYZisTzhQCleCHsy2KMHeZ1mhGOAOEzGXb/RHhWNCJWaZU9/ka/hbDXFFRUEVdHXG08OhDcosJ04vHwbaRWUhwBc+oDSqHJB49jK31q3k20BDBYw9Mhw14X0aMmZIH8kc/FUoytWsqZA0QREsJSOXSPISa505Zvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YoZQDzJCvLN14ICR6Nw1+q2mX4gvG4PQ00Nv43O4VdgF1OMbNNHxT+s0zjNY8VskhKXXd5V2QXUcOKYjVpja3XRWZJ6w8YRYrsC87IyoCW4EtzCCP/QbCRx+/RZBAVQnU4Q9Gn+XwgOWQJOJ19NA1TFIEXCHVORqPBFChIV851AO9q
79OxqVzQJMe4IlgD4R2LAN/r5j+dV/G+FBRGNM+8TT9E4B/MdW/1KhaEbKf38m95m?QwGYLATORcoPLB+pFRQIO3VWgyZLe/8aEXR1uyg+ceM+9wXbqI15tgJl9Ie1NB5ZykGEIw5/Dc2CE/RTTs15V/mahet/Q==



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

Folio fiscal
9C87595B-0F43-423C-B11B-D54CD4EADBA8
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

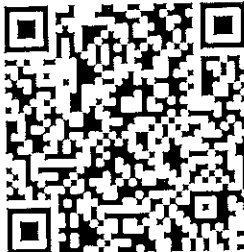
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-06-06T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	L6FFVY	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00
78111500	L6FFVY	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$4,262.85	\$4,262.85	\$1,278.86
78111500	L6FFVY	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$815.00	\$815.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,871.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$299.36					
\$2,983.99	002 IVA	Tasa	0.160000	\$477.44					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE \$815.00					Descuento				
AEROPUERTO					IVA Tasa				
Código del cargo					0.160000%				
xv					Total				
Importe del cargo					\$6,948.85				
815.00					\$1,278.86				
Cantidad con letra					\$776.80				
					\$6,446.79				
					Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 79/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

F+lCWuFWpQNUh29Mjs2013CIEyJtoWPjIRnxYaU7ISao3vxaqvJ9CJNOanJxE/Un+BM5gT7aZuplCcrZOCs378jXpC4WC
maBgOEbtleHLOFieWzFubKyTCIKD9vYYLk0eoF21KzJOF7SjC8ZY4RJWdOUdqGHq2MJdvCf=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.119C87595B-0F43-423C-B11B-D54CD4EADBA812018-06-
06T15:29:28F+lCWuFWpQNUh29Mjs2013CIEyJtoWPjIRnxYaU7ISao3vxaqvJ9CJNOanJxE/Un+BM5gT7aZuplCcrZOCs3
78jXpC4WCmaBgOEbtleHLOFieWzFubKyTCIKD9vYYLk0eoF21KzJOF7SjC8ZY4RJWdOUdqGHq2MJdvCf=1000010000
004043477911

Sello digital del SAT

l0g6+/OXsbbIKSK5KL1w/hX7cUAOmanEY9IXwPB/ZUPd33IHV3RI+gPIMpS9cxsK7119C8HUr0WUjG/CA0VLicOa7pROE
7j+wynHbP3Kz1fo1nT8OOPxdYyKup+mb8yrcZzbdanPcxNgC89qvRkGHn7+wszQ8gZhAa4NIPYQmC08KKC8pStSxsK0
OeJ7AO6mQp3GD8Ug's27w-OfBa8I9Rxx/ot1bETmLyeITRg2o4ol3IBtBMObkOfgSn3x60Q+qFvGBpc+Jx04e05pxSw1TIO
bmSIdR400xKa0R88FOLGCvxOR4VuhwJ3yJ0cavP+HrzvOLRqdl0eDJA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
boarding pass

05jun18 MEX VSA Seq#: 054 L6FFYV
VUELO/FLIGHT: 2534
NOMBRE/NAME: SALDAÑA
PACHECO/CARLOS
SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 1A
TARIFA/FARE: Priority
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
SALDAÑA PACHECO/CARLOS
VUELO/FLIGHT: 2534
DE/FROM: MEX
A/TO: VSA
FECHA/DATE: 05jun18
ABORDAR/BOARDING: 16:35
ASIENTO/SEAT: 1A
TARIFA/FARE: Priority
SALA/GATE: B
SEQ#: 054

Salab

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD LE RECOMENDAMOS QUE SOLO EL
PERMITIDO LLEVAR LAS PIEZAS DE MALETA QUE EN SU
CONDICIÓN DE RECLAMO SON

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
SALDAÑA PACHECO/CARLOS
VUELO/FLIGHT: 2543
DE/FROM: Villahermosa
A/TO: Ciudad de Mexico
FECHA/DATE: 04Jun18
ABORDAR/BOARDING: 0610
ASIENTO/SEAT: 6A

Optima

SALIDA/DEPARTURE:

0700

SALA/GATE:

3

SEQ#:

59

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837468186

SALDAÑA PACHECO/CARLOS
L6FFYV
100837468186
FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

POR
PER
SU !!

SOLO ES
QUE EN

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-06-2018 / 13:40:49
SUCURSAL : 5852
MOVIMIENTO : 000000015
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA :

IMPORTE TOTAL NXP

\$ 1,024.83

>>XR>>27>>00>>H3X75X27X7 <<
>>0000000000000105<<
>>13X40XX49XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2



DSP

Dirección de Seguridad Pública



CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

OFICIO: DSPM/0612/2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
TENOSIQUE, TAB., 28 DE MAYO DE 2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.). PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo



TENOSIQUE

DA
Dirección de Administración

Av. Constitución
s/n Col. Obrera
Teléfono (934) 34 2 19 18
Tenosique, Tabasco, México.
www.tenosique.gob.mx
Email: seguridadpublicamunicipal.gob.mx

31 MAY 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO



OFICIO: DSPM/0612/2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
TENOSIQUE, TAB., 28 DE MAYO DE 2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

TENOSIQUE

DA
Dirección de Administración

31 MAY 2018
11:12 PM
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2015-2018
RECIBIDO



SECRETARIADO EJECUTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO
OFICIO No. SESNSP/DGVS/ 04337 /2018

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2018

Asunto: Convocatoria a Reunión de Trabajo para
Acceso a la Segunda Ministración. Tenosique,
Tabasco.

Lic. Jhojanny de Jesús Vázquez Cuj
Presidente Municipal de Tenosique, Tabasco

Presente

Estimado Presidente Vázquez:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24, 49, fracción III, y 52, fracción VII de los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018" (Lineamientos FORTASEG 2018), se le extiende una atenta invitación para asistir a la reunión de trabajo que tendrá verificativo el próximo 04 de junio del presente año, en el horario de 15:00 a 20:00 horas en las instalaciones de este Secretariado Ejecutivo.

Lo anterior, con la finalidad de que las Áreas Técnicas, le brinden asesoría personalizada y orientación para el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico en relación con el proceso de entrega de la segunda ministración y de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos FORTASEG 2018.

Asimismo, atentamente, se solicita confirmar su asistencia a través del ejecutivo que le fue asignado por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. MARCO ANTONIO ROBERT GÁLVEZ

Elaboró:
Berenice Loyo Helo
Jefe de Departamento

Revisó:
Andrea Margarita Nieto Aguilar
Directora de Área

Validó:
Gil Gil Valle
Director General Adjunto



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

Tenosique, Tab., a 07 de Junio del 2018.
ASUNTO: Recibo de Gastos No. 01327/2018
BUENO POR: \$ 900.00

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO
PRESENTE.

Con fundamento en el Artículo 8º. 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 \$900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) de un universo de \$3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que me fueron otorgados por concepto de viáticos a la Ciudad de México, mediante oficio de comisión No. DSPM/0614/2018 derivado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias y en específico al Lineamiento 17.1 que describe Viáticos y Gasto de Caminos.

17.1.5 "La comprobación de los viáticos se efectuará a través del formato de oficio de comisión establecido, en el que se detallará el lugar, día y motivos de la comisión, anexando las comprobaciones del gasto que cumplan con 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 aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

COMISARIO CARDOS SALDAÑA PASHECO

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



C.c.p. archivo

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
TRIENIO 2016-2018

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/06/2018 Tipo: ORDEN Folio: 247 status:Normal					RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 Y 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE DEBE ASISTIR A UNA REUNION SOBRE EL SUBSIDIO FORTASEG EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					
8240-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC239	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(953.21)	0.00	
8240-5048-SP-375-37504	CO-REDSOLREC239	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(71.62)	0.00	
8220-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC239	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(953.21)	
8220-5048-SP-375-37504	CO-REDSOLREC239	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(71.62)	
			(1,024.83)	(1,024.83)	
Total polizas de ORDEN			(1,024.83)	(1,024.83)	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



240

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

CHA: 31 DE MAYO DE 2018

REA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,100.00
OCHO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 04 DE JUNIO DE 2018
FECHA TERMINO : 15 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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	4,500.00
GC001 - GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
TOTAL		8,100.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH
SECRETARIO PARTICULAR

Vq. Bo:

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

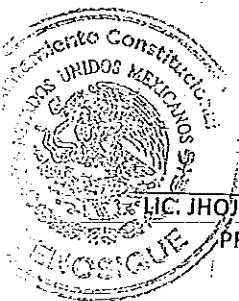
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
CALLE 21 S/N, COLONIA CENTRO
R.F.C. MTE-850101-A83

OFICIO DE COMISIÓN:

NUM. DE OFICIO:

PM/068/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA			
PUESTO O CATEGORÍA: PRESIDENTA MUNICIPAL			
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.			
FECHA: JUEVES 31 DE MAYO DEL 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: LIC. JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ, R.F.C.: QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 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: 04	DEL MES DE: JUNIO	AÑO: 2018	
INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2018		TÉRMINO: 05 DE JUNIO DEL 2018	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$8,100.00 (OCHO MIL CIENTOS 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)		
MANDO:	SUPERIORES (X)	OPERATIVO ()	



RECIBI
EL COMISIONADO

LIC. JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016-2018

AUTORIZÓ

PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018

Vo. Bo.

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



REF: 240

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : PRESIDENCIA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 8,100.00

OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: RAUL PEREZ MOH

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 04 DE JUNIO DE 2018

FECHA TERMINO : 15 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
F-1392105673857	06/06/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA VHS-MEX-VHS	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	3,524.00
F-1391501769803	06/06/2018	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	200.00
B35958	04/06/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A	GC001	37504	900.00
B35980	05/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES FRIMONT S.A	GC001	37504	140.00
44B550C3B1C9	06/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V	GC001	37504	272.00
DD446B066820	05/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS FONDA ARGENTINA	GC001	37504	158.00
F18D0A8961B5	04/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	DOSMADERO S.A DE C.V	GC001	37504	677.50
04E1B05E6BB D	05/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALISUR S.A DE C.V	GC001	37504	250.00
TER-11792547	04/06/2018	PASAJES TERRESTRES	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	GC001	37504	134.34
CAKE-0001299	05/06/2018	PASAJES TERRESTRES	MARIA YOLANDA RAMIREZ GONZALEZ	GC001	37504	124.40

SONCITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR

FTBV-0001028	04/06/2018	PASAJES TERRESTRES	MARTHA ISABEL AGUILAR ALVAREZ	GC001	37504	42.60
TER-11778313	04/06/2018	PASAJES TERRESTRES	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	GC001	37504	143.50
AVVV0000741	04/06/2018	PASAJES TAERRESTRES	OSCAR OLVERA MARTINEZ	GC001	37504	61.49
F-1391501793315	18/06/2018	CARGO POR SERVICIOS VARIOS	AEROVIAS DE MÉXICO S.A DE C.V	GC001	37104	200.00
DFM/1337/2018	19/06/2018	PASAJES TERRESTRES	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	GC001	37504	696.17
						7,524.00

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIÓN	22/06/2018		576.00
			576.00

SOLICITA

RAUL PEREZ MOH

SECRETARIO PARTICULAR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105673857

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/06/2018 10:58:51

FOLIO FISCAL: 0147164A-F03B-460B-BACB-54A9CF8743D6

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2018 10:58:51

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: YNUFQP

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,312.50	16 %	370.00	2.50	2,312.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	815.00	0 %	0.00	0.00	815.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105673857

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,156.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	370.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,524.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 29.00

TUA

815.00

YRI

29.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392105673857
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/06/2018 10:58:51
FOLIO FISCAL: 0147164A-F03B-460B-BACB-54A9CF8743D6
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2018 10:58:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: YNUFQP

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UDZKv8JPJ+9rqegu2ZJO++LIRWTYK18xVRQ7Ulv7Tnk3sGZW20GLSJAKlkqSrOu11hlmksnJ9pZolFVmCa7gpa2vPIFTMW
VQ!N!OIEwyC7Gs/KnfgNldEchC5I0D1e0sA+TLfEi5OibZk2Pw7I7SbLHhT4kr03fcB6a7u/B5EjUp5TOIMmgN5nOAWg5/XxvTIQ
dGDOLxIXyZv5ejYACKBtGUWwpqQwRGp3a5W71ivYowrB9Net+LQb669K67smfNE5gW2TKOOJCuok5eJlJbSFqBkFYcoULsG
w+mzg696To4y99j5pF0HPRLm5hT7J26Va1LxnDOZ954sID69luxQg==

SELLO DEL SAT

XA1h1NFV0bXhI5F1S8x0JdYpSjiv+kThL3ICIIZD/ald1JV50qendipxZK7txYnelvhgQrDFNKJQEuW4IOPLD1QMDK1o0D9wz0
9aFA4r58iyHxofbxD8FS9Eowuhj5pZODrV7g0T68W0awryrn/ApIXS6laSgxXEL2auWUyMTShI+/QJZ1W8v2GLmXV4gpB5L
YNibB4P0iaTw7QF70u2kGoQ3ma8SW5y7V4IzqCP7C66fpgUXPse9BGgbxLOAZWNfV5FzA7kMIHq6sJCEnFMmkKLLKTUz
iQhoLFpZ1uU1UT3IHd+zmdLYp6w8VU7+3mFZB+TxXBWR5TPoYgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0147164A-F03B-460B-BACB-54A9CF8743D6|2018-06-06T10:58:51|UDZKv8JPJ+9rqegu2ZJO++LIRWTYK18xVRQ7Ulv7Tnk3sGZW20GLSJAKlkqSrOu11hlmksnJ9pZolFVmCa7gpa2vPIFTMWVQ
NOIEwyC7Gs/KnfgNldEchC5I0D1e0sA+TLfEi5OibZk2Pw7I7SbLHhT4kr03fcB6a7u/B5EjUp5TOIMmgN5nOAWg5/XxvTIQdGDOLxIXyZv5ejYA
CKBtGUWwpqQwRGp3a5W71ivYowrB9Net+LQb669K67smfNE5gW2TKOOJCuok5eJlJbSFqBkFYcoULsGw+mzg696To4y99j5pF0HPRLm5hT
7J26Va1LxnDOZ954sID69luxQg==|00001000000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391501769803
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/06/2018 11:14:02
FOLIO FISCAL: ECBA9F45-FC64-41D9-9F55-B3AB57748BE4
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2018 11:14:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8699184
PNR: YNUFQP

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	175.00	16 %	28.00	3.00	175.00

Esta Factura hace referencia a:

1391501769803

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	175.00
DESCUENTO	3.00
IVA (16 % *)	28.00
TOTAL	200.00

* 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
		0.00	0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501769803
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/06/2018 11:14:02
FOLIO FISCAL: ECBA9F45-FC64-41D9-9F55-B3AB57748BE4
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/06/2018 11:14:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8699184
PNR: YNUFQP

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MvCersvM6AFdU0+X+Jbq8vPgWJkXldxVGgVHvLXv8QGUZpHkbLn5koERSAL/xm1yNOiqEaySYNBRYjbOdWhM6uaYTdL7vQDEUCibJJzXHkOKBdRVCULVyyV+LPHq7mou+wG6Mvm2Gh+qbeF5CeISB/BW9Oh7GY1sSHI7/GjNZa5WxwjpRLGlaaP0+CKPL6IPcgK3Zkzxvi/odMdc3ndF2rGb80i1uEQp1rpsddAdr2NL7+QYNcwXsEIB/5pRLPbLnLz4XYEeBJJZkocZBF1ZcX9UJDSXTfe9z0BNe3mrDv41IEI843j2IYEG6rSaTQodUF4IRLA4I8IbQQ==

SELLO DEL SAT

ncQIF/9xg5QIOg1SurZ1ByaJXxIOFU2rgmAKjIhFKweGFJ4+4rNrQAbrnmEWkhcmP0pJqWbXrYbyp7xUhDNpwGcSvXmJyThGP06kQimCsaMSIA2S/OeVLwkEDBoAa4rEjHPjRhFXur8zvQPXkRPQIAR0U7+0sGisrpz4evGYT5B6y8s8e+IQTFu+wWFIzh2B8gLOLXDrGHWJUDgrPQ4yTYWS3h76z9sF+KvCZg5pMEV806ZP6nuv6ZunnmBfthqilCYTxiTHiE/78OwmFbe4cSFy6eS79AaPmIiisQdRK7MebWx1SYrkUOCIOpJrk1B3sNuNhBVAOsKwOzQFLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[11.1]ECBA9F45-FC64-41D9-9F55-B3AB57748BE4|2018-06-06T11:14:02|MvCersvM6AFdU0+X+Jbq8vPgWJkXldxVGgVHvLXv8QGUZpHkbLn5koERSAL/xm1yNOiqEaySYNBRYjbOdWhM6uaYTdL7vQDEUCibJJzXHkOKBdRVCULVyyV+LPHq7mou+wG6Mvm2Gh+qbeF5CeISB/BW9Oh7GY1sSHI7/GjNZa5WxwjpRLGlaaP0+CKPL6IPcgK3Zkzxvi/odMdc3ndF2rGb80i1uEQp1rpsddAdr2NL7+QYNcwXsEIB/5pRLPbLnLz4XYEeBJJZkocZBF1ZcX9UJDSXTfe9z0BNe3mrDv41IEI843j2IYEG6rSaTQodUF4IRLA4I8IbQQ==|0000100000405332712|



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



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ CUJ/JHOJANNY DEJESUS

DE/FROM
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 4 - 09:31 054



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

VUELO/FLIGHT
AM 508

FECHA/DATE
04JUN

CLASE
V

ASIENTO

22D

ETICKET 1392105673857 6

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



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ CUJ/JHOJAN
FQTV:

DE/FROM CONTROL 054
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 508 V 04JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 09:31

ZONA 3 22D



aeromexico.com

VAZQUEZ CUJ/JH SEC 054

RECLOC- YNORQI

MEXICO CITY

VSA/416

AM 508MEX 04JUN18/0754A

AM 6139508918



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ CUJ/JHOJANNY DEJESUS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 16:40 157



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

VUELO/FLIGHT
AM 419

FECHA/DATE
05JUN

CLASE
V

ASIENTO

25D

ETICKET 1392105673857 2

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ CUJ/JHOJAN
FQTV:

DE/FROM CONTROL 157
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 419 V 05JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 16:40

ZONA 3 25D



Expedido por /
Issued by



Aeromexico

Paseo de la Reforma No. 445 P.B.

Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Mexico.

05-jun-2018 14:43:38

Expedido por /
Issued by



DESCRIPTION

TARJETA: XXXX7696 VENCE: XXXX

VISA

IMPORTE: MXN 200

1 ADMIN FEE - 200MXN

1391501793315

RESERVACION: YNUFQP

AFILIACION: 9578139

ALABEL: VISA ELECTRON

PLAZO: 00

APRNAME:

AUTORIZACION: 770892

ARQC: 14DCC0CEF150E5AA

AID: A0000000032010FF

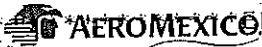
AUTORIZACION CON FIRMA ELECTRONICA

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR

SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV

Issued
by



ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 5
PASSENGER RECEIPT

AEROMEXICO

04JUN18 86991844

MX

VISA 416

/VILLAHERMOSA

VAZQUEZ CUJ/JHOJANNY DEJESUS

NOT VALID FOR

PSGR TICKET 1392105673857

C/BAGGAGE

ADT

YNUFQP/AM

01 OIA CARGO ADMINISTRATIVO

172 VSA MEX AM

VSA AM MEX172MXN172END

MXN 172

FP CASH

MXA 28

NA

NA

MXN 200

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



** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1501769803 5

aeromexico.com

HRF550816721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B35958

FOLIO (UUID)

6F08644A-056D-4E65-9B6A-8E46AFBD1DBD

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-04T14:11:06

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-04T14:13:55

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 04-06-18 AL 05-06-18 HAB. 502

JHOJANNY VAZQUEZ CUJ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

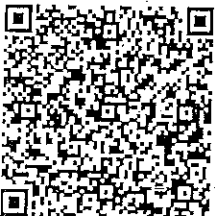
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$756.30	\$756.30

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$756.30
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$756.30
+ 002 - IVA 16 %:	\$121.01
+ (ISH 3 %):	\$22.69
Gran Total:	\$900.00



CADENA-ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6F08644A-056D-4E65-9B6A-8E46AFBD1DBD|2018-06-04T14:13:55|EME000602QR9|OYHnq|f/c4uu3GSg2J9xqGrloUVrdev7fyN7Zee0HBZ6F1S|H4UNVpqlkOICpuS2M502xN|NVPwJvucA1Hw|ZTmrRoLdAIGHAITKjChlc8a6QVAuNdZCZGpW9+1fvm6qrCln/yGjWz6NJJQmc8Q70s//pnlcz8aTO3LZvsSPOWk4aN8BWCSBD2/Azu6fWCwn7DuucLuHIGzsiSDZmqVln3OXJ5GxgrRUErHA|B55F|N6UxCtqg+dx|FLEIC2TbS6SbWJzlaqZsY0DDQ0ZSxqFUTVzsn9QrL1zZPJ9LrhYChlnHp9O863Jw|6OuKA|940TbBrumegHhA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OYHnq|f/c4uu3GSg2J9xqGrloUVrdev7fyN7Zee0HBZ6F1S|H4UNVpqlkOICpuS2M502xN|NVPwJvucA1Hw|ZTmrRoLdAIGHAITKjChlc8a6QVAuNdZCZGpW9+1fvm6qrCln/yGjWz6NJJQmc8Q70s//pnlcz8aTO3LZvsSPOWk4aN8BWCSBD2/Azu6fWCwn7DuucLuHIGzsiSDZmqVln3OXJ5GxgrRUErHA|B55F|N6UxCtqg+dx|FLEIC2TbS6SbWJzlaqZsY0DDQ0ZSxqFUTVzsn9QrL1zZPJ9LrhYChlnHp9O863Jw|6OuKA|940TbBrumegHhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cZVqIRGMvWtchSiQwIT5Wmnaackqm2bW5Mx5mEPTdDckHudge7hJWm5VT3Pn7mnuW2msOMD02YZbco9AoQEZeMIFNtEGLyJdZHE590vBsfx6TKDQgYj3zL54+vnkxY2hgmlJUMGbSyn77Z/NBqHR/TAfB19GRIN1IjOzKjJ5UaxR
pTwX1LQvXnOSevC7UJHSHKHQEyBzW91aEIOqCxxqgeWcDHVrWpQHLPRsRk82LRwadrTSN1wTMNNKpCqEVUanaamZ/wJhTdxDT+HtRSMpK00Vgfpqs8EHuejC30ueunfTHIEgpRvcvSqtzGSIL+ovNrz2J+dA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



601 - General de Ley Personas Morales

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

G03 - Gastos en general

Tipo Comprobante: I - Ingreso

QZLJ2WME7KUPA5TSD3JUCPrYC1rHXJgTLHobZ2QcQ+nLJnAvem8CwIryJIdw/ZYKrGa7gEe1ZF6ePAJ1U6hxbxheAF3NtS5UJ2Flo6dKwaLrUJyOZkoAB39B7ZXV32WM9aVcb1X/XQG1CE1fMB6
www.JdAdeHrBRRGkWP4g2CIQ4IEB31//SEY6HP526k3L5LyX8TbmEHk4x4q2SDzcxk4oTEJ6Dr30J3m5mUfBzwnJGyq3FECXpMmb+DJS+XEFKISySDwY012+Yfjw==



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F3C80446-5BF2-4D1F-87A5-44B550C3B1C9
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/06/2018 11:39:06 AM
Fecha de Emisión: 2018-06-06T11:38:10
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: W22BR
Folio: 54218

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

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL M2-13
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2781 DE FECHA 05/06/2018	E48		\$37.52	\$234.48	\$234.48

Subtotal:	\$234.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.52
Total:	\$272.00

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

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XpUPOMHGNIbE6RzNGXMZxSOyGgHIVrh4Moc4XRo+X94YDDUoHLIU5hy5b50rnH2co6AwH7VJQzj+1EO9AMSiObqYzzAvi25UEA5ucHdEzgNbw93sKY2oo0B0QNbkY1vc7yeyGrHIHCzqInrxKb6FbN8Lx9hncEWkpHEkq0iYgKyx3X7IDHAXjql1d/c51Ok2gYBhsvVlm8YPJdRzSDmUIZyKpyWTSLOs1GN/cKqxXzvHUol4ks9KwR6/L7IW9QoByLSISp5OvkMkd8es2KR8JHG8U8hoglNJBcxCLmBVojgbOLRGbn3LEgLMhqd3TZ11qsmkU0UqmliqojVw==

Sello del S.A.T.:

NltWutchokc6l0mHnqWi+7lsgwh8uTYC6V2e1VXpkX0olpJNe0l1i1xHmNd7AJcmC2PQppVe9Z99FbH3vaysd1nkcSWrkKJH51eAEPjonnYBgaEs6wQsPrs4FWdrc03Apuhjp2DdNBmXNlgaolXS4ku5a0UdZ1bxw12Hlu2uFHVJCb5lLb2Odp+J/78x+YjvE6vaw3tc5uGhC9nIZsZF6a+FdjsJy7RPE8nplUPcz3Sg8EHx6fvRMyGN3wDG9fAnNOoY9U+gjVC8cmGxS8GOQziw1Tthg1QdIFESqPeAIBIDggm10KNTGATK6iW9LAIS6Gijh8pO11VW8aeQ==

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

||1.1|F3C80446-5BF2-4D1F-87A5-44B550C3B1C9|2018-06-06T11:39:06|XpUPOMHGNIbE6RzNGXMZxSOyGgHIVrh4Moc4XRo+X94YDDUoHLIU5hy5b50rnH2co6AwH7VJQzj+1EO9AMSiObqYzzAvi25UEA5ucHdEzgNbw93sKY2oo0B0QNbkY1vc7yeyGrHIHCzqInrxKb6FbN8Lx9hncEWkpHEkq0iYgKyx3X7IDHAXjql1d/c51Ok2gYBhsvVlm8YPJdRzSDmUIZyKpyWTSLOs1GN/cKqxXzvHUol4ks9KwR6/L7IW9QoByLSISp5OvkMkd8es2KR8JHG8U8hoglNJBcxCLmBVojgbOLRGbn3LEgLMhqd3TZ11qsmkU0UqmliqojVw==|00001000000404347791||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TACOS FONDA ARGENTINA



DATOS FISCALES

FOLIO:
TIPO: 1
FECHA: 2018-05-05 13:21:56
CERTIFICADO: 00001000000404939667
MONEDA: MXN Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 05 Dinero electrónico

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
00001000000405332712
FECHA DE CERTIFICACION:
2018-06-05 13:21:57
UUID:
54B872EC-B305-4ACB-BF08-DD4468066820

EMISOR

PMAT10825828
PERALTA Y MIERES ALIMENTOS S.A. DE C.V.

CLIENTE

MTE850101A23
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
USO CFDI: G03 Gastos en general

EXPEDIDO EN

06320

REGIMEN FISCAL
601

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
90101501	CUST	Consumo	1	E48	\$136.21	\$136.21	-\$0
SUBTOTAL							\$136.21
IMPUESTOS TRASLADADOS							\$21.79
IMPUESTOS RETENIDOS							\$0.00
DESCUENTO							\$0.00
TOTAL							\$158.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

DESGLASE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16 % \$21.79

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1.1]54B872EC-B305-4ACB-BF08-DD4468066820|2018-06-05T13:21:57|hpLx8rEqEK3Wwy27y10N4V1+Zjp/05KVLQPY3EZPR6E7+1hTHjC+eZVCP/y0Vpr7otJawYhINF078ZL1F+3wbK4fOK7FyGoeh1G13a2Zu/ar5MorZvHX2gTCF8hPcMR3yQP707y10J5VES0WxU+50Ica1W69vH1WL92ppkQWY6v9UJJC/L0nR8bexawZ6EqmYXCHfCLRUW1ESfen2c+5ZLa485PX6Wtp33e+SEffexQyCy280Y5DppqX3x5jRg0r1Hwy3abjVoah8J8ANKFEWNBZ/ZJha20SYPSskZPaen5F14tccv+EzP2GL7Z1T6Qbeq7ZJ7e7iH0TER010Fuh0ng7w==|00001000000405332712|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hpLx8rEqEK3Wwy27y10N4V1+Zjp/05KVLQPY3EZPR6E7+1hTHjC+eZVCP/y0Vpr7otJawYhINF078ZL1F+3wbK4fOK7FyGoeh1G13a2Zu/ar5MorZvHX2gTCF8hPcMR3yQP707y10J5VES0WxU+50Ica1W69vH1WL92ppkQWY6v9UJJC/L0nR8bexawZ6EqmYXCHfCLRUW1ESfen2c+5ZLa485PX6Wtp33e+SEffexQyCy280Y5DppqX3x5jRg0r1Hwy3abjVoah8J8ANKFEWNBZ/ZJha20SYPSskZPaen5F14tccv+EzP2GL7Z1T6Qbeq7ZJ7e7iH0TER010Fuh0ng7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hgIGaD16Y7PmNAdj0gMy5wVHq1nSkdupf5uXPed/jjBjQVRqu/6tr6p70NHU5jccEzyB2PoiCWL5k3dzukM4Ekjrv1ZfxDK14rKSf2DvnuZwcl0jjyWqH1vQuTnsynvM10Dhm1Q1GyGINRkxkpcwLFJtd7hNj0be0CvY8Awf11XceH9kh269/5XrxQDVQ/ZelSWdFPVvFhgbvxyx0wY7dAdw0puprCGzWX5Qg4H5FGRJAWakdsVPMVdr1HEiWXA8BV5R/IxIpNwd+7EPaenZrkWL/hjclAjNRCEh7W8XAC9Kw8W4nN11Pu1y-VTUu8B0uofuJmICJ24jTyTq8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OTURA
FOLIO FISCAL:
549E8433-6E2D-4805-9B13-F18D0A8961B5
FECHA DE TIMBRADO: 2018-06-04T17:55:56
FOLIO INTERNO: 212312
SERIE: A
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:

MUNICIPIO DE TENISIQUE
RFC: MTE850101A83

Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

UOSMADERO, SA DE CV
R.F.C.: DOS0506177J5

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion, C.P.: 11580

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 04 de Junio de 2018 17:55:52

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE
--------	----------	---------	---------

1 ORD.	SERVICIO CONSUMO	584.05	584.05
	ALIMENTOS Y BEB		
	IDAS		

	SUBTOTAL:		584.05
--	-----------	--	--------

	002-I.V.A. 16.00%		93.45
--	-------------------	--	-------

	TOTAL:		677.50
--	--------	--	--------

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 694569

Forma de pago: 28

Tarjeta de debito

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000403108252

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
00001000000404477432

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|549E8433-6E2D-4805-9B13-F18D0A8961
B5|2018-06-04T17:55:56|vnXJ6YH4uC70C2aPx
TzLtlwLG2cbTyqW5W2brIUp7H8UsxKp2hmwZjnJ+5
U/JI3Jahvn4aMjku+wVReChVmcq7qjAePOahKBq
CI15ePR2KRprsbM3mNdkBZ1pAiY+8gH4pK02C6W4
w/jfvmELTYcfOCjbfOXOkFrPDI1g7IxMi/rVuW/H
qkm9+0uDjGURPV3Cp9c7pyUIN/1WhtfBrFFHx6Gd
utMj1q/YLRpYv3TJhQYcA+STm1FZ7zBnFABXVfkT
yIInuCJA2s04DQbmbfIyiTb2jMyS7scJQ0ohKMDM
fe6/nj46jkh2KA2GaeImncf8tmNhuU2VaamtMF2Ju
0wvSA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

vnXJ6YH4uC70C2aPxTzLtlwLG2cbTyqW5W2brIUp7
H8UsxKp2hmwZjnJ+5U/JI3Jahvn4aMjku+wVReCh
Vmcq7qjAePOahKBqCI15ePR2KRprsbM3mNdkBZ1
pAiY+8gH4pK02C6W4w/jfvmELTYcfOCjbfOXOkFr
PDI1g7IxMi/rVuW/Hqkm9+0uDjGURPV3Cp9c7pyU
IN/1WhtfBrFFHx6GdutMj1q/YLRpYv3TJhQYcA+S
Tm1FZ7zBnFABXVfkTyIInuCJA2s04DQbmbfIyiTb
2jMyS7scJQ0ohKMDMfe6/nj46jkh2KA2GaeImncf

||1.0|549E8433-6E2D-4805-9B13-F18D0A8961
B5|2018-06-04T17:55:56|vnXJ6YH4uC70C2aPx
TzLtlwLG2cbTyqW5W2brIUp7H8UsxKp2hmwZjnJ+5
U/JI3Jahvn4aMjku+wVReChVmcq7qjAePOahKBq
CI15ePR2KRprsbM3mNdkBZ1pAiY+8gH4pK02C6W4
w/jfvmELTYcfOCjbfOXOkFrPDI1g7IxMi/rVuW/H
qkm9+0uDjGURPV3Cp9c7pyUIN/1WhtfBrFFHx6Gd
utMj1q/YLRpYv3TJhQYcA+STm1FZ7zBnFABXVfkT
yIInuCJA2s04DQbmbfIyiTb2jMyS7scJQ0ohKMDM
fe6/nj46jkh2KA2GaeImncf8tmNhuU2VaamtMF2Ju
0wvSA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

vnXJ6YH4uC70C2aPxTzLtlwLG2cbTyqW5W2brIUp7
H8UsxKp2hmwZjnJ+5U/JI3Jahvn4aMjku+wVReCh
Vmcq7qjAePOahKBqCI15ePR2KRprsbM3mNdkBZ1
pAiY+8gH4pK02C6W4w/jfvmELTYcfOCjbfOXOkFr
PDI1g7IxMi/rVuW/Hqkm9+0uDjGURPV3Cp9c7pyU
IN/1WhtfBrFFHx6GdutMj1q/YLRpYv3TJhQYcA+S
Tm1FZ7zBnFABXVfkTyIInuCJA2s04DQbmbfIyiTb
2jMyS7scJQ0ohKMDMfe6/nj46jkh2KA2GaeImncf
8tmNhuU2VaamtMF2Ju0wvSA==

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

T0quiviyuNWCW1De7UXnvZzBaxWMYt5hgM3xDzMA
uU88r2bYPT1cf5B4cXhVFT0ogQ1iCYITLeAZLRNB
EtfaLxj4srvoRjKIpe0t23Znn6ybMf/AgcL702yu
V+dzSTVSK6v4Mxcp7Q2XiJXzk1NLUrQJ+PDG6iIt
ax11iTAiLJb4s9cT/JE7nfAakKzWRL0ofvrGe6lw
W/2zUKFqH63H2NnH3g93FSwyxgP84kH2rKonSMVq
NbGFXLIITnoxi0h8qcJaDpZjt6aTvxDyfsD02ekr
xvpSrKcLkaYM96npdj5M16hE0Q1Io3tE9JfMAEYy
3/aM9ymCyoTcnxdCKVnADA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

IMPRESA DE UN CFDI

El presente CFDI ha sido certificado por
EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de certificaci3n
segun publicacion en la pagina de
internet del SAT el dia: 16/12/10





ALISUR S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 86030
R.F.C. ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-06-05T19:27:42
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	PA 878
Folio Fiscal	D591724E-A9B1-421D-8961-04E1B05E6BBD
Forma y método de pago	01 Electivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MTE850101A83

Cant.	Unidad	Id.	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1054100771815690	90101503	CONSUMO DEL DÍA 05/06/2018, según Número de Folio 1054100771815690 Base:215.52 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:34.48	\$215.52	\$215.52
SUBTOTAL						\$215.52
IVA al 00.16						\$34.48
TOTAL						\$250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

eUpEv3c7Zendg5mBMK67ICZITkg4d3+YeGGwQc0j7gkFa5C2hYGIbTUYAfnyMHRJZqKY4pnVWaiheUIj30tYqIXtkG
tAwL6qh6xvdyer/8sZyK/Vtr8W/ANUu3OurydsIkLm7UHOBTev1pyideZQw6eNdHalptNTztlzIUPgAksx/ZTO3L6j
SdW3HCRcYRHS4n7mGV7QbTCqSk6zHJoAZ59Vkl7BmJgf1DNoyw4GxbsKg2sJ6VZCORPMLFqHc+nX55KCWBhu8R
+ZP
4BL+2vJzkdgp/3ZBJVsqjK5luGmRal6HDqSOMnqVI12i0AHb4j4XIWXgpa1REoyYZKvVNFaw==

Sello del SAT

BCSoS9VXzBV3kyNG6Ci619NSs65MolpXYneLxabgWS8Tr2m1wUSte0WBMEvveJbBRwp1+YkvQ3p2PDOVSSWWbGg6WY
JyVWahAw/a1SCr2XwHc0Bj+UqI/xwz7PXdlwvQraB4V7mUuL5KkZYoidfPa67Yx8Bke9JKswEZG6oP6lbdluRINBN4
5b3ui6AwM1AOxAPBrMHNqgCjNahnHG1ZaEO9rVBV91uXOGXXpbhTqzARHcYeJ+FXGc0WNAVCjLXu10yi/ED9JFYDW
pF8VuDrfsOHpNPbv8mACR8BIhsCXnlkIPVAdRi4gG+ArQK+ZGSGZvruQ5f3msCX6mgahC9Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D591724E-A9B1-421D-8961-04E1B05E6BBD|2018-06-05T19:28:59|eUpEv3c7Zendg5mBMK67ICZITkg
4d3+YeGGwQc0j7gkFa5C2hYGIbTUYAfnyMHRJZqKY4pnVWaiheUIj30tYqIXtkGtAwL6qh6xvdyer/8sZyK/Vtr8W/
ANUu3OurydsIkLm7UHOBTev1pyideZQw6eNdHalptNTztlzIUPgAksx/ZTO3L6jSdW3HCRcYRHS4n7mGV7QbTCqSk6
zHJoAZ59Vkl7BmJgf1DNoyw4GxbsKg2sJ6VZCORPMLFqHc+nX55KCWBhu8R+ZP4BL+2vJzkdgp/3ZBJVsqjK5luGm
Ral6HDqSOMnqVI12i0AHb4j4XIWXgpa1REoyYZKvVNFaw==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: D591724E-A9B1-421D-8961-04E1B05E6BBD

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de
certificación: 2018-06-05T19:28:59 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	7.68	002-IVA 16.00% 1.23	7.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.80	002-IVA 16.00% 0.29	1.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 18:57 DISTANCIA: 5.34 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	106.33	002-IVA 16.00% 17.01	106.33
Importe con letra				Subtotal	115.81
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 34/100 M.N.				IVA 16%	18.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7177				Total	134.34

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: ROMA940110526 | ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA

TRIP UUID: 34fd0b0f-0c74-4ad2-a783-d1c7dbcc40f2

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 5880243F-C1B3-4152-83D4-5BBBF942683D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

pVTpRIDfIA5p/VOXBXLyiMO8CnwxMpzveQpD4Jf84fGKvMeTNDY2GB8T177hmkHAHzLmflpmQA9XwYtpdocusB
+Hp7tt9NKi2HG4ERgnp7Wl5yY1JQk1XndzhJQACKAJq1wpWAXQ0PlgdiDKsopghgHbbgfg2F2ujQ2t7t1RdzVH
s+E0zEby2y+MWbwbZigTl3cHbdZxjPmDzEJlXUxbNhrnGXOcnv5+X6TrTh+vr927Hz308L9XIVwmBb20h4Fpz
3t8T0m1glkTdmE49cwYxGtQgFGHr17hgmfbMHQfETNm6ap2g3rXbJWEvzf90Z6M1x2GAfCeYwpPCH/vMdlQQ==

Sello digital del CFDI

lHePoe5mbbR+gRdPazREAqGS0FsVVzMNA5xfdvZH/EmireTUAcx2HKTQn8s+Id7dPfmX8TT+fctwhmHFRpvN/b
EbeKi620g1vvft2O+n/7kv4ERE5jheGqe7LObEvYhm1X3GmN/JBAaVAIkHSE6cU4J1m0r2iOWaLjc+Zjr3Dvl+
KR+tpFax1jh+QHykNh++fXSd8TIO3nFupO88+YegF3rwEbXpRqQ/sXdnHtEtjKZIEZbSaBOW6Z6xrKZ8nqkyNK
agC5/TvjHo7VhiLb1P9j2ZdNmK+o6rQoaOrrLGw7NO4r4oUyv6xjLlUq8BdS44+AxtUtpTb7Mehb5zCt3zLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5880243F-C1B3-4152-83D4-5BBBF942683D|2018-06-04T18:57:25|pVTpRIDfIA5p/VOXBXLyiMO
8CnwxMpzveQpD4Jf84fGKvMeTNDY2GB8T177hmkHAHzLmflpmQA9XwYtpdocusB+Hp7tt9NKi2HG4ERgnp7Wl5
yY1JQk1XndzhJQACKAJq1wpWAXQ0PlgdiDKsopghgHbbgfg2F2ujQ2t7t1RdzVHs+E0zEby2y+MWbwbZigTl3c
HbdZxjPmDzEJlXUxbNhrnGXOcnv5+X6TrTh+vr927Hz308L9XIVwmBb20h4Fpz3t8T0m1glkTdmE49cwYxGtQ
gFGHr17hgmfbMHQfETNm6ap2g3rXbJWEvzf90Z6M1x2GAfCeYwpPCH/vMdlQQ==|00001000000405332712||

EMISOR

MARIA YOLANDA RAMIREZ GONZALEZ

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	11.79	002-IVA 16.00% 1.89	11.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.53	002-IVA 16.00% 0.24	1.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-05 14:38 DISTANCIA: 15.36 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	93.92	002-IVA 16.00% 15.03	93.92
Importe con letra				Subtotal	107.24
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 40/100 M.N.				IVA 16%	17.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7177				Total	124.40

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a046ac97-d489-45c3-b08b-08410afde831

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401504832

Folio Fiscal: 5485F8CC-6A24-46AD-B1E0-9E63737BE723

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

fb7iIXSWivFwvGu9ZeKuPK/Y+BSWMz2B46Sy8wktj+js6tmLFqqzSgVNVdldg8imASp0PGqZVsCBRIEHY19A56
tLfNIXTOSHHP3kcyUVbMkx04hCLfDEyEWyQKtNA13eL614KMUKHezGhi+AvvzHtuweHPzeaR3ukDonRBz9ZBG
34dDSdHXVY6cjm76nD4R+diYagHUCZfPXofnjYprLCJFqba6GWAfGqESWIFausNok7aXA9yE2awm2NRQuEjs12
3PhumFKmHoHriOjmF5UTxL3+b8Aqxjc2GzARGop5XmkZb1T594N3w5R6aVIAZBsEN1I+sda5uOs5YbFKP8Zw==

Sello digital del CFDI

FobeJXXl21hMHNq3JVGfRl0DPGZ+V+1ym5zFh/osUjEp9S0r4oBLaEyXQuLcDxydg5fR8Lnb/3hApreBo8Cghl
bnSA8yOIR5/nTrinj+ni6jAwfE12IMm6CLEZkaJ8LPyg+Oido/RecV7MjeTd/kM2vfuRI1P9QM75y6Qy3
2wOdjXtgx+FAcEajMSfbK0HQ9eHY8oRacWmMjuj/nNDz+BRt0x1kQYfvXQ+8pC68IOtiE989SGIKvb6TrEROlw
veo8yZXU+Xvf/u9XWvVn2DimQdJHish9YqxhLBcHzFPE1qGH5nUpqhUPbVL6LseMa25380c0td/OUBxXUNvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5485F8CC-6A24-46AD-B1E0-9E63737BE723|2018-06-05T14:38:35|fb7iIXSWivFwvGu9ZeKuPK/
Y+BSWMz2B46Sy8wktj+js6tmLFqqzSgVNVdldg8imASp0PGqZVsCBRIEHY19A56tLfNIXTOSHHP3kcyUVbMkx0
4hCLfDEyEWyQKtNA13eL614KMUKHezGhi+AvvzHtuweHPzeaR3ukDonR8z9ZBG34dDSdHXVY6cjm76nD4R+di
YagHUCZfPXofnjYprLCJFqba6GWAfGqESWIFausNok7aXA9yE2awm2NRQuEjs123PhumFKmHoHriOjmF5UTxL3
+b8Aqxjc2GzARGop5XmkZb1T594N3w5R6aVIAZBsEN1I+sda5uOs5YbFKP8Zw==|00001000000405332712||

EMISOR

MARTHA ISABEL AGUILAR ALVAREZ

RFC:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

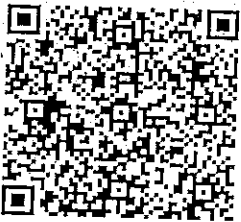
RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.16	002-IVA 16.00% 0.67	4.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.54	002-IVA 16.00% 0.09	0.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 13:04 DISTANCIA: 1.86 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	32.02	002-IVA 16.00% 5.12	32.02
Importe con letra				Subtotal	36.72
CUARENTA Y DOS PESOS CON 60/100 M.N.				IVA 16%	5.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7177				Total	42.60

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.88



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 092321b5-775f-4ac0-92eb-28a3f0bc5bed

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403831233

Folio Fiscal: 27100396-65C5-4CF7-B95A-A1B7D6714A6F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Jl1vxA80zfsCc4GtK6xquYxl+mizg62nx+HD+TkruOPCr6WZJ9NzHLYSP/339WJReEWB32oM6cbStsKWpOm1a
 FyZKBB8bi6Gb3qMTSIQNXPOB5ar0si20Jmb4mPEw3PfyUhf9MHizA6MeZJ2pKurRrlvaTmMj/74I7PNImstzY
 1YPI/6olfkZVzPFP/CvYsfDlom1EQW7IT9gx71A1aebp713wXxEE2u00NBaH8YXBanLPfEiBGpTo7QsOAZO3Y
 WVbBSm/ARAcgVb8x4hGuuaRAYOAI/8GZtAH8k4dcUGPKOMQLU90XTqQfGprLwu7vq7YTywa3KX/Mela9D69Q==

Sello digital del CFDI

BJWEQR9as4uFNHrSsvaj+Hh087pfyo31rtKQoQzouBAmJLyApZkfgMvZZpyjNSrVOo6cleugRq70vCK2tAjqe6
 CtfNGagX4t6Sf48DuzAG8cSnMGdL8siVxw/sq1nM72Fy05axAHcZ2N3MCEZVOP/Svgvmd8yyabAKe16eVnxFY
 ga6xV+6saTDhnJLOCMlfhuyG1Ky5nArwE9j+jz1kHfmiFpxKB1gNB0y9IfaYldhOesFabiHFa49zF5MbTwBaqf
 pBOOlFyF9PIbjmX+KmOe3/p6hc1fOZJXK4+ojSyiS9Ns9ME74rsqgNAn1WdlUPB+ITGjbenq6BxeNIDEMudQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27100396-65C5-4CF7-B95A-A1B7D6714A6F|2018-06-04T13:05:11||Jl1vxA80zfsCc4GtK6xquYx
 l+mizg62nx+HD+TkruOPCr6WZJ9NzHLYSP/339WJReEWB32oM6cbStsKWpOm1aFyZKBB8bi6Gb3qMTSIQNXPO
 B5ar0si20Jmb4mPEw3PfyUhf9MHizA6MeZJ2pKurRrlvaTmMj/74I7PNImstzY1YPI/6olfkZVzPFP/CvYsfD
 lom1EQW7IT9gx71A1aebp713wXxEE2u00NBaH8YXBanLPfEiBGpTo7QsOAZO3YVWbBSm/ARAcgVb8x4hGuuaR
 AyOAI/8GZtAH8k4dcUGPKOMQLU90XTqQfGprLwu7vq7YTywa3KX/Mela9D69Q==|00001000000405332712||

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	14.10	002-IVA 16.00% 2.25	14.10
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 11:33 DISTANCIA: 11.18 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	109.61	002-IVA 16.00% 17.54	109.61
Importe con letra				Subtotal	123.71
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 50/100 M.N.				IVA 16%	19.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7177				Total	143.50

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.79



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AUSH680216579 | JOSE HERIBERTO ABURTO SANTILLAN
TRIP UUID: 94269082-71a2-42ad-9cc6-b7fce9d4b387

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 3B87A9FB-A408-482C-84AB-33BF87E0D33B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

sy2MrJrvAcGgFb2lbgsdaF3iNF92Zm/6k3mGsL5ITvSGCn5WbMmf0hEkXSeYnTYFm6pHcmH0EnRc7W799pdHm
CvWJbOhF6YdmhgUt8Fa1sgTktgeuoq7TIGHyfr4asWxHEekR3Vm+ryOjzCY6jc8kn4NOhxl1+/wgixNuMhVVC
ImCIYBoTc1p7QiQkf1sBu5VWyyCWW/GehnLY0TKYskHo8eYpP9Qi4VBC5XPnHsZ7OSTMdgYCG9UnH/UqrjC32
E3U3j4yH37DVcgqswYpK0X8/yY3t1bo7BRiZauljeadrUZDto/pqdGzwW/rgU1Swtn5gYhvOp3H/G+q8Pw==

Sello digital del CFDI

bWCSnRI+E+ugPx9SggPoelvSt0216YDr505edtFns32h0ihLtd+knP5IYpBi4z92P6A/9DwFKtY+yms1vKVTWc
t1Etd4IVmLOmUp8Gdk9VQdGMBPNSEXY5IFwrGs0obCDB4BleSsn4RXGz5Zo2l78izmDLLwl2nH/MkNkt/nfyC
rnvB3zn+/niQDqLcllqTKEfichk8W415jqkuxNf6/3sCDRz1BL5hS5jO6lkeul6porZT4jmWSkCa7n4co2u1H
hExWEXacPTFTO4RekGMNnz4V00ljqNul6quKUJoGy8Fya4BjggguilMI7F80F1KJZZS/82CKzbNrvXQbQUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B87A9FB-A408-482C-84AB-33BF87E0D33B|2018-06-04T11:33:55|sy2MrJrvAcGgFb2lbgsdaF3
iNF92Zm/6k3mGsL5ITvSGCn5WbMmf0hEkXSeYnTYFm6pHcmH0EnRc7W799pdHmCvWJbOhF6YdmhgUt8Fa1sgT
ktgeuoq7TIGHyfr4asWxHEekR3Vm+ryOjzCY6jc8kn4NOhxl1+/wgixNuMhVVCImCIYBoTc1p7QiQkf1sBu5V
WyYcWW/GehnLY0TKYskHo8eYpP9Qi4VBC5XPnHsZ7OSTMdgYCG9UnH/UqrjC32E3U3j4yH37DVcgqswYpK0X
8/yY3t1bo7BRiZauljeadrUZDto/pqdGzwW/rgU1Swtn5gYhvOp3H/G+q8Pw==|00001000000405332712||

Lugar de Expedición:

EMISOR
 OSCAR OLVERA MARTINEZ
 RFC:
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	5.73	002-IVA 16.00% 0.92	5.73
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.75	002-IVA 16.00% 0.12	0.75
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-06-04 15:23 DISTANCIA: 5.22 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	46.53	002-IVA 16.00% 7.44	46.53
Importe con letra					Subtotal 53.01
SESENTA Y UN PESOS CON 49/100 M.N.					IVA 16% 8.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7177					Total 61.49

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 8a79c170-30de-4c55-b4ee-6f199b1e039c

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000400789640
 Folio Fiscal: 12856887-95D2-41B5-830A-F0711480F64A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

g7xdZcg3SKaQwMnynYwzkk4JT10cQyM+cm3EkBm2PqQ5fghYqcoV/2SBMgXT35C8m9RGlrQ4csy33JqdRwIGt
 Gc+jma2D06G4/juhix4IOg1RlwMbVrRrZw5xOL6tv9Dv7hla6ncP/CEDh1VvVtGIXgc6VQBaaNZXzA1fSrNBW
 tE9xPG+Pa6rLVSDpH7ieCPvzIMbCTEO9ATRIKCRzUjKUAJckIVeDj7Q+xoNGI4821nfkebVqb/dblEFJOuUic
 exH9kS4VC82tpmpw1Q7offQx9lpSg5MeWNVcPgufHMI5qBFP7WIDHHAQoNatUEG4oyJpSqOyeE09n2xAEKfw==

Sello digital del CFDI

OgWIVzYtYMGY/ZsHmfFuQKfGbU7Bev7VjPl5kIbD12BtgseZsG4m6W6c7PqgROKlOuGsf7Nz2M6rLOWGBq+Ev4
 H9Q48k3kZms7ZCEWntssL/q2oq8i1EKcBygdLuLuGt30h6pNFrXvjuhxr+yGbvF/UNFPm0DzYGsQnddJujwIk4
 4P6H3tUbWJWOsmBqqN0vWX2pPT4xcYgYA3uXkkwr41+cNvsUBpHC1bruXmSB9s9H24/z/EhoJZ116IIqYw5b
 yWTd2eVRAw6Btjn9Y/EmakRWpS+RjkOYcKgWAu9pKg7eenIKImheYFH4KK2pL3WION1R9mweQz1if0uTcMyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|12856887-95D2-41B5-830A-F0711480F64A|2018-06-04T15:23:18|g7xdZcg3SKaQwMnynYwzkk4
 JT10cQyM+cm3EkBm2PqQ5fghYqcoV/2SBMgXT35C8m9RGlrQ4csy33JqdRwIGtGc+jma2D06G4/juhix4IOg1
 RlwMbVrRrZw5xOL6tv9Dv7hla6ncP/CEDh1VvVtGIXgc6VQBaaNZXzA1fSrNBWtE9xPG+Pa6rLVSDpH7ieCPv
 zIMbCTEO9ATRIKCRzUjKUAJckIVeDj7Q+xoNGI4821nfkebVqb/dblEFJOuUicexH9kS4VC82tpmpw1Q7offQ
 x9lpSg5MeWNVcPgufHMI5qBFP7WIDHHAQoNatUEG4oyJpSqOyeE09n2xAEKfw==|00001000000405332712|]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501793315

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/06/2018 13:01:30

FOLIO FISCAL: 48ABB1AC-678A-44CC-B445-4C44B458AB6E

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/06/2018 13:01:24

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 86901

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697735

PNR: YNUFQP

PASAJERO: VAZQUEZ CUJJHOJANNY DEJESUS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	BAGGAGE SPECIAL CHARGE	E48	1.00	175.00	16 %	28.00	3.00	175.00

Esta Factura hace referencia a:

1391501793315

Observaciones:

- RUTA:MEX-VSA - FECHA DE VUELO:2018-06-05 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	175.00
DESCUENTO	3.00
IVA (16 % *)	28.00
TOTAL	200.00

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



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. DFM/ 1337 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **696.17**

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

\$ 696.17 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 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 :

GASTOS DE PASAJES TERRESTRES: PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DEL AÑO 2018.

Tenosique, Tabasco a 19 de JUNIO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

RFC:

Domicilio: C. FRANCISCO I MADERO S/N
COL. NACUZARI
TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
LA PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ.

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/17/07/15:03:34 A 22 DE JUNIO DE 2018

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SUC: 7008 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RUT: 224347

IMPORTE: \$576.00

IMPORTE TOTAL: \$576.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFFECT. M.N.

\$600.00

CAMBIO M.N.

\$24.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$576.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALORAR QUE LOS CARGOS IMPUESTOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/17/07/15:03:34 A 22 DE JUNIO DE 2018

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SUC: 7008 CTA:

CIE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RUT: 224347

IMPORTE: \$576.00

IMPORTE TOTAL: \$576.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFFECT. M.N.

\$600.00

CAMBIO M.N.

\$24.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$576.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALORAR QUE LOS CARGOS IMPUESTOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 31/05/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 3610 status:Normal			RZURITAU
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
8240-1011-PM-371-37104	CO-SOLREC-240	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,500.00	0.00	
8240-1011-PM-375-37504	CO-SOLREC-240	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
8220-1011-PM-371-37104	CO-SOLREC-240	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,500.00	
8220-1011-PM-375-37504	CO-SOLREC-240	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,600.00	
			8,100.00	8,100.00	
Total polizas de ORDEN			8,100.00	8,100.00	

MEMORÁNDUM No. 062

Tenosique, Tabasco, a 25 de Junio del 2018

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

Por este medio y de la manera más atenta, me permito enviarle la Comprobación de Recursos del proyecto GC001.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, que a continuación se describen en la tabla.

Referencia	Proyecto	Importe Comprobado	Devolución
No. Ref. 240	GC001	\$7,524.00	\$576.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE


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

c.c.p.- Archivo


TENOSIQUE | **DA**
Dirección de Administración

RELACION DE ENVIO DE FACTURA

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE

Datos de envío	
No.	Fecha
831	26/06/2018

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
RAUL PEREZ MOH					
22/06/2018	FACTURA	240/1			7524

Total 7524

TENOSIQUE
20 JUN 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TIBALTECO
RECIBIDO

Envia	
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
TRIENIO 2016-2018	

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

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 22/06/2018 Tipo: DIARIO Folio: 430 status:Normal RZURITAU					
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUI, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
5137-1011-PM-371-37104	FA-240/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,924.00	0.00	
5137-1011-PM-375-37504	FA-240/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
1125-1011-0004-PM2-0230	FA-240/1	RAUL PEREZ MOH	0.00	7,524.00	
			7,524.00	7,524.00	

Total polizas de DIARIO 7,524.00 7,524.00

Fecha: 22/06/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1057 status:Normal RZURITAU					
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUI, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
8250-1011-PM-371-37104	FA-240/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,924.00	0.00	
8250-1011-PM-375-37504	FA-240/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
8240-1011-PM-371-37104	FA-240/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,924.00	
8240-1011-PM-375-37504	FA-240/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,600.00	
			7,524.00	7,524.00	
Total polizas de ORDEN			7,524.00	7,524.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 22/06/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1064 status:Normal			RZURITAU
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA LA LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
8240-1011-PM-371-37104	CO-REDSOLREC240	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(576.00)	0.00	
8220-1011-PM-371-37104	CO-REDSOLREC240	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(576.00)	
			(576.00)	(576.00)	
		Total polizas de ORDEN	(576.00)	(576.00)	



REF: 241

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE MAYO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,600.00
DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 15 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO

PARTIDA

IMPORTE

GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS

37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

7,000.00

GC003 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS

37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

3,600.00

TOTAL

10,600.00

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bó.

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

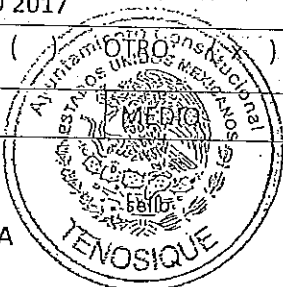
NUM. DE OFICIO

SHA/051/2018

TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (x)
GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR			
LUGAR	TENOSIQUE, TABASCO		
FECHA	31 DE MAYO DE 2018		
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMISIONA A: EL (LA) LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ			
PUESTO O CATEGORÍA DIRECTOR	R.F.C.		
PARA ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			
EN LA CIUDAD DE MEXICO			
		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 04	DEL MES DE JUNIO	AÑO 2018	
INICIO 04 DE JUNIO DE 2018	TÉRMINO 05 JUNIO DE 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE: \$ 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. (x)		MAYOR A 24 HRS. ()
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO TN-2017-10-101-54104-77-001	PLACAS WTL-1438	NUM. ECONOMICO	
COLOR BLANCO	TIPO DE COMBUSTIBLE		
MARCA TOYOTA	MODELO 2017	COMODATO SI () NO (x)	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO ()	ESPECIFICAR:		
MANDO:	SUPERIORES (x)	()	OPERATIVO ()

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

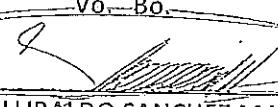
PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

RECIBO
EL COMISIONADO

LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

31 DE JUNIO DE 2018

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

10,600.00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACION FORTASEG 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CTA.

GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

FORMA CHECKE RECIBIDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION: CHECKE - BENEFICIARIO COPIA COLOS - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	CTA.	NOMBRE	PASAJE	DEBE	HABER
1112-1011-0001-2018-0001		CTA.		CH-212	0.00	10,600.00
1125-1011-0004-0F2-0007		GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ		SR-241	10,600.00	0.00
SUMAS IGUALES					\$ 10,600.00	\$ 10,600.00
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO. 000004	


REF: 241
**FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION**
FECHA: 31 DE MAYO DE 2018
AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FINANZAS
**SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 10,600.00
DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
BENEFICIARIO DEL CHEQUE: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 31 DE MAYO DE 2018

FECHA TERMINO : 15 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS EN LA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
708BA9F5-D5F2-4FE1-A94F	07/06/2018	SERVICIO AEREO	ABX AEROLINEAS S.A. DE C.V.	GC003	37104	6,624.79
FRF1430	07/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC003	37504	353.00
FRF1431	07/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	GC003	37504	385.00
B35948	04/06/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC003	37504	900.00
22510B24-1CD7	05/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO GASTRONOMICO JORAND SA DE CV	GC003	37504	700.00
FTDA807805	07/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, S.A.	GC003	37504	175.00
BIGO0000951	04/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	MARIO ALBERTO DE LA MORA GUARDA	GC003	37504	40.14
TER11818017	05/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC003	37504	41.17
933DCF7B-02B4-4331-BB9F-75EF4D7880E1	04/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	DOSMADERO, S.A. DE C.V.	GC003	37504	677.50
1404	05/06/2018	SERVICIOS DE TAXI	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	GC003	37504	328.19

SOLICITA
**LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR DE FINANZAS**

10,224.79

REINTEGRO

REFERENCIA

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

225899

27/06/2018

375.21

375.21

SOLICITA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS



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

Folio fiscal
708BA9F5-D5F2-4FE1-A94F-B1C535ECBE48
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-06-07T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	N584PY	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00
78111500	N584PY	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)- Villahermosa(VSA)	\$4,262.85	\$4,262.85	\$1,278.86
78111500	N584PY	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	N584PY	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$815.00	\$815.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,871.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$299.36					
\$2,983.99	002 IVA	Tasa	0.160000	\$477.44					

AEROLINEAS			
TARIFA ÚNICA DE \$815.00 AEROPUERTO			
Código del cargo	Importe del cargo	Subtotal	\$7,126.85
XV	815.00	Descuento	\$1,278.86
		IVA Tasa 0.160000%	\$776.80
		Total	\$6,624.79
Cantidad con letra		Seis Mil Seiscientos VeintiCuatro con 79/100 MXN Peso Mexicano	



Sello digital del emisor

oX0kRuh2ZybO0Z9a42TQO6ZVu/hDYy1ETWOWWBj9FqKpKqKIFGA4Mf9CmeA8qHO8Rh1b9vTOJsSIZTTkEULqR0DIL
CscOmMn?upE9cGjEbzQNMNR2SNK9mzFla0JV1fTuSevmVJ7n/SbgeldsZgI/daQmqeELTdQOBg6q8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|708BA9F5-D5F2-4FE1-A94F-B1C535ECBE48|2018-06-07T12:49:49|oX0kRuh2ZybO0Z9a42TQO6ZVu/hDYy1ETWOWWBj9FqKpKqKIFGA4Mf9CmeA8qHO8Rh1b9vTOJsSIZTTkEULqR0DILCscOmMn?upE9cGjEbzQNMNR2SNK9mzFla0JV1fTuSevmVJ7n/SbgeldsZgI/daQmqeELTdQOBg6q8=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

lu8O8e2N6jekmqhuosuoOT6Xi+puV+D40+FHZijzJaP+ZgUgIn1psM1ZUyEfckrRVqoZ4xWp4BoeLg1a3G5ky9Z+JbLmX
NNmuek91ozQvbeQys4YE/M0aVT9EYX0m/MpH8Oiekv0j0cYDXXBeozoGBB4F71FJPJtaizh3Yi51Cfz2Rk4dGZlUvZPNYIX
Ydih7aJq7NZfmK6Z/EIL1NHmSB16Dpe834rQ1SnKDCs1SW91V+yJ5HgHLUaebxHx47i87+Zk4OIV9WGNOrNTTQDEvCi
mHsdWkQA/SlypK26zPQ9mMU5+Gpph2Ar9xnAC/SimyfxcdjPvgGg2pg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

04Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

5D

SEGR:

108

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837471915



CORTES DIAZ/GA

1584PY

00837471915

AVOR DE PRESENTAR ESTA

CONTRASEÑA AL RECLAMO

POR SU SEGUR
PERMITIDO LL
SU CONJUNTO I

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

04Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

5D

SECTOR

108

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837471915



CORTES DIAZ/GA

J584PY

.00837471915

AVOR DE PRESENTAR ESTA

CONTRASEÑA AL RECLAMO

POR SU SEGURO DE SU EQUIPAJE
PERMITIDO LL
SU CONJUNTO I

2542



Interjet
Boarding Pass
Por Abordar

05Jun18 MEXVSA Seat: 69 N584PY
VUELO/FLIGHT: 2542 Priority
NOMBRE/NAME:
CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO
SALA/GATE: 0 20
ASIENTO/SEAT: 20
SSR CODE:

ZONE/ZONE: 1

Interjet
Customer Receipt
Pasajero

NOMBRE/NAME:
CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO
VUELO/FLIGHT:
2542 Priority
DE/FROM:
Ciudad de Mexico
A/TO:
Villahermosa
FECHA/DATE:
05Jun18
ABORDAR/BOARDING:
2055
ASIENTO/SEAT:
20

SALIDA/DEPARTURE:
2145
SALA/GATE:
12
SEQR:
69

STAMP:

[Handwritten signatures and initials]

2542



Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

05Jun18 MEXVSA Seat: 69 N584PY
VUELO/FLIGHT: 2542 Priority
NOMBRE/NAME:
CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO
SALA/GATE: 12
ASIENTO/SEAT: 20
SSR CC

ZONA/ZONE: 1

Interjet
Customer Receipt
Pasajero

NOMBRE/NAME:
CORTES DIAZ/GABRIEL ALBERTO
VUELO/FLIGHT:
2542 Priority
DE/FROM:
Ciudad de Mexico
A/TO:
Villahermosa
FECHA/DATE: 05Jun18
ABORDAR/BOARDING: 2055
ASIENTO/SEAT: 20

SALIDA/DEPARTURE:

2145

SALA/GATE:

12

SEAT:

69

SSR CC

Signature

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FRF - 1430

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-06-07 13:17:13
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 2F23855A-DCFF-31CF-8DDD-ADC98375BF8B

Fecha de Certificación: 2018-06-07 13:17:17

Sucursal

Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222

Lugar de Expedición: 06600

Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 21 No. Ext. SN Col. CENTRO C.P 86901 TENOSIQUE TABASCO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4920 Fecha Cheque: 04-06-2018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
90101501 - Restaurantes		1	E48		MALTEADA

90101501 - Restaurantes		1	E48		HUEV. BENED PIERNA
-------------------------	--	---	-----	--	--------------------

90101501 - Restaurantes		1	E48		EXPRESSO LATTE CHICO
-------------------------	--	---	-----	--	----------------------

90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN
-------------------------	--	---	-----	--	------------

Identificador Ticket:	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
16164920130319	\$67.241379	\$0	002 - IVA Base: \$67.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.75862 Tipo Factor: Tasa	\$67.241379
	\$171.551724	\$0	002 - IVA Base: \$171.551724 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.448275 Tipo Factor: Tasa	\$171.551724
	\$37.068965	\$0	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965
	\$28.448275	\$0	002 - IVA Base: \$28.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.551724 Tipo Factor: Tasa	\$28.448275
	Subtotal:			\$304.31
	Descuento:			\$0
	IVA (0.160000%):			\$48.69
	Total Comprobante:			\$353.00
	Total a pagar:			\$353

Importe con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kwZg+vQYRW96wduOGr04BDxHwHdI6+AyGPOiX0d+EXSLX7F+suV8TJ3oMuio4puDE9AkCIAVdQMW2ox9116fAkQZG4DCHhCp4L3ax7tc8COS5DYrZU7MIOfNg6
XnQ1dysW6nqvQIVO9MGmOEf71YK1IRBQVXe28FFoLD4+LDh7ogwtxEJsS5c+GIYkNrszWwm7XI900ag6nZVMnRHvm68VBayZL4/+qR3kY6VYqQxh0Rv+bg/mNGgCEr
k0S1WUilzmM1YF4NzLQMOD6EhXY20611++h59xRdufDc2mRvo2pTk7RB4oozYhJXq4P4O/MFIGV8uExnMOC6bQ==

SELLO DIGITAL

cEooYQpml8IRm6gGcq1JvAqbtJEJJPFRV+kLnNzGoueYzvmRsUlIjOLiYijDk0TPJgyARz7IE7i8FoFJUGChui2kb8fPTbrK54LRC0EDxdg+L72UQ7pU3Yh2jH7jKnszvMmG
Mu66vLJMSOQNjQ6HWJC+E2/YqkcEE2ZkeHU2FOjrbn75CdSuyd4TfoOByzrI2A33UBLM3x1KlWV1eKpu1AmI0hji7mkOOTE9XZnsAiYIcz1Vti4pFXXIKVCO3gQeJJCg6B
Dma965y9MSMm/zPBC7OmS/NPT45+jH4oTroRf6cnP8Nus3ZoW01XQmL0DXaLQoQMmYLU00i6qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F23855A-DCFF-31CF-8DDD-AOC98375BF8B|Thu Jun 07 13:17:17 CDT
2018|SAD110722MQA|kwZg+vQYRW96wduOGr04BDxHwHdI6+AyGPOiX0d+EXSLX7F+suV8TJ3oMuio4puDE9AkCIAVdQMW2ox9116fAkQZG4DCHhCp4L3ax7tc6C
OS5DYrZU7MIOfNg6XnQ1dysW6nqvQIVO9MGmOEf71YK1IRBQVXe28FFoLD4+LDh7ogwtxEJsS5c+GIYkNrszWwm7XI900ag6nZVMnRHvm68VBayZL4/+qR3kY6VYq
Qxh0Rv+bg/mNGgCErK0S1WUilzmM1YF4NzLQMOD6EhXY20611++h59xRdufDc2mRvo2pTk7RB4oozYhJXq4P4O/MFIGV8uExnMOC6bQ==|00001000000402636111||



MAISON KAYSER

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
 RFC: EKM1404018J1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FFB - 1434

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000405827095
 Fecha de Emisión: 2018-06-07 13:30:17
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 6F109B8E-767D-B213-71A3-13125A1D59C9
 Fecha de Certificación: 2018-06-07 13:30:21
 Sucursal
 Nombre: MAISON KAYSER REFORMA 222 - MAISON KAYSER REFORMA 222
 Lugar de Expedición: 06600
 Dirección: Paseo de la Reforma No. Ext.222 COL. Juárez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 RFC: MTE850101A83
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: 21 No. Ext. SN Col. CENTRO C.P 86901 TENOSIQUE TABASCO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4955 Fecha Cheque: 05-06-2018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		AGUA NATURAL	\$25.862068	\$0	002 - IVA Base: \$25.862068 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.137931 Tipo Factor: Tasa	\$25.862068
90101501 - Restaurantes		1	E48		HUEV. ESPANOL	\$214.655172	\$0	002 - IVA Base: \$214.655172 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.344827 Tipo Factor: Tasa	\$214.655172
90101501 - Restaurantes		1	E48		EXPRESSO LATTE CHICO	\$37.068965	\$0	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965
90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN ALMENDRA	\$54.310344	\$0	002 - IVA Base: \$54.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.689655 Tipo Factor: Tasa	\$54.310344

Subtotal: \$331.90
 Descuento: \$0
 IVA (0.160000%): \$53.1
 Total Comprobante: \$385.00
 Total a pagar: \$385

Importe con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

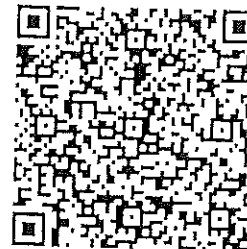
TeaJE6jqZmZ2HPH4ZjFBQk1U6IYcX6cRw3cafsOneShfuBNWHfGWRHJbX5eGQPDfLppWEvGVTPnMpPU46g4SSAhhj2Enj9IQVlwF2S2eI2dfbQeB4bpsJPVfb2VZ+m
ZNRK3OZ/AKxG8cDeSGBMnQPmZktejScK3zjEpYYnfBjGpUykZT+IU22Q3bdEDmQH0FWeGyNAzFLsIY9/EF/bAPXfgo1DLxOogrGn7e9qyMswN2ZlHs2dFbKdoNQoIF2H
DGw0PsvLWE5lw8k0aWhZA8JIRGIEFOTgKUrDr1mo3V6q62VGhpeTyvnnayjcHx53nxF31+IcE1ZEXKSvfr==

SELLO DIGITAL

GAfAylazYab9ippOLggRbIdO0zGox11SrHe6ZKU/Y5f41M9FCXGM7bo7a0QJTTJZ7RobYZLcxmw8kH609+EsN27bKAN3u0LT8cHPXybszKP8i0sBBTSA753j8IPvOzTf6ny
qy1VZYio1iPcipo+/eKIN95TEZMaH8neqhE9pnsIir9e8VWkZESDcS55cPvgissQ4L6YWEZAD4r/epILwRYi7ub/mazHRbs/8SIXs56gq7yPA0Kgg8H8FVTL8rUnLVTNgODgla
RPWPO2FAOdhTn3CscsWgHgaDAOI70s+mveT9sMKj8/R0pAq4zdlMjIH3aiVTFa3w0AK8BF+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]6F109B8E-767D-B213-71A3-13125A1D59C9[Thu Jun 07 13:30:21 CDT
2018]SAD110722MOAJTeaJE6jqZmZ2HPH4ZjFBQk1U6IYcX6cRw3cafsOneShfuBNWHfGWRHJbX5eGQPDfLppWEvGVTPnMpPU46g4SSAhhj2Enj9IQVlwF2S2eI2dfb
QeB4bpsJPVfb2VZ+mZNRK3OZ/AKxG8cDeSGBMnQPmZktejScK3zjEpYYnfBjGpUykZT+IU22Q3bdEDmQH0FWeGyNAzFLsIY9/EF/bAPXfgo1DLxOogrGn7e9qyMswN2Zl
Hs2dFbKdoNQoIF2HDGw0PsvLWE5lw8k0aWhZA8JIRGIEFOTgKUrDr1mo3V6q62VGhpeTyvnnayjcHx53nxF31+IcE1ZEXKSvfr==p000100000402636111]]





Plaza Revolución
HOTEL

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B35948

FOLIO (UUID)

8363871E-9742-408D-90AC-E3C7B593461B

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-04T11:28:22

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-04T11:31:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RECEPTOR

MTE850101A83

CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL 04-06-18 AL 05-06-18 HAB. 409

GABRIEL CORTES DIAZ

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$756.30	\$756.30

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$756.30
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$756.30
+ 002 - IVA 16 %:	\$121.01
+ (ISH 3 %):	\$22.69
Gran Total:	\$900.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]6363871E-9742-408D-90AC-E3C7B593461B|2018-06-04T11:31:11|JEME000652QR9|rlw3OTzIjyqBMZa15hGbbXwSRqVdJQaVipVZEy2+yGRW7ETMsH82n6ooZnDVwHJ6jCENGuicD0kz40mB
+vWT38ApOMR1Rya0L6xw7dUbHfBRX1m+phYyKdsETgSqsosaESLXDL6wQMa+SASaeNA4VbLwVwW0UpSS58DNIA+P+3oNXvo/q4UN4EL9OrgXT1H7T9P9s0oUqX1xqoU/b0OR07d1IS+P0/E+3
FET7Gr4eNtR14wG6d2tTzUmSr3oJTFmD1bsiOh4a132CypIHST1gfaSR2TYs92418QOFFW3RPhCFvYrBvRLR3eWzY02g==j00001000000404477432j|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

rlw3OTzIjyqBMZa15hGbbXwSRqVdJQaVipVZEy2+yGRW7ETMsH82n6ooZnDVwHJ6jCENGuicD0kz40mB+vvWT38ApOMR1Rya0L6xw7dUbHfBRX1m+phYyKdsETgSqsosaESLXDL6wQMa+SASaeNA4VbLwVwW0UpSS58DNIA+P+3oNXvo/q4UN4EL9OrgXT1H7T9P9s0oUqX1xqoU/b0OR07d1IS+P0/E+3FET7Gr4eNtR14wG6d2tTzUmSr3oJTFmD1bsiOh4a132CypIHST1gfaSR2TYs92418QOFFW3RPhCFvYrBvRLR3eWzY02g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

5AULwObZesW5LnA1sAdbB1u+eCIVicACXUC0o3PVwsMsYz2P0Se+QqfjNVRTCQSSXhhsq+o2RV2G2i0AU03A22ZcRFVwMjFGVh7h26EzbpmdLJC4OoYJ7IA717dM1eR4kd9o/ElyPIAro+cgTij5UJ2i8pUj38CIWbE12er
XP9L4YGHCVdSag+Pww7E+InMXh04nPUmGwsORgbfncHPy0IPhR8dzKRTTnMJHHow:4/mU7jL0BmKIA1+S85+LIEyUKLGyZ1s2ktoHEXnXlpg8pGXAzF5CDJZuTLV25Qd9S17JOXXomC2+BSu7hCgds==



GRUPO GASTRONOMICO JORAND SA DE CV
GGJ160404S76

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 15530

No. de Certificado Emisor: 00001000000402328012

R.F.C. MTE850101A63	Nombre del Receptor MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Uso CFDI G03
------------------------	---	-----------------

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	Q3	CONSUMO	90101501	ALIMENTOS Y BEBIDAS		603.448276	603.448276

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$96.55

Impuesto	Importe

Importe con Letra:
SETECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$603.45
Impuestos Traslados \$96.55
Total \$700.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante 1	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------



No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Version CFDI	3.3
Señal Digital del Emisor /ToavAImf+E/pU5xJjvwUsTiDqRk/pGuRZiC17IsMzdAwsYXl3ZctbG6nQSAIOrsWk7Ecy466X8pEnLMVo56vk5N5Is0iC3LT4BNGol/gPr8Y4GL3XvONdsagNqLka /8eF04QGTBfEqEbORUbfXz49IDmWfe3p196E0gE8gP3CXq4IDIU8Cp2+b7YWMKW5oMj7/eNG94BR+mZoq/dgA34e9ZL18owwy1QOUBFFs+WIUa2FXdzKKajDa 9L2w4sCqOzFOHnaTkj3ugnERHQQsGjLkYcynrmrlpReIWMXaxnFz03lbs/1vdXE61fOxz6q+WkI8TVOWgp+0Puxs4Hw==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.122510b24-1cd7-4bbd-a89f-b0/d935e08fe]2018-06-05T20:01:20[FID080111867]/[ToavAImf+E/pU5xJjvwUsTiDqRk/pGuRZiC17IsMzdAwsYXl3ZctbG6nQSA IOrsWk7Ecy466X8pEnLMVo56vk5N5Is0iC3LT4BNGol/gPr8Y4GL3XvONdsagNqLka/8eF04QGTBfEqEbORUbfXz49IDmWfe3p196E0gE8gP3CXq4IDIU8Cp2+b7Y WMKW5oMj7/eNG94BR+mZoq/dgA34e9ZL18owwy1QOUBFFs+WIUa2FXdzKKajDa9L2w4sCqOzFOHnaTkj3ugnERHQQsGjLkYcynrmrlpReIWMXaxnFz03lbs/1 vdXE61fOxz6q+WkI8TVOWgp+0Puxs4Hw==]00001000000405112669]]			
Señal Digital del SAT RISZlmFUCISY3RTenqge8Mnv6JMXNpAIGoNCSOSq/24arfVpV5U2FCRleO/MGvOmI2UbnCBjXv+VlaTgBNnkBnO+Bs5ugkDwcejrncrquy/4P4YVZQW6C63O++ ODXWRL0JPhb4vQbqmFYxsqZak/7qoPeLdQRGleop7yDJZacaC7hgvr22lWXX7nBTfUShr4BQZuNOEPQa3G2wPkTSYJ17f6oIT7+4weoagQxmVoyBMGvlnQcG bounNm4xpr++G/M2yzU6ByGOxIHrbBHMCS5Hztro7/Y4994L4UJzNM1hDehQUYaf3PLLq3Di9UqIH6xc84u+nn9hGqw==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de Impresión 07/03/2018 12:41:50 p.m.

FACTURA - FTDA807805

Folio Fiscal

e9aebdb0-be5e-4f6f-bfb6-ba047fad0415

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

TIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA D	UNIDA D	DESCRIPCION
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados

0218,025,3244,06/06/2018

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO	HORA
07	06	2018	13:43:48

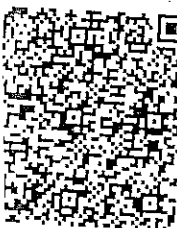
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
07	06	2018	13:44:08

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR INITARIO	IMPORTE
\$150.86	002	Tasa	0.16	\$24.14	\$150.86	\$150.86



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1,1]E9AEBDB0-BE5E-4F6F-8FB6-BA047FAD0415[2018-06-07T13:44:08]FID080111667[H3HUNPYFJ9ZY
S906CJHETCFYPPFSJRQDVSPQIY80J2V6CZJTSQZ28M9MVPXJ26T7TDZ18+SKN2BBBGRMDDOVO8
CEKBLJZSR5ANDP67WIKXQSE25AGMUSROWFA1XQ790YXHQPUZYD1BW8SLNCPFK5OHADN2XS
B8SQX6MKNK7JCWWTITVAXSOYSCM7I9HHMUEZO2URFKWURTKAKKEJU6HWK5CXQ6FWPD84+O
HRI66RQT0XHVSJU3M1VYOSSZJHIGZ/P3MZRZD2ZNC+K9HJQGGKVN/THN+ASXMK3KIPT5GEE1
MJ2DQNMW/95OSIL9E7R4LPNN0+8VMUOKUYG==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$150.86

I.V.A. \$24.14

TOTAL \$175.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Versión 3.3

DIGITAL DEL CFDI:

Yf9zyS906CJHETCFYPPFSJRQDVSPQIY80J2V6CZJTSQZ28M9MVPXJ26T7TDZ18+SKN2BBBGRMDDOVO8CEKBLJZSR5ANDP67WIKXQSE25AGMUSROWFA1XQ790YXHQPUZYD1BW8SLNCPFK5OHADN2XS
B8SQX6MKNK7JCWWTITVAXSOYSCM7I9HHMUEZO2URFKWURTKAKKEJU6HWK5CXQ6FWPD84+O
HRI66RQT0XHVSJU3M1VYOSSZJHIGZ/P3MZRZD2ZNC+K9HJQGGKVN/THN+ASXMK3KIPT5GEE1
MJ2DQNMW/95OSIL9E7R4LPNN0+8VMUOKUYG==

EL SAT :

2L CD/+HOfkAsdx2Bkx9EApkWhaDMiqZkrszoB4Af6DowTO:E255qkx3N/0SwXncD4p1JaFndCQMLFWL4UVj+KzLUAfcs65aLZVwSf2ObXdk3XwYIBjHxTwdwaY8ZncWejuTd5BVJ6JWcDPZjKsC4Xu3nBRWIVG4lche
g+pg63EdgkdVWUJbPJO9XYKhO8GI24UDE9WJ5cETuYyRR9O9IBUEGSIEImmiW6g2Kdn6pwe2u3f+aSpaXwKNI48DE8HP2TEUVDVWw05mlyc9bmbZOUKOeZskd+eRLA6/pVWEezCFcgWOk3n120g==

Lugar de Expedición:

Factura: BIGO-0000951
Fecha de Expedición: 2018-06-04T16:27:41Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Página 1 de 1CONSEJO
MARIO ALBERTO DE LA MORA GUARDA
RFC
021 - Incorporación FiscalRECEPTOR
MUNICIPIO DE TEMOSIQUE
RFC: MTE850101A53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.82	002-IVA 16.00% 0.53	3.82
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.06	0.51
1	E48 - Unidad de Servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-04 16:22 DISTANCIA: 1.31 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS,MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17

Importe con letra

CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.

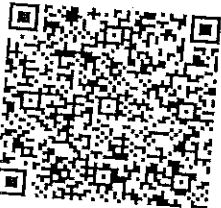
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 5493

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54

Subtotal	34.60
IVA 16%	5.54
Descuento	0.00
Total	40.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MEX
TRIP UUID: 6270680c-5f83-4f5f-82ad-6a5313964da6**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000400970505
Folio Fiscal: 28443E7C-C76D-4C7E-A0E0-F6044EDE52A6
Serie Certificada SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FJN1203015JA**Sello del SAT**p4NLLkAE5s12pOikbuKk8LkAJG7OQPMoAfa4Ibcq87TJUvU9aJMYHImZPMI4TD5Tiy9bklvAVPojx45YQroMkmt
nQhntFinn5WG51ux8q/pZNYXsfMsxjvvgtg299wzLpZO1YTWbF7zN4eHNfAn4QPXl8h7XTN2/+ZyqjwcbnIXbh
E1RzS3RjngRcAdGA1z2v8J5mN3EwAR62357RDSesn3+I/zd6ZE06dvl5m6ldigJgAAlbnZlRIETNz/sz
LlyF0vsxAYFOQ12RhcDr/pnOeM3vj50HJD5eSISUJtSunHxYRrtVPvVKSILfHE1f8JVeQedHuFQkbHnn/GA==**Sello digital del CFDI**c1PkFH+z5IFKT+cH/Kby26ar1Qz8hS/ZmwD2OMmuQKxRB05cK4n5JtZoSVwsonh2lyDUH1Hw6f6RZ8o173uv
4QtS0FwtpfKOelJHNF/vq/p609srCpH7nywbyuFAk2+QOzSgpbilHInEdRZxE5zrkAwYNDzrOV3D9fDPQzhl3OP
EAG8xGaQOw0iCTYz52ply9+AW/6EJf5qDCpFu9YDR7CMaNHCDPWFtYSohegwq9Sg3aQODn4rdV59Lqjngesqj
A6hg8reQuChDzne0b00AVRz+JGwelfOMYzrKibC4jwibw15k3Mz1hQSCFqGWz97Ehph0PdIlmt7T8yW5Rzw==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|28A43E7C-C76D-4C7E-A0E0-F6044EDE52AB|2018-06-04T16:22:42|p4NLLkAE5s12pOikbuKk8LkAJG7OQPMoAfa4Ibcq87TJUvU9aJMYHImZPMI4TD5Tiy9bklvAVPojx45YQroMkmt
XsMxjvvgtg299wzLpZO1YTWbF7zN4eHNfAn4QPXl8h7XTN2/+ZyqjwcbnIXbhE1RzS3RjngRcAdGA1z2v8J5mN3EwAR62357RDSesn3+I/zd6ZE06dvl5m6ldigJgAAlbnZlRIETNz/szXlyF0vsxAYFOQ12RhcDr/pn

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

Receptor:
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE050101A63
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	4.03	002-IVA 16.00% 0.65	4.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.53	002-IVA 16.00% 0.08	0.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-05 11:57 DISTANCIA: 1.41 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	30.93	002-IVA 16.00% 4.95	30.93

Importe con letra

CUARENTA Y CIN PESOS CON 17/100 M.N.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 29 - Tarjeta de débito | Cuenta: 5493

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.68

Subtotal	35.49
IVA 16%	5.68
Descuento	0.00
Total	41.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MAGA750318FV8 | AURELIO MATUS GUEVARA
TRIP UUID: c029d37d-5e62-4c41-8fd8-a2e7fe438f1c

Facturify
CFDI emitido a través de

Numero de Certificación: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 397427E0-D791-4FFF-BD1C-65CBA286B98F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

CoCKce/+6aYpcfVDFaMK0RzRefoYpJ6V7FFldy9Pq9l+2SLpcSTs4XAVvj01lp9Dx23/nTI+uToWOH8p6cgW
+Ij87Gtne+jvkyTSuqlo1NOWVT1Gif08IQ0IVqCtt2kgDPSoee0xyAfN1LcTw0hZBUyrN51M2xbyyLuf8SubiC
R3cvGr9MeadeW/LbjbYoZlqs=PKRigxjsg0XcavC/7UviBb/AwDKVw29nkfNnRildhdjTfHyLRTXXCqtQ2ICm
kQ24tGcE70NGKjzx4LMQb+GXWtmKdauc3Sj+YD835eYWZSWgFNzwG+D8LCKwFw4ys0j4G8mlycq1FT1ztg==

Sello digital del CFDI

eir/8n2uQH0Yi83VXPOn8e8HrgGIVKQt6veYiy/u8J+/FeS5M1nUIEBH8KzrBeHLa1uW56lpRztPXP4jyGoU4+
+Las6gJicVJh3KdFoH45RSyrRWbYLBVC5Q+Nf6cMlgOzAMCmvValoNnbMfR9MgGlsnD8mFQ8w5PX2tilPjC
N/djQHZTvyG8JlqvqNlQEpOPhFjNVdYpVByECkRg4IAw4P45ZS3PH7COLIVASUUI6k4vOy6T9uGJEJCi/HByb
InRNo85pbtQ9HwXyCUeeb9jvivoAidim=FIQYzvaJFHHPhIEckIysEew1CPuIAg3Se7aOrfpgDj1rk/6e0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|397427E0-D791-4FFF-BD1C-65CBA286B98F|2018-06-05T11:57:52|CoCKce/+6aYpcfVDFaMKdRz
RefoYpJ6V7FFldy9Pq9k+2SLpcSTs4XAVvj01lp9Dx23/nTI+uToWOH8p6cgW+Ij87Gtne+jvkyTSuqlo1NOW
VT1Gif08IQ0IVqCtt2kgDPSoee0xyAfN1LcTw0hZBUyrN51M2xbyyLuf8SubiCR3cvGr9MeadeW/LbjbYoZlqs
=PKRigxjsg0XcavC/7UviBb/AwDKVw29nkfNnRildhdjTfHyLRTXXCqtQ2ICm:kQ24tGcE70NGKjzx4LMQb+

CTURA
FOLIO FISCAL:
933DCF7B-02B4-4331-BB9F-75EF4D7880E1
FECHA DE TIMBRADO: 2018-06-04T17:54:13
FOLIO INTERNO:212309
SERIE: A
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:
MUNICIPIO DE TENISIQUE
RFC: MTE850101A83
Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

DOSMADERO, SA DE CV
R.F.C.:DOS0506177J5

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion, C.P.: 11580

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 04 de Junio de 2018 17:54:10

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
--------	----------	--------	---------

1 ORD.	SERVICIO CONSUMO	584.05	584.05
--------	------------------	--------	--------

ALIMENTOS Y BEB

IOAS

SUBTOTAL:	584.05
-----------	--------

002-I.V.A. 16.00%	93.45
-------------------	-------

TOTAL:	677.50
--------	--------

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:694560

Forma de pago: 28

Tarjeta de debito

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000403108252

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000404477432

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SEIS CIENTOS

SEISCIENTOS SOLO

SOLO

SOLO

SOLO

RECIBO No. DFM/ 1404 /2018
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ 328.19

RECIBI del Área de Caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de
Tenosique, Tabasco, la cantidad de: -----
\$ **328.19** (**Trescientos Veintiocho Pesos 19/100 M.N**)
Con cargo al Proyecto No. _____
Partida: _____
Del B. _____

Con cargo al Proyecto No.
Partido:

Partida:

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.
Por concepto de :

Por concepto de :

Gastos de taxi que se generaron en comisión oficial los días 04 y 05 de junio del presente año para realizar trámites en el Secretariado Ejecutivo en la ciudad de México.

Tenosique, Tabasco a 05 de junio de 2018

~~RECIBI~~

Nombre: GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
RFC: _____
Domicilio: CALLE 21 COLONIA CENTRO
TENOSIQUE, TABASCO.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

~~PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS~~

ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LAE. GABRIEL ALERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSUA: EN TENDIDE, TAP
242248/11:54101 9 27 DE JUNIO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7000 CTA:

CTE: MUNICIPIO DE TENDIDE

AL: 200000

IMPORTE: 1375.21

IMPORTE TOTAL: 1375.21

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT. M.N.

1100.00

DEBITO M.N.

124.78

IMPORTE TOTAL M.N.: 1375.21

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 31/05/2018 Tipo: ORDEN Folio: 3680 status:Normal RZURITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.					
8240-1011-DF-371-37104	CO-SOLREC-241	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	
8240-1011-DF-375-37504	CO-SOLREC-241	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
8220-1011-DF-371-37104	CO-SOLREC-241	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	
8220-1011-DF-375-37504	CO-SOLREC-241	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,600.00	
			10,600.00	10,600.00	
Total polizas de ORDEN			10,600.00	10,600.00	


TENOSIQUE / **DF**
 Dirección de Finanzas
 01 JUN 2018
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TENOSIQUE TABASCO.
 TRIENIO 2016-2018.
RECIBIDO

RELACION DE ENVIO DE FACTURA

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE

Datos de envio	
No.	Fecha
841	27/06/2018

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ					
27/06/2018	FACTURA	241/1			10224.79

Total 10224.79


TENOSIQUE

DP
Dirección de Programación

28 JUN 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO



Envia

T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibe

L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 27/06/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 547 status:Normal			RZURITAU

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

5137-1011-DF-371-37104	FA-241/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,624.79	0.00	
5137-1011-DF-375-37504	FA-241/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
1125-1011-0004-DF2-0007	FA-241/1	GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ	0.00	10,224.79	
			10,224.79	10,224.79	

Fecha: 27/06/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 1340 status:Normal.	Total polizas de DIARIO	10,224.79	10,224.79	RZURITAU
-------------------	-------------	----------------------------	-------------------------	-----------	-----------	----------

PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

8250-1011-DF-371-37104	FA-241/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,624.79	0.00	
8250-1011-DF-375-37504	FA-241/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	
8240-1011-DF-371-37104	FA-241/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,624.79	
8240-1011-DF-375-37504	FA-241/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,600.00	
			10,224.79	10,224.79	

Total polizas de ORDEN	10,224.79	10,224.79
------------------------	-----------	-----------

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 27/06/2018 Tipo: ORDEN Folio: 1341 status:Normal R2URITAU					
PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ASISTIR UNA REUNIÓN EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. REFERENTE A LA CONCERTACION DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FORTASEG 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.					
8240-1011-DF-371-37104	CO-REDSOLREC241	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(375.21)	0.00	
8220-1011-DF-371-37104	CO-REDSOLREC241	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(375.21)	
			(375.21)	(375.21)	
Total polizas de ORDEN			(375.21)	(375.21)	


REF: 258
FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN
MODALIDAD: ADMINISTRACION
FECHA: 13 DE JUNIO DE 2018
AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 18 DE JUNIO DE 2018
FECHA TERMINO : 29 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

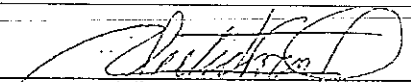
PARTIDA CONTABLE

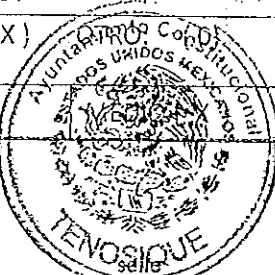
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,000.00
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00
TOTAL		9,800.00

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO
Vo.Bo.
L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
AUTORIZA
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN			NUM. DE OFICIO	
			DP/100/2018	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	LOCAL ()	ESTADO ()	PAIS (X)	
VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO: TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO				
DIRECCIÓN: PROGRAMACIÓN				
PUESTO O CATEGORÍA: COORDINADOR "A"				
LUGAR: TENOSIQUE, TABASCO.				
FECHA: MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2018.				
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018. (FORMATO INICIAL PREVENCIÓN)				
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO				
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO		
EL DÍA: 18 Y 19	DEL MES DE: JUNIO	AÑO 2018		
INICIO: 18 DE JUNIO DE 2018	TÉRMINO: 19 DE JUNIO DE 2018			
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:				
\$ 9,800.00 (NUEVE 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
EJERCIO 2018 2018

AUTORIZÓ


LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


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

PC17A No



REF: 258

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 18 DE JUNIO DE 2018
FECHA TERMINO : 29 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS						
DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
B66C	20/06/2018	FACTURA AVION	ABC AEROLÍNEAS S.A DE C.V	GC110	37104	5,108.36
319	19/06/2018	FACTURA HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A	GC110	37504	940.00
8155	19/06/2018	CONSUMO	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A DE C.V.	GC110	37504	230.00
1338	19/06/2018	DOC. FINANZAS	FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	700.00
						6,978.36

REINTEGRO				
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
DEVOLUCION	21/06/2018	REINTEGRO	2,821.64	
			2,821.64	

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMD
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
100D4D28-DA0C-4AE0-8409-991EC73F866C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

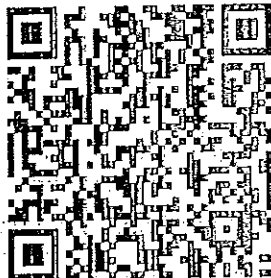
Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 88901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-06-20T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	YDKLQQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Villahermosa(VSA)- México D.F. (MEX)	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00
78111500	YDKLQQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)- Villahermosa(VSA)	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
78111500	YDKLQQ	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	YDKLQQ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$846.00	\$846.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,871.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$299.36					
\$1,650.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$264.00					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA UNICA DE AEROPUERTO \$846.00					IVA Tasa 0.160000%				
Código del cargo xv					Total				
Importe del cargo 846.00					\$5,108.36				
Cantidad con letra					Cinco Mil Ciento Ocho con 36/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

McYEOT/SyxlDzCb32VmuVld1YhuVXKCHxVmdJ7aBHnqUzx5QgXh8JxpUQF8fcnyMcsB6i4mQd6rKF0LZgAEPyNp
US3aGfEaeO3w/Ck1d61YveEY17Y0mn823zkbDWQSSpzm4virkTACqsfJly+J4Ta0zEhndMBDGYaFI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|100D4D28-DA0C-4AE0-8409-991EC73F866C|2018-06-20T16:50:15|McYEOT/SyxlDzCb32VmuVld1YhuVXKCHxVmdJ7aBHnqUzx5QgXh8JxpUQF8fcnyMcsB6i4mQd6rKF0LZgAEPyNpUS3aGfEaeO3w/Ck1d61YveEY17Y0mn823zkbDWQSSpzm4virkTACqsfJly+J4Ta0zEhndMBDGYaFI=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

oeu3fvs9qj+aQ0c9i07sm6J9o108V+PSOUC4P+u5p4zX2hlnN9hjaULZau8+bMSvDhFXnHQ/TgqWLaImSEkUR3oEwiNH
0HmkYwXfPMD5/6Gqx8327TGSdFMSFNIF54u12/d9xh1WzgsB00prNiRQlwgGPPWfnoCPYOjPhDooQUXIIpX5pJRSut
ZL1LA7c3gB+poi1/QLHfVhPu1UTQmnh1VHQueuolnCuRsfDyQ3vpSvN+jsVtMq9SqmIugxP6Rnyb0pRuT1MXCXgdd8SmiV/
zvwNH7glFaYdHmFp79p8KYHha0eJanYp+Mza3kkQe4ZU2smPQ10w==

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:

18Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7A

SEQ#:

100

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

19jun18 MEX VSA Seq# 074 YDKLQQ

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

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:

19jun18

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

7F

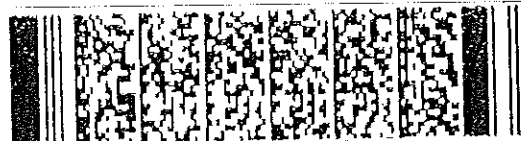
SEQ#:

074

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



CFDI Versión 3.3

HOTELES PRIMONT SA

HFR550816721

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B36319

FOLIO (UUID)

4B37A4F3-8968-44CC-AA4D-3B5BE66FC06D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-19T01:09:25

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-19T01:12:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402998695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 SIN
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL 18-06-18 AL 19-06-18 HAB. 110

ALEJANDRO GUTIERREZ

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 26 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$789.91	\$789.91

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$789.91
+ Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$789.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$126.39
+ (ISH 3 %):	\$23.70
Gran Total:	\$940.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1HB37A4F3-8968-44CC-AA4D-3B5BE66FC06D|2018-06-19T01:12:10|EM600802QR9|NVC577x11nOx6wvY7bPnvUD:MXz12R1JdYbcb54NMxDPKka17Fzts1FsFD73PzDR0hNOR5EZ7Dl9
MOL2IGIKYWA0a5z1x8R8RssPDKo8hyDaqDbeoUVSnPLKtqzqRVqPqGKqSJS5CwoFy0QUSGITC7O:SNXKPRzKMTbUDnUx06PKdnewSH6PSNDg+8Z6Ex97VmYx8NpudxyKOxQlaKt6itesP7GCBQBPzv6U
4PFvdYVqW1NXqA19DNRCKguu67AGZ/aCYMS7hm6hENVK6pYsWwCj71j5QKQDzluTVNFadLAYomlyz49PEPMO7dcV14DO9w==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NVCk77x11nOx6wvY7bPnvUD:MXz12R1JdYbcb54NMxDPKka17Fzts1FsFD73PzDR0hNOR5EZ7Dl9MOL2IGIKYWA0a5z1x8R8RssPDKo8hyDaqDbeoUVSnPLKtqzqRVqPqGKqSJS5CwoFy0QUSGITC7O:SNXKPRzKMTbUDnU
x06PKdnewSH6PSNDg+8Z6Ex97VmYx8NpudxyKOxQlaKt6itesP7GCBQBPzv6U4PFvdYVqW1NXqA19DNRCKguu67AGZ/aCYMS7hm6hENVK6pYsWwCj71j5QKQDzluTVNFadLAYomlyz49PEPMO7dcV14DO9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rVLszJ0AM/h5eSPKUH0THV9UHF3N9HuGdV9T1FbM/zeV3Z0eNq0x6JfJNhzR9Q4+uSKSEF0XW2MeP0WwIR68N0SleK4cNtFmCzF7iwsICJcl+4V6ID6z6FHBxb8:5WWxUJR3gO3P00kv7sRchiwAb5aVPY/kx2agbM66xTPjII
wZIGz6f5wMUQzhXY8adVb1n88p7Died3h5rsrEIZAR+gWVZlqWMC7vP6w+JzcBnhENwov8bvzzM:cRXYKdKCYC7E4F6UHkdOWN9g27JW8qelDsQiyTLceP/DGRVWombWOBTQDQW0K/A2Lah0K9p74rZeA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

FACTURA No. A 7475
Fecha: 19/6/2018 19:20:20
Certificado: 00001000000402388155
Folio fiscal: B925B722-2283-4B25-9864-761A61D5F095
Certificado del SAT: 0000100000040466074
Fecha y Hora de Certificación: Junio 19 2018 - 19:20:24
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 66280
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-117
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
Tel.: 993 3 56 00 99



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

Cod.	Can.	Unidad	Unidad Sat.	Clave Sat.	Descripción	Preco Unit.	Desc.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	Q3	99101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	0.00	31.72	198.28

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
28 - Tarjeta de debito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	198.28
I.V.A. 16%	31.72
TOTAL	230.00
PROPINA	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Y2HG708wCpyLH+Kt3PboVB7jPwQGw7iLzj5x8dCgcw3QQQ+hEoyHLKW9Omfs3oZqzg1bi2duMBxhNkdVHGdH8iDTBMtJ
VWjXjQudnJgP05b8uL1J7AcVP2huUwvPB06SEz8DblJ7rDd1wKCoUkGqyjiO39gXqS5B4HU11KEUz1yP5Se86NgH
r2skAgelTMYX2Y4dHejMfP9ZQqPEnZiouvX8E566ldBuu+H2DUaGvAOmChHn1UzC3meFccqwuSp9RfOCdDZmR7ek
04ZlZAtelW4m4j4mQ4j+SLUXvFYC4AROF3131HicBg==

Sello del SAT

DCN14sUK6UxkEfpYkPyeFzLmZsNuEOeIMPLQSHyLm0QhR/nhhoC4Vo2S542zxGj/Gu0B5H5H0glKXN8G18f6M5x/jW7f/96jVxT6pYCOoRAUpK5pg9/C9/fn9ZvzvKwQ2J8vuc+ymPe7fHnAJ09m97Tf6jV9t6K6AnUv77R8C7D87pkZiHfEkoRgle+z7CVG0B5DKU2QLNR1q17y18AwLAWeInJ9p40J8vuc7fTCHK5wKxfguvsC34621dnx4gK8CXPHPcPGVzgjZwifQ35AnEwPj56kVz6B8pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1338/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **700.00**

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

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

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

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

Del Presupuesto de

Por concepto de :

MOTIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018. (FORMATO INICIAL PREVENCIÓN)

Tenosique, Tabasco a 19 de JUNIO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ.

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

18Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7A

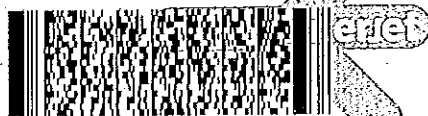
SEQ#:

100

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

19Jun18 MEX VSA Seq# 074 YDKLQQ

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

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:

19Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

7F

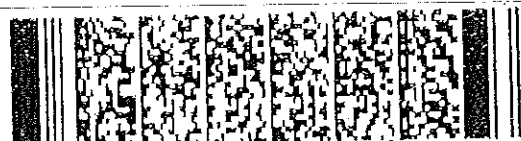
SEQ#:

074

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
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2533

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

18Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

0830

ABORDAR/BOARDING:

0740

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

7A

SEQ#:

100

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

19Jun18 MEX VSA Seq# 074 YDKLQQ

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

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:

19Jun18

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

7F

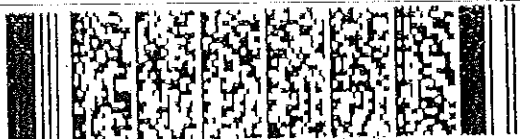
SEQ#:

074

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.

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-06-2018 / 15:14:16
SUCURSAL : 5852
MOVIMIENTO : 000000022
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA :

IMPORTE TOTAL: MXP :\$ 2,821.64

>>>XR>>27>>00>>MBX65X02X8 <<
>>000000000000000202<<
>>15XX14XX16XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJZ



OFICIO: DSPM/0715/2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
TENOSIQUE, TAB., 13 DE JUNIO DE 2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO SOLICITAR GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
TRIENIO 2016-2018

C.c.p. Archivo



TENOSIQUE

DA

Dirección de Administración



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
R.F.C. MTE850101-A83
CALLE 21 S/N COLONIA CENTRO

COMPROBACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y VIÁTICOS

FOLIO No.

TENOSIQUE, TABASCO A 21 DE JUNIO DE 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - COORDINACIÓN

VIAJE, LUGAR Y FECHA: CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2018

OBJETIVO: PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018. (FORMATO INICIAL PREVENCIÓN)

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VILLAHERMOSA - MEXICO, MEXICO - VILLAHERMOSA	\$ 5,108.36
SUBTOTAL		\$ 5,108.36
1	HOSPEDAJE	\$ 940.00
1	COMIDAS	\$ 230.00
1	TRANSPORTE	\$ -
1	GASTOS SIN COMPROBANTE	\$ 700.00
SUBTOTAL		\$ 1,870.00

OBSERVACIONES:

ENTREGO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, ANEXANDO OFICIO DE COMISIÓN SELLADO, FACTURAS, PÓLIZA, SOLICITUD DE VIÁTICOS, Y DEPÓSITO DE DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO.

CHEQUE POR: \$ 9,800.00

DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO: \$ 2,821.64

TOTAL: \$ 6,978.36

EL COMISIONADO



TENOSIQUE

DA

Dirección de Administración

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y BANCO DE PROYECTOS

21 JUN 2018

12,482.46
JUNTA GOBIERNO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO,
PERIODO 2015-2018

RECIBIDO

RELACION DE ENVIO DE FACTURA

OBSERVACIONES: ENVIO COMPROBACION DE VIATICOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

Datos de envio	
No.	Fecha
822	22/06/2018

Fecha	Tipo	No. Factura	Observaciones Envio	Ultimo Rechazo	Importe
ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ					
21/06/2018	FACTURA	258/1			6978.36

Total 6978.36



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

TENOSIQUE DP 64084
Dirección de Programación

22 JUN 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO, TRIENIO 2016-2018
RECIBIDO
L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 21/06/2018	Tipo: DIARIO	Folio: 224 status:Normal			RZURITAU

GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

5137-5048-SP-371-37104	FA-258/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,108.36	0.00	
5137-5048-SP-375-37504	FA-258/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,870.00	0.00	
1125-5048-0004-SP2-0006	FA-258/1	ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,978.36	
			6,978.36	6,978.36	

Total polizas de DIARIO 6,978.36 6,978.36

Fecha: 21/06/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 730 status:Normal			RZURITAU
-------------------	-------------	--------------------------	--	--	----------

GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

8250-5048-SP-371-37104	FA-258/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,108.36	0.00	
8250-5048-SP-375-37504	FA-258/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,870.00	0.00	
8240-5048-SP-371-37104	FA-258/1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,108.36	
8240-5048-SP-375-37504	FA-258/1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,870.00	
			6,978.36	6,978.36	

Total polizas de ORDEN 6,978.36 6,978.36

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2018
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 21/06/2018	Tipo: ORDEN	Folio: 731 status:Normal			RZURITAU
GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.					
8240-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC258	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	(1,891.64)	0.00	
8240-5048-SP-375-37504	CO-REDSOLREC258	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	(930.00)	0.00	
8220-5048-SP-371-37104	CO-REDSOLREC258	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	(1,891.64)	
8220-5048-SP-375-37504	CO-REDSOLREC258	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	(930.00)	
			(2,821.64)	(2,821.64)	
Total polizas de ORDEN			(2,821.64)	(2,821.64)	