

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



EF: 267

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 3,600.00
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 18 DE JUNIO DE 2018

FECHA TERMINO : 25 DE JUNIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL ING. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA MISION OFICIAL A LA CD. DE GUATEMALA CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN FLORES, PETEN CON LA SRA. DELEGADA REGIONAL DE INGUAT PARA TRATAR IMPORTANTES TEMAS BILATERALES.

PARTIDA CONTABLE

PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
GC007 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00
TOTAL		3,600.00

SOLICITA

ING. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON
DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO GORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

3,400.00

LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS
FALCONEUS PABLO

SE PAGA A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE Q800.00 (OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS) PARA LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL ING. LUIS ABRAHAM RUGO CEBALLOS FALCON LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2018, PARA ASISTIR A UNA MISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUATEMALA CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN FLORES, PETÉN CON LA SRA. DELEGADA REGIONAL DE INGUAT PARA TRATAR IMPORTANTES TEMAS BILATERALES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPA COLOR

1125-1011	CTA FEDERALES 2018. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON	CH PARTICIPACIONES	DEBE 0.00	HABER 3,000.00
		SR	3,000.00	0.00
SUMAS IGUALES			\$3,000.00	\$3,000.00

HECHT:

१५७८

ALFRED.

AUXILIARES:

DIARIO:

FD-29 No



REF: 267

FUENTE: PARTICIPACIONES
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 04 DE JULIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 3,600.00
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 18 DE JUNIO DE 2018
FECHA TERMINO : 25 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) QUE SE UTILIZO PARA LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERO EL VIAJE DEL ING. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2018; QUE SISITIO UNA MISION OFICIAL A LA CD. DE GUATEMALA CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN FLORES, PETEN CON LA SRA. DELEGADA REGIONAL DE INGUAT PARA TRATAR IMPORTANTES TEMAS BILATERALES.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
B-000355	19/06/2018	HOSPEDAJE	SILVIA LORENA RIVAS RIVERA	GC007	37504	2,047.50
C-034993	20/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	PABLO SANTIAGO PUGA VERA	GC007	37504	250.00
C-001065	05/07/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	ENRICO FRANCISCO FERRULLI GUTIERREZ	GC007	37504	750.00
						3,047.50

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	04/07/2018	REINTEGRO	552.50
			552.50

SOLICITA

ING. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON
DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO

L A C A S A
D E E N R I C O
Hotel boutique

№ 001065

sujeto a pagos trimestrales

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19 / 06 / 2018

Nombre: Agostamirto de Teosigre

Dirección: Calle 21 s/n, Col. Centro Tenosiquic

MTE 850101A83

NIT: 9+

[illegible]

ALFRAIMPRESOS PUBLICIDAD NIT. 5704234-9
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-327539 DEL 07/05/2018
100 F. Serie C1 DEL No. 1001 HASTA No. 1100 vigente hasta 07/05/2020

ORIGINAL-Cliente
 DUPLICADO-Contabilidad

SILVIA LORENA RIVAS RIVERA



SERIE B

№ 000355

CUA	YES	ASO
19	06	2018

Orreolo: C-21 del Centro Tossicoológico NTE 95 del 1983

[illegible]

IMPRESITA PETEN No. 707555-7
Resolución 2018-1-61-335115 del 31 de Mayo
de 2018. Vigencia hasta 11/05/2020

Datos Generales

Fecha: Martes 19 de junio del 2018

Lugar: Hotel Petén Espléndido, Santa Elena, Flores, Petén, Guatemala.

Objetivo de la Reunión:

Promoción del 6º. Festival del Queso en la "Tercera Reunión Ordinaria de Mesa Departamental de Turismo del Petén"

Participantes de la Reunión:

- Lic. Herminio Silván Lanestosa, Subsecretario de Industria y Comercio
- Lic. Jorge Lerma Nava, Director de la OCV Tabasco.
- Lic. Kathleen Aquart Orellana, Delegada Regional del Instituto Guatemalteco de Turismo
- Turoperadores y representantes de instituciones que conforman la "Mesa Departamental de Turismo del Petén"
- Ing. Luis Abraham Ceballos Falcón. Fomento Económico y Turismo

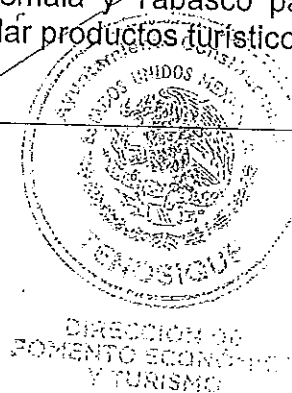
Temas a Tratar:

Promoción del 6º. Festival del Queso

Comentarios Relevantes de la Reunión

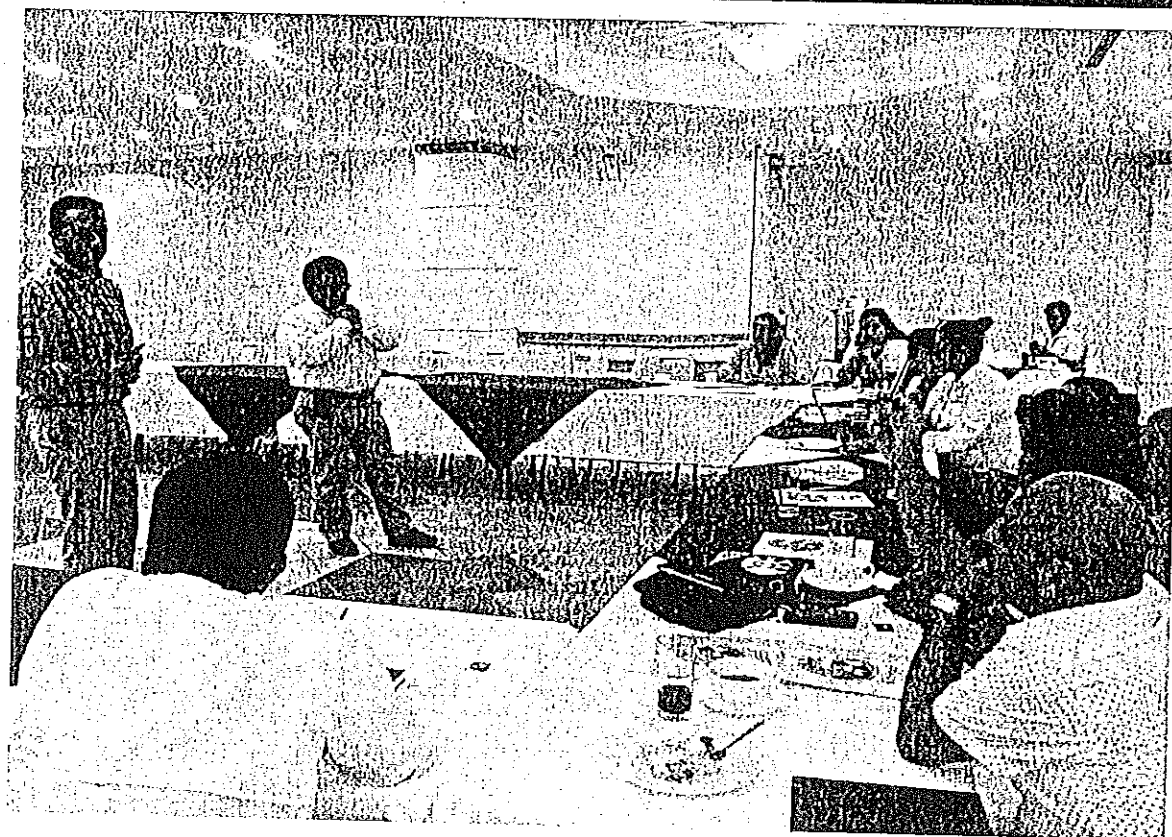
- Guatemala participará como país invitado en el Sexto Festival del Queso Tabasco 2018: "Origen, tradición y experiencia". Confirmaron su asistencia por medio de la Delegada Regional del Instituto Guatemalteco de Turismo, Kathleen Aquart Orellana.
- Contarán con un stand donde mostrarán sus atractivos turísticos, sobre todo los ubicados en la región del Petén, que es la zona más cercana a nuestro estado; asimismo, comercializarán quesos y otros productos típicos de aquella región.
- Acordamos que tres días antes del Festival y los tres días de este evento, un grupo de cinco turoperadores y cinco medios de comunicación de aquel país realizarán viajes de familiarización por los atractivos turísticos de Tabasco, como las rutas del Cacao al Chocolate y Villahermosa.
- El propósito es que durante esos seis días, tanto turoperadores como comunicadores conozcan los productos turísticos tabasqueños en los segmentos de convenciones y de placer, nuestra gastronomía típica y artesanías, para que luego los promocionen.
- Durante este festejo, se reunirán turoperadores de Guatemala y Tabasco para delinear estrategias y alianzas, a fin de concretar una ruta y desarrollar productos turísticos en ambas regiones.

Ing. Luis Abraham Ceballos Falcón

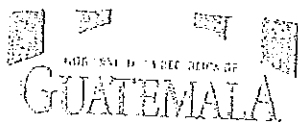


Dirección de Fomento Económico y Turismo
Teléfono Oficina: (934) 342 50 50, Extensión: 150

VISITA A LA CD DE GUATEMALA







INGUAT

Instituto Guatemalteco de Turismo

Oficio No. 066-2018-ORVIII/ktao
Flores, Petén 18/06/2018

Ing. Luis Abraham Ceballos Falcón
Director de Fomento Económico y Turismo
Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco; México
Su despacho

Estimado Ing. Falcón:

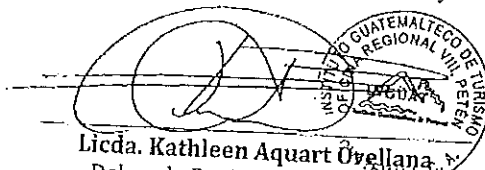
Es un gusto poder saludarle y desearle toda clase de éxitos en sus funciones.

Por este medio le informo que el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) a través de la Oficina Regional VIII lidera la *Mesa Departamental de Turismo de Petén* y que según Acuerdo de Dirección General No. 122-2017-DG "Acuerdo para las Mesas Departamentales de Turismo", es una instancia de gestión y planificación mediante la cual las instituciones públicas y privadas acuerdan en un marco de colaboración, trabajar en conjunto para desarrollar, consolidar, diversificar y promover la oferta turística del departamento.

La Mesa Departamental de Petén está conformada por Delegados Departamentales del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría de Planificación y Programación, Gobernación Departamental y Alcaldías Municipales de Flores, San Benito, Sayaxché, San Andrés y Melchor de Mencos. Así mismo, tienen representatividad el sector privado a través de los representantes de Tour Operadores, Guías de Turistas y Comités de Autogestión Turística de Flores, El Remate y Sayaxché; Organizaciones No Gubernamentales relacionadas al turismo en nuestro departamento.

En tal sentido, y con el ánimo de articular con el Ayuntamiento de Tenosique una sinergia de trabajo que coadyuve al desarrollo integral de nuestras regiones, se le hace una cordial INVITACIÓN para que asista a la "Tercera Reunión Ordinaria de Mesa Departamental de Turismo de Petén" la cual se estará llevando a cabo el día Martes 19 de Junio, 2018 a las 14:00hrs en Hotel Petén Espléndido ubicado en Santa Elena, Flores; Petén. El motivo de esta invitación es para otorgarles 15min dentro de la agenda en Puntos Varios para que puedan promocionar el evento del "6to Festival del Queso".

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención a la presente y a la espera de una pronta y efectiva respuesta, me suscribo de usted muy atentamente:


Licda. Kathleen Aquart Orellana
Delegada Regional - Región VIII
INGUAT

C.C. Archivo

N-19/392/2018
Tenosique, Tabasco, 19 de junio de 2018

AUTORIDADES CIVILES, MILITARES, DE ADUANAS Y MIGRACIÓN DE GUATEMALA:

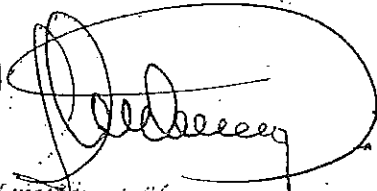
De la manera más atenta, se les solicita brindar todo el apoyo necesario, que esté dentro de sus posibilidades, a las siguientes personas, quienes viajan el día de hoy conformando una misión oficial, con el fin de realizar reuniones de trabajo en Flores, Petén con la Sra. Delegada Regional de INGUAT para tratar importantes temas bilaterales:

- Lic. Herminio Silván Lanestrosa, Subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercial de Tabasco.
- Lic. Jorge Lerma Navá, Director de la Oficina de Convenciones y Visitantes.
- Lic. Homero Santiago Urbina, Director General de TOBE Corporativo.
- Ing. Luis Abraham Ceballos Falcón, Director de Fomento Económico y Turismo de Tenosique.

El traslado se realiza en la camioneta marca Mitsubishi Outlander, color gris, modelo 2015, con placas WUC1009 del Estado de Tabasco y el conductor porta toda la documentación necesaria legal del mencionado vehículo.

Agradecemos de antemano su pronta y eficaz colaboración.




Luis Eduardo Montenegro Sáyca
CÓNSUL GENERAL

Calle 23x26 local 1 segundo piso, frente al Parque Central, Colonia Centro, Tenosique, Tabasco, México C.P. 86901
Teléfonos: (00 52) 934 342 4249 / (00 52) 934 342 4251 - tenosique@minex.gob.gt



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DE TEXCOCO, TOL
21040011106125 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SE:

CIE: MUNICIPIO DE TEXCOCO

CU:

IMPORTE: \$552.50

IMPORTE TOTAL: \$552.50

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT. M.N.

\$600.00

CORTEO M.N.

\$147.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$552.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2018

SOLICITUD DE VIATICOS



EF: 218

FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 04 DE JULIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 12,600.00

DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 11 DE JULIO DE 2018

FECHA TERMINO : 21 DE JULIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11, 12 Y 13 DE JULIO 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	37504.- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,000.00
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	7,600.00
TOTAL		12,600.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

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

DSPM/ 0749 /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: 04 DE JULIO DE 2018			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11, 12 Y 13 DE JULIO 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.			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO			
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO		DEL ESTADO DE: MEXICO	
EL DÍA: 12	DEL MES DE: JULIO	AÑO: 2018	
INICIO: 11 DE JULIO DE 2018	TÉRMINO: 13 DE JULIO DE 2018		
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:		RECIBIDO	
\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		NOMBRE:	
		HORA:	
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS. (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS		NUM. ECONÓMICO
COLOR :	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA :	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X) OTRO: ()			
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES (X)	MEDIO ()	OPERATIVO ()

EL COMISIONADO

RECIBI
sello

AUTORIZO

CARLOS SALDAÑA PACHECO
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COPIA DEL CHEQUE

10 DE JULIO DE 2018

CARLOS SALDAÑA PACHECO

12,600.00

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

~~GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 12,800.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION,~~

~~CARLOS SALDAÑA PACHECO~~
~~FIRMA CHEQUE RECIBIDO~~

CTA.

ORTASEG MUNICIPAL 2018

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

CUENTA SUB-CUENTA

~~ETA~~

~~FORTESE MUNICIPAL 2018~~

==NOMBRE

CARLOS SALDAÑA PACHECO

CH-114
PARCIAL

SR-218

DEBE

12,600.00

~~12,000.00~~
HABER

0.00

\$ 12,600.00

\$ 12,600.00

SUMAS IGUALES

~~USE NO FOR:~~

JR/E/ISA/5

G.A.C.D. AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIÁRIO:

6518450



OFICIO: DSPM/0747/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
TENOSIQUE, TAB., 04 DE JULIO DE 2018

T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS 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 11, 12 Y 13 DE JULIO 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.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



C.c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
TRIENIO 2016-2018

05 JUL 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO,
TRIENIO 2016-2018
SECRETARÍA



COMPROBACION DE RECURSOS

REF: 218

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 17 DE JULIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: CARLOS SALDAÑA PACHECO

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO : 11 DE JULIO DE 2018
FECHA TERMINO : 21 DE JULIO 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 11, 12 Y 13 DE JULIO 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						
DOC DE FINANZAS	13/07/2018	DOCUMENTO FINANZAS	FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	1,250.00
D827	15/07/2018	FACTURA SERVICIO AEREO	BASILICO E POMODORO SA DE CV	GC110	37104	5,624.10
2155	12/07/2018	CONSUMO	BASILICO E POMODORO SA DE CV	GC110	37504	409.00
5585	15/07/2018	FACTURA	RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	GC110	37504	245.99
921	11/07/2018	HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC110	37504	1,800.00
1830	15/07/2018	CONSUMO	MAISON KAYSER	GC110	37504	145.00
8393	11/07/2018	FACURTA CONSUMO	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A DE C.V	GC110	37504	192.00
005	13/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	LUZ MARIA CANO IBARRA	GC110	37504	126.52
0773	16/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	YADIRA LIZETH MENDOZA SANTOS	GC110	37504	108.80
0326	13/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	AGUSTIN ORNELAS SOTO	GC110	37504	94.56
1138	12/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GC110	37504	61.55

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO

COMISARIO

687	12/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	RAQUEL NARVAEZ PEDRAZA	GC110	37504	88.83
176	12/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	ALFREDO FERRARI ROBLES	GC110	37504	54.44
508	16/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	VICTOR ANTONIO TREJO LIBRINA	GC110	37504	68.62
						10,269.41

REINTEGRO			
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	17/07/2018	REINTEGRO	2,330.59
			2,330.59

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO
COMISARIO



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

2016 - 2018

DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/01414/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1,250.00**

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

\$1,250.00 (mil doscientos cincuenta 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 SEGUIRIDAD 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 13 de JULIO de 2018

RECIBI

Firma:

Nombre: **COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ



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
DC7FE86E-0035-4D9C-A41D-E14271F9D827
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
603 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE Rfc: MTE850101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-07-15T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

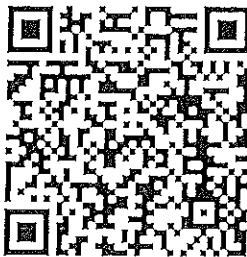
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	RBF5NG	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	1,650.00	1,650.00	0.00
78111500	RBF5NG	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) -Carga por Combustible	68.97	68.97	0.00
78111500	RBF5NG	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	2,313.00	2,313.00	0.00
78111500	RBF5NG	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) -Carga por Combustible	68.97	68.97	0.00
78111500	RBF5NG	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	867.00	867.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,650.00	002 IVA	Tasa	0.160000	264.00					
68.97	002 IVA	Tasa	0.160000	11.04					
2,313.00	002 IVA	Tasa	0.160000	370.08					
68.97	002 IVA	Tasa	0.160000	11.04					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE 867.00 AEROPUERTO									
Código del cargo		Importe del cargo							
XV		867.00							
Cantidad con letra					Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro con Diez Centavos MXN Peso Mexicano				

	Subtotal	4,967.94
	Iva Total	656.16
	Total	5,624.10



Sello digital del emisor

umN2EdALHn6EPgT0EJK3SQB1cr9sNf5sFKTIN48OrCYVvZv+3yqFUuCyelbqthgQSjTEdjsSSFPmyMLclUuQx0njyY3CPcr7U10Xpope2nnBnosS63QDvYUPZjBaKyaUxjQCv+K3nPx+HVvtpiXzJ2kFercmkKPCp9vVBE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1DC7FE86E-0035-4D9C-A41D-E14271F9D8272018-07-15T13:15:22umN2EdALHn6EPgT0EJK3SQB1cr9sNf5sFKTIN48OrCYVvZv+3yqFUuCyelbqthgQSjTEdjsSSFPmyMLclUuQx0njyY3CPcr7U10Xpope2nnBnosS63QDvYUPZjBaKyaUxjQCv+K3nPx+HVvtpiXzJ2kFercmkKPCp9vVBE=00001000000404347791|

Sello digital del SAT

bgiQn7NV18vLJ/Rn8xPvcZaJO+9YTWGIBw0FpSOOS0r4IQYG+nsWq++sOCgR3PsrYEkBjk5D4TN4Zp1gESKA6u4jsIP.GdAhr+14JwVfu3RS6G8IKZ0ocNEgQx7IZcv0DWUGQHnZhuAasjs2VgqwhZfZUCNzmK/6LYedvfoIdwYKQ8vB849Bu65jvT62c4N96pdIX1HgtBoWVREjgDdqdKnHs0+jr13JyRtOHWC05R1RUZprEF7XIV4qR5vvhEZKEdo00zrc+1zmLD4J7HaICSQKAdhDh4Awjd2KpvgdRzRvZZhwkGdg9nOZC2AeIa=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet

pase de abordar

13Jul18 MEX VSA Seq#: 079 RBF5NG

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: saldaña pacheco/carlos

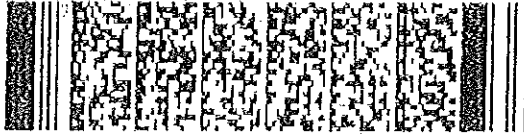
SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 9F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

saldaña pacheco/carlos

VUELO/FLIGHT:

2534

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

13Jul18

ABORDAR/BOARDING:

16:35

ASIENTO/SEAT:

9F

SALIDA/DEPARTURE:

17:05

SALA/GATE:

B

SEQ#:

079

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



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

Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

saldaña pacheco/carlos

VUELO/FLIGHT:

2537

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

11Jul18

ABORDAR/BOARDING:

1340

ASIENTO/SEAT:

12D

SALIDA/DEPARTURE:

1430

SALA/GATE:

3

SEQ#:

39

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

0837413701



SALDA 'A PACH/C

RBF5NG

POR SU

PERMIT

SU CON

400837413701

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

CONTRASEÑA AL RECLAMO

DE SU EQUIPAJE

SOLO ES

QUE EN

Interjet

pase de abordar

13Jul18 MEX VSA Seq#: 079 RBF5NG

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: saldaña pacheco/carlos

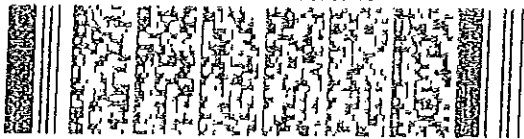
SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 9F

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

saldaña pacheco/carlos

VUELO/FLIGHT

2534

TARIFA/FARE

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE

13Jul18

SALIDA/DEPARTURE

7:08

ABORDAR/BOARDING:

16:35

SALA/GATE

B

ASIENTO/SEAT

9F

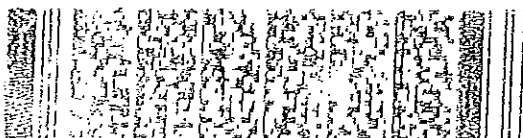
SEQ#:

079

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



PARA EL PASAJERO QUE PRESENTA ESTE PASAJERO DEBE PRESENTAR ESTE PASAJERO EN EL MOMENTO DE RECLAMAR SU EQUIPAJE

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

saldaña pacheco/carlos

VUELO/FLIGHT:

2537

Optima

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

11Jul18

SALIDA/DEPARTURE:

1430

ABORDAR/BOARDING:

1340

SALA/GATE:

3

ASIENTO/SEAT:

12D

SEQ#:

39

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

0837413701



SALDAÑA PACH/C

RBF5NG

POR SI

400837413701

PERMITO

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

SU CON

CONTRASEÑA AL RECLAMO

DE SU EQUIPAJE

SOLO ES

QUE EN

Trattoria
VECCHIO FORNO
CUCINA ARTIGIANALE

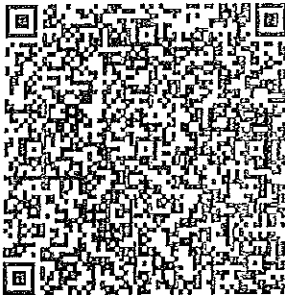
Folio	2155
Folio fiscal	69326A7E-1423-4E07-8C9D-28CE7169A825
Lugar y fecha de expedición	06700, 2018-07-12 18:45:23
Fecha de certificación	2018-07-12 18:45:24
No. Certificado emisor	00001000000409048952
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

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

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	352.59	352.59

Subtotal 352.59
IVA 16% 56.41
TOTAL 409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

bct2pbq917HvQn0GlluxZngMur/cYUL7YHuq5RgckVcR0HP157bjQFV7Ko06Ui0AWG0eNiW5w9CSmLdcAlpsRg
SCRADJvKG0Xn7GpXDK+byLWd7146/X6/UKFRn1l8q0PcwH6Pt1BF/m9RDxst0KUxVUxL9JFYEVFzNOTpn/LT60
IX3R1HdxixmZe21JeIQgt2Nksrb+C4HpJUHIGB8GfYRSbMfjm9fty8V3R0QzpRUR+1tov9b8EUoeLGEpn8xX5m
pQkX9oan/XEBqMsa6s006t6sxnq8nAApiYEJ198nV00RNgthtYGOJmJRzV0lFy/jgbausah+xEK8VxVJ+B9Q==
KtwmvUvejSgpwZfVaMB70olZQfsuxtSZ4Yil+5fggUuf8cQuMQZEU8Ba8knFwxwFc+stJ9Wt605/0/gtJiveeo
N/OWPmVftwnkXFt8JVH0Hu4XTY4/ewKUp+M7GqAQk250y21uaJ436b2t0npglNvk9GzgLqN7MyVwvq4kjr8Eze
xD12/Tp00u5oRyi+llfxXFblccOPSND1Yr2lgbwQHDqMPgfnC/ZfERloZ8i9oFeu370giffZ2cF8EiDgRUzwrB
i+9ppMZpaw6hFBb4pd2kGTD+1/yccSxSTdWUT3uW3kEc+7LuI+MZAQBYj3TIU7Glyi23Ds20GZWpqFGCPyxA==
||1.1|69326A7E-1423-4E07-8C9D-28CE7169A825|2018-07-12T18:45:24|SFE0807172W8|bct2pbq917
HvQn0GlluxZngMur/cYUL7YHuq5RgckVcR0HP157bjQFV7Ko06Ui0AWG0eNiW5w9CSmLdcAlpsRgSCRADJvKG0
Xn7GpXDK+byLWd7146/X6/UKFRn1l8q0PcwH6Pt1BF/m9RDxst0KUxVUxL9JFYEVFzNOTpn/LT60IX3R1Hdxix
mZe21JeIQgt2Nksrb+C4HpJUHIGB8GfYRSbMfjm9fty8V3R0QzpRUR+1tov9b8EUoeLGEpn8xX5mpQkX9oan/X
EBqMsa6s006t6sxnq8nAApiYEJ198nV00RNgthtYGOJmJRzV0lFy/jgbausah+xEK8VxVJ+B9Q==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR
Razón Social: RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV
RFC: RCO070221626
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: MONTECITO No. Ext 38 No. Int PISO 1
LOCAL 1 Y 4 Col. NAPOLES BENITO
JUAREZ CDMX C.P 03810

FACTURA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402782107
Fecha de Emisión: 2018-07-15 13:05:40
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 35CE6A5D-F170-4A32-F0DC-1BC97F74231C

Fecha de Certificación: 2018-07-15 13:05:44
Sucursal
Nombre: Ihop WTC - IHOP WTC
Lugar de Expedición: 03810
Dirección: Montecito No. Ext.38 COL.Napoles
Benito Juarez CDMX

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

Chr 578 **Fecha Cheque:** 13-07-2018 **Identificador Ticket:** 27490578120105

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$212.06	\$0	002 - IVA Base: \$212.06 Tasa: 0.160000 Importe: \$33.93 Tipo Factor: Tasa	\$212.06

Subtotal: \$212.06

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$33.93

Total Comprobante: \$245.99

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total a pagar: \$245.99

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

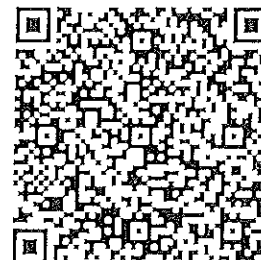
xlK79MKJZByv7M1Dkhv8g9gu9J6uAZ3yRey0wAAWfCUkheAmnmq51uF152X0h7gUKkNNk/KQq/nGnhR754C2IYYPEYVM1Oa5n4bhTdXkE9kyBNdmdD86+7js11sCmYW9LkqTbrMGr2D5BVHD26sXlq7874Eo+Ljqa3T+bfULN1EUgI9bN0dPRD+v15fdV4Lh1vadW7IPjgTKZhdNhA/Bc0BlnW1KXOyLbeAksE7uYLCnwb9laktScMujnSISp7lquLk8pdTrQrTVBXP3bguyqUpfbMS0lOKU7Z/TeztWmu0VW4xPIYI8mNw0DzfAX1nSOTX2OagI33A==

SELLO DIGITAL

Y0+3qkX+hkclgyhRm97M566N2y2hcX3Mguzjn+f8HlhoeZls7zC3kl6/CJjyVLdo1nFKDqk8dxh+feua4shJQMjp!N6aYD0oAGLXLk5YGc2JauvoH9A13W1BKJFELMTFgl e5ev...apOoD4pTPJmS7/fmbPdh+QbOKq7gSYzY0bnxk4OPv1vfoozNZTql7vU23hDdBUFCy7i7HbVzaSoe2JelN89zAKSWvwMMwOqxjgtrc3LstBcJ8yryNirZlemY10YTk Angvym89H3mBq+e+3zqP7z8P1uECCDecU9rsOhV0letEhJrSlboK6txHAGltvuy3NjIV6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

lI1.1I35CE6A5D-F170-4A32-F0DC-1BC97F74231CISun Jul 15 13:05:44 CDT
2018ISAD110722MQAxlK79MKJZByv7M1Dkhv8g9gu9J6uAZ3yRey0wAAWfCUkheAmnmq51uF152X0h7gUKkNNk/KQq/nGnhR754C2IYYPEYVM1Oa5n4bhTdXkE9kyBNdmdD86+7js11sCmYW9LkqTbrMGr2D5BVHD26sXlq7874Eo+Ljqa3T+bfULN1EUgI9bN0dPRD+v15fdV4Lh1vadW7IPjgTKZhdNhA/Bc0BlnW1KXOyLbeAksE7uYLCnwb9laktScMujnSISp7lquLk8pdTrQrTVBXP3bguyqUpfbMS0lOKU7Z/TeztWmu0VW4xPIYI8mNw0DzfAX1nSOTX2OagI33A==l00001000000402636111lI





HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1
JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

FACTURA: 836921

FOLIO (UUID)

0D2CD3F8-AA86-4368-B1E9-83A1A6E84A4C

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-11T17:10:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-11T17:14:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83
CALLE 21 S/N
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA DEL DIA 11-07-18 AL 13-07-18 HAB. 517

CARLOS SALDAÑA

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)	\$1,512.60	\$1,512.60

TOTAL CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,512.60
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,512.60
+ 002 - IVA 16 %:	\$242.02
+ (ISH 3 %):	\$45.38
Gran Total:	\$1,800.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0D2CD3F8-AA86-4368-B1E9-83A1A6E84A4C|2018-07-11T17:14:33|EME0000002QNH9Z|G6b2m0M4psPhPC/JKszVdJuGP5Jtsp5J|ToHPV6e28MPeVXraWRnm/5FW28LBJkUxLqVC7PFsvXKCiud
uQ+ACv6IDK84yZuedtAUz+HhI2vzJzQQWDwHJWG1cad+XAp3/m0G2pd3qnJHhIOCLdlyD1U1sLddJBicmO1gBGIScecmLdlQfogl0pA+vgOo88sAVLFzDINn4U29en7c6kAnXsHM7eoKDwA8Fp5q3zBoE7at
Us104Vp80FLnZEprpHhUkx25hPFdVM0+IS87sB8IOh42Cj4gBqAJ3xFn8Rfefe2QNA+jgaDex8mzeLmq0tS9uFJfSLZWfW==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZIG6b2m0M4psPhPC/JKszVdJuGP5Jtsp5J|ToHPV6e28MPeVXraWRnm/5FW28LBJkUxLqVC7PFsvXKCiud
dlQfogl0pA+vgOo88sAVLFzDINn4U29en7c6kAnXsHM7eoKDwA8Fp5q3zBoE7atUs104Vp80FLnZEprpHhUkx25hPFdVM0+IS87sB8IOh42Cj4gBqAJ3xFn8Rfefe2QNA+jgaDex8mzeLmq0tS9uFJfSLZWfW==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aOICyN6dMmgj3QKVaJeyM54IXvL0xH79yky1LBq1e/rP8B6L6W9QgxyEQnua4hkeCqJzvgbJLWGN0IDvWf0hksroJO6x73bDaF1xdynQ3M7ZuugQIQKeaph86UyTea4+mlJ/oJ3HOJcPH9QyQB6dWFS1O3HOGvK3zhElIuus/JPMNx
vFF8MPpP8TJuVZ3MMOKGBCaTVubQnHqPxE8yZu280UG1sRO8nkwJ4y6ul3Hh5U69mS9ASRpaXg4+bvPmDZC9vddUOUvBZrc0MvWT6yQIX1TVk9B3kx0k8Ji+AygGjaltPXX2i+wsyXaRSGm5og9WvEi3mSJg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

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: 2018-07-15 13:21:27
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DC5C669F-8107-A8B9-BB8D-ECA3240E704F

Fecha de Certificación: 2018-07-15 13:21:31

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

Cher		3118	Fecha Cheque:		11-07-2018	Identificador Ticket:		16533118201551	
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		PAN VIENNOISE CHOC OSC	\$33.620689	\$0	002 - IVA Base: \$33.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.37931 Tipo Factor: Tasa	\$33.620689
90101501 - Restaurantes		1	E48		Chocolatine Almendra	\$54.310344	\$0	002 - IVA Base: \$54.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.689655 Tipo Factor: Tasa	\$54.310344
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
							Subtotal:		\$125.00
							Descuento:		\$0
							IVA (0.160000%):		\$20
Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							Total Comprobante:		\$145.00

Importe con Letra: CIENTO CUARENTA 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

Total a pagar: \$145

SELLO DIGITAL DEL CFDI

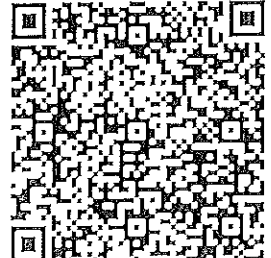
T5nefwbpbpr1EHoV+oZFCbIEDWCb53g5vBfjhG4LU0fxJVsmCTj6JuA9DONsfq0QMPj6sgJD5rFwBDoySWzpcgS4K00BBms7M78v07ImiMhNrzMXZAdkHMv0bpVOSY YiwPb7uSy5scGCsK3vQIVzZd9yWZe34cu3+MdSXgrg8PjU+3uq6x0KlnHX9CAmP5+ATyYIXzhSnkHugC5D+1JKMGWxP7XS/3V4KkLbXvufpBBsSt+F/Aa8X9WGvwwk4N d1ciWz8vzN1pFb1HsszsQivxYtzPs+o4wI25BOIDR/PBd47gxshBz+Kl4XRcBG0o8lu3CnpkQl5Tcapg==

SELLO DIGITAL

sNxpYd8KbXwCrARW2w3sFSY2JP4bUKUtpFSyVLNOvTWZx8lfdP63OggQ8FE3ojkzajpC1ABL6KkRntwG+AdShJg3Y+GbJOH78PivkXydbHom37gleSTuzjXizZ5H5Flam LJmbLMCB83KKnqNGECLH5FmLFGKW/DZcs4EivCTGIRSNtAwNU4uoI6FZxWdpj5LyVuAylhQ6hSpJlvwQox6MxgmhYfDWM/A/HUv1BkgjS63xnlOg6bTVIMNbxJACna+ FoDennyYwOLPz25ozB67WYBDZ3IXQjvyKXxemtOCxGprM24eS2E9NlhzKv0mWJouc7Igsj7NahA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

l1.1DC5C669F-8107-A8B9-BB8D-ECA3240E704FSun Jul 15 13:21:31 CDT
2018ISAD110722MQAIT5nefwbpbpr1EHoV+oZFCbIEDWCb53g5vBfjhG4LU0fxJVsmCTj6JuA9DONsfq0QMPj6sgJD5rFwBDoySWzpcgS4K00BBms7M78v07ImiMhNrzMXZAdkHMv0bpVOSY YiwPb7uSy5scGCsK3vQIVzZd9yWZe34cu3+MdSXgrg8PjU+3uq6x0KlnHX9CAmP5+ATyYIXzhSnkHugC5D+1JKMGWxP7XS/3V4KkLbXvufpBB sSt+F/Aa8X9WGvwwk4Nd1ciWz8vzN1pFb1HsszsQivxYtzPs+o4wI25BOIDR/PBd47gxshBz+Kl4XRcBG0o8lu3CnpkQl5Tcapg==1000010000004026361111



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

FACTURA No. A 8393
 Fecha: 11/7/2018 13:49:48
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: E65F50BD-89E6-49E0-BF3B-3FF4871061F4
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Julio 11 2018 - 13:49:54
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-117
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280
 factura.elcapitan@gmail.com
 www.elcapitan.com.mx
 Tel.: 993 3 56 00 99



RECTOR

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

Cod.	Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Desc.	Impuestos	Importe
001	1	SERVICIOS	Q3	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	165.52	0.00	26.48	165.52
%V/Compac/Encabezado/MGW10008/cObserva011%						USO CFD: G03 - Gastos en general			

IMPORTE CON LETRA
 %V/Compac/Encabezado/MGW10008/funciones/f_TOTALLETRA%

SUBTOTAL: 165.52
 I.V.A. 16%: 26.48
 TOTAL: 192.00
 PROPINA: 0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

ZGeoGjUihMCPK5KQ0z/nplOv+q9Y0SB9TJIPke/K37sc4cEPEGTHak8SOcKHb+YyErOG/ZzAED28RILEoKny5kyYhiVQxy2okgY
 221sv2X+HMyhS8B3TpDjTC3Z14Gm4edMa7YJISqdsIAvv0zP2eKR3IvoZgDNZ2RTpvpjBqQoDpklosat.c6+imXCGvh7TeDgR
 d1pP2wZIEqJW0Tpr2qJA4qciKpP+6Woypp6F3mNKw4dXCSTWCo5EQ7+K5MYEUD1Z54enC4X3+5aMh8d5gNnCAVIVouECUJeu
 XOYyYir0oPhDS5jYA39Vwvm3hEVIH7BmY44LIAYw==

Sello del SAT

FOGH5m8R2oAyzXay92cCWKPGryBoo8dcPBM0SGxliRKib1vvU8BUP/OCNp522E2qEsDbJrSUXb27QsesXgmqGasS1xnR4zLFNcz
 hSdXYredUuUe4APeK2xRvzHU8nJ5dos0+NTJU77asgOAq8v3pA1Q1m1a1OdnpBIVlg+Kqy0rS1VUOIBUTIVgpk2lybZxOgNSs
 eOeowm8XXbUKe2qg9/11NjgRXID8nrBXAcW1H3ZP0pg61r3nAwn+NAciymxPvOkNGAckeL7cAVALJX3IMhuWihVzWCbnp2sQ
 lcO7LULcCR3ayRkgLUng3HJCTznXUXQNN8vLmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E65F50BD-89E6-49E0-BF3B-3FF4871061F4|2018-07-11T13:49:54|MAS0810247C0ZGeoGjUihMCPK5KQ0a/nplOv
 +q9Y0SB9TJIPke/K37sc4cEPEGTHak8SOcKHb+YyErOG/ZzAED28RILEoKny5kyYhiVQxy2okgY221sv2X+HMyhS8B3TpDjTC3
 Z14Gm4edMa7YJISqdsIAvv0zP2eKR3IvoZgDNZ2RTpvpjBqQoDpklosat.c6+imXCGvh7TeDgRd1pP2wZIEqJW0Tpr2qJA4qci
 IKpP+6Woypp6F3mNKw4dXCSTWCo5EQ7+K5MYEUD1Z54enC4X3+5aMh8d5gNnCAVIVouECUJeuXOYyYir0oPhDS5jYA39Vwvm
 3hEVIH7BmY44LIAYw==|00001000000404486074||



CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

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

Factura: 0A531-0000005

Fecha de Expedición: 2018-07-13T13:03:52

Lugar de Expedición: S5067 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

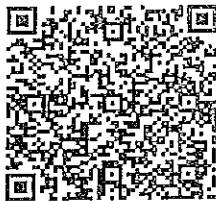
EMISOR
LUZ MARIA CANO IBARRARECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

621 - Incorporación fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.28	002-IVA 16.00% 1.96	12.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.60	002-IVA 16.00% 0.26	1.60
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: 2018-07-13 13:03 DISTANCIA: 7.25 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	95.19	002-IVA 16.00% 15.23	95.19
Importe con letra				Subtotal	109.07
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 52/100 M.N.				IVA 16%	17.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	126.52

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 42453a9f-9691-4206-bd19-4ef47ffadcd4

Facturify[®]CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411473164
Folio Fiscal: 307FC532-CB22-4F06-A14B-8FE5CA4F19FD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

d06VsbgiB7AMuwmAc3W4C/ariBpPwV0cRo7TfZqUwXc2ziHY+Dw63DRTZ4pyXLTJAxFZJISsr6sZJX7HL7Qdx HQTJ6RKiziFnkZ0Vuj0y4WE85JuZa+sV7w2dg5veOfIrdg5yKnu1bw5pZVwaiUpI2dxo7s2evo4U3tkx1yp5Gp GG14svo1rSK3jn9vDD5269oQYepa05Nhljnz6luaT2yT+ZFarOAwrlfwgSy6+hQAXyrNvFmNc15t3aS+9dzj5k e/yqMPT7YjILWoGLZgGXW0yVGPxiQWY1B30y0scl3PZxP7S4fFEu7YqbNdXJEdrOhCQdm9PnxkCfuXrL7/bg==	
BOM7aRn1YM7/5zp1lUgeG3DrSelyjFDcoamYRYVhT8hfbar3WggYQkn87YVe2rSjRutJ8A3vjYudOzzGtGO+a 72zUUsGGukYKj1jS2zicktp+4bNY+yt7KWwmFD0tdhY+rBqdG9eRvOwYmNt26dKpauJL8n32ehy96rNcPKqcE 8UfGadsjFuHnsjh/yfGhAOeAbnnU49oi1/XFTL7UWhgKFOy3O7UmzWbKvbQKqQbClAdv8ivtIYZCeyr+rMzgAH mbOXD4ftZecckCFU/FQl6ropiAJurm3dcuFly+xDi7Lmetf7XtucOwNwy2QOXt1BhT1Eyb5r+L8q9fky90g==	
[1.1]307FC532-CB22-4F06-A14B-8FE5CA4F19FD[2018-07-13T13:03:52]d06VsbgiB7AMuwmAc3W4C/a ribpPwV0cRo7TfZqUwXc2ziHY+Dw63DRTZ4pyXLTJAxFZJISsr6sZJX7HL7QdxHQTJ6RKiziFnkZ0Vuj0y4WE 85JuZa+sV7w2dg5veOfIrdg5yKnu1bw5pZVwaiUpI2dxo7s2evo4U3tkx1yp5GpGG14svo1rSK3jn9vDD5269o QYepa05Nhljnz6luaT2yT+ZFarOAwrlfwgSy6+hQAXyrNvFmNc15t3aS+9dzj5ke/yqMPT7YjILWoGLZgGXW0y VGPxiQWY1B30y0scl3PZxP7S4fFEu7YqbNdXJEdrOhCQdm9PnxkCfuXrL7/bg==[00001000000405332712]	

Factura: ETN-0000775

Fecha de Expedición: 2018-07-16T21:03:12

Lugar de Expedición: 09860 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

YADIRA LIZETH MENDOZA SANTOS

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

621 - Incorporación Fiscal

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	10.63	002-IVA 16.00% 1.71	10.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.39	002-IVA 16.00% 0.22	1.39
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: 2018-07-13 14:15 DISTANCIA: 10.58 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	81.77	002-IVA 16.00% 13.08	81.77

Importe con letra

CIENTO OCHO PESOS CON 80/100 M.N.

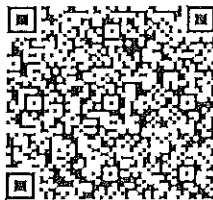
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 4691

Subtotal	93.79
IVA 16%	15.01
Descuento	0.00
Total	108.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 94a09678-5f6a-402a-a68f-145e17c707b6

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403919408
Folio Fiscal: 289FE6EA-6183-44CF-B0ED-928D4FD77D93
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Q7NP71LSICW3HvnY0e/5tl/Q/w+O2jmYvZafNuaT5oEggLjrDvmoGKcvoay25oadj7DVuizl7QIfUYlowq8bjo
XkmJa8Quwi/W7af75yCmX/JHlko19Z8DldRLoPpPUkdWXEH96cHWFedu0PIXUnoZet4cib2tErVlfSc9lJZ
uAt/2nz7S3d8W9z+oRddB8wi16o/d5+2+ME/rMubQBeoNKK6FUCSS5I2cYzhpBtfzUE5tk1vGlaxhajbztLr3x
6q26m39De4wcAUbrHDOmk9o+0IYt8jGRvyZUktLXkHCrXKz73+SWy8VEFZtCoSD/CTYHc1IPBEdJf3H2u0RQ==

Sello digital del CFDI

foCnW8gRrqGrxltM83Gf6MIA7RgvXkxGRKNyFZ+V6eBPaGIMitbSSCOFWdfwjGWlIt93VuaKefMNQVfTaEIOH5
csoTDD288svjoSXA+QUlOm05QkfgHj/bwnsivBs9zlhVZ12LVqWyTfMIV1YLK0LZ7E8IU5PNnq7IWs8nOuJiOw
ONIBS0u6Axxk04H0H4PcWJpp1F7MICAswmAxDUxSq6vvXrAWA4CcrfG5lymwHA1Gu6PAmiERxRbvKIY7zc:YW
Ug7y2hHN7re2j7IRKBTYdV9jmCRLuspc/4v7uSjd7vv3bdBpwoAC46l7ySO4iQoKQckgi9FdpjphLcQQJJeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|289FE6EA-6183-44CF-B0ED-928D4FD77D93|2018-07-16T21:03:12|O7NP71LSICW3HvnY0e/5tl/
Q/w+O2jmYvZafNuaT5oEggLjrDvmoGKcvoay25oadj7DVuizl7QIfUYlowq8bjoXkmJa8Quwi/W7af75yCmX/
JHlko19Z8DldRLoPpPUkdWXEH96cHWFedu0PIXUnoZet4cib2tErVlfSc9lJZuAt/2nz7S3d8W9z+oRddB8w
i16o/d5+2+ME/rMubQBeoNKK6FUCSS5I2cYzhpBtfzUE5tk1vGlaxhajbztLr3x6q26m39De4wcAUbrHDOmk9o
+0IYt8jGRvyZUktLXkHCrXKz73+SWy8VEFZtCoSD/CTYHc1IPBEdJf3H2u0RQ==|00001000000405332712||

Factura: BCA82-0000326

Fecha de Expedición: 2018-07-13T10:42:54

Lugar de Expedición: 01480 - ALVARO OBREGON, CDMX, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
AGUSTIN ORNELAS SOTORECEPTOR
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101A83
USO CFDI: G03 - Gastos en general

621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	9.24	002-IVA 16.00% 1.48	9.24
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.21	002-IVA 16.00% 0.19	1.21
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: 2018-07-13 10:42 DISTANCIA: 6.88 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	71.07	002-IVA 16.00% 11.37	71.07
Importe con IVA				Subtotal	81.52
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 M.N.				IVA 16%	13.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	94.56

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d1bec29c-1da3-45b2-a346-0717c4e0995f

Facturify[®]CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409461824
Folio Fiscal: 9E08E925-6B9D-4D36-B57F-2B8FE7DA08D7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

fTOZKdecHEAlvKK8j6EOJof53N84pq/MUCSziHFGy5N+UPGIrSG7FQyaSnlorjYCJnSCRuWvX46KmLb4Xr4y8h85uKcYHuSr47dsIQPJXE302+y+GPZIR7LwRD/RnEbdF8Pida4QgUQA4UW7gyk7F+JA7pAWJX5tdSisOzEY3EoliOSTJ1rWy8yeYwg8+xggVKGWld4mf5UVP8jNmX9B0MfTbcSCSMcwZ5V6yHDPBusnL8zSsVMdH2+TH8ulsHD4VuXaChXjdhenMakU4kIQYpmlybtwgBOWZsNH41kRyKq+SaFF5lpojIKlbau5VXmYtMmu1oqvqfRCmEO/fq==	
LVKCGUulWw//R1AO4jrEUZ66gKht6oUjBd7LZe7//U4x/VWDge5Ll4qeFtqMOGjCLwgsHYUyzgu9cOH9yA+1efLYRjboHCOS5ytfi4+8vlsVDMQ7GtNj3iHgEm+6g5xVFcHb2Y431aLOdtbtk0CmJJQMjot6dFBauuEsCyXqFkqti3wjPYXdkTYgz+hWxvC9RCrUighFKOWBLQtOsq7RUIUAHWvqwXvor4CK7enTfcy95uhbdTgxMvwkyYMWuC8MsCM819mW6y+UjlcMbd2FRiEVOTB4Q+qrl0lYkMz918GP8eXgD7QYLw/DNXZxmZKbcOPY206zn+pli3X5dxQ==	
[1.1]9E08E925-6B9D-4D36-B57F-2B8FE7DA08D7 2018-07-13T10:42:54 fTOZKdecHEAlvKK8j6EOJof53N84pq/MUCSziHFGy5N+UPGIrSG7FQyaSnlorjYCJnSCRuWvX46KmLb4Xr4y8h85uKcYHuSr47dsIQPJXE302+y+GPZIR7LwRD/RnEbdF8Pida4QgUQA4UW7gyk7F+JA7pAWJX5tdSisOzEY3EoliOSTJ1rWy8yeYwg8+xggVKGWld4mf5UVP8jNmX9B0MfTbcSCSMcwZ5V6yHDPBusnL8zSsVMdH2+TH8ulsHD4VuXaChXjdhenMakU4kIQYpmlybtwgBOWZsNH41kRyKq+SaFF5lpojIKlbau5VXmYtMmu1oqvqfRCmEO/fq== 00001000000405332712]	

Factura: TER-13209687

Fecha de Expedición: 2018-07-12T17:00:18

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

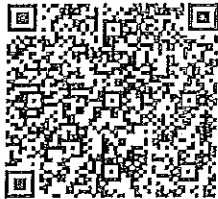
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.02	002-IVA 16.00% 0.97	6.02
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.78	002-IVA 16.00% 0.12	0.78
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: 2018-07-12 17:00 DISTANCIA: 4.02 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	46.26	002-IVA 16.00% 7.40	46.26
Importe con letra				Subtotal	53.06
SESENTA Y UN PESOS CON 55/100 M.N.				IVA 16%	8.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	61.55

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.49



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PEGG880826848 | GEMA PEZA GARCIAL
TRIP UUID: 1215ce0f-6a1f-4cfb-9196-d1d0666b5031

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 9575052D-18E7-4A0D-BE47-9388D3029606
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello de SAT	
oRDpLbV4eOSojQUNLXM5Xk1v21a59Vq/973WzTrYPL2Cjfy4ylnPTkBWxDvBGJGYenBj8unP7rnDXT+/Bln0/EP3URQG9oebleL79y6AOTxDt3G6lAlglSUOIXFXPi8U7gRUzn7yVhVcq08xw58izOicUHANh8DznKvka2BDBf354S/ECAVIK4OCUYDj1NzvEg1+fgkyk8hR7asCwq4sHXM4CobdGHuPld5szQKpCYxK6fHo9Qq03Q7eIAY1G5khJmXwqdgqEB3lCATRdLOVW7f2mtfF3YleuAmw+Kjf+xWw2zXlCnhqCn1Rnajo3Ken6408dwK92zHJN90Ng==	
Sello de CFDI	
S4f5v4S/sLg+xsbdIAhyDDAJe76YrkWLqkvzTuLsb/sxndF6Ln0U7zk/8l3E/oxQtDOJayb2NVEeNomigrq2JGvgr9HAoiocHYbzEnlZT1zPBHrcG6QoJdpPCMXVD3Ej9kh0oCsAQptuLU/FBavphORhOaGTFBRnwt3zJl3daJS72M1nGW08M7bVvYdOjJQECIPYDjZcLAGmno4Kh0dlQggGu31wosdVqQUQsP8LjMBY1yff67eEhH+0uhOoG5awKzveTekZ8XwUxvLudyRi80QmmfUx9bMm9FVhopj9FxBufvBcBlalmaX7oeVoAYJkjoXHZjIY3a0lbAD2WVg==	
Comprobante de certificación digital de SAT	
1.1 9575052D-18E7-4A0D-BE47-9388D3029606 2018-07-12T17:00:19 oRDpLbV4eOSojQUNLXM5Xk1v21a59Vq/973WzTrYPL2Cjfy4ylnPTkBWxDvBGJGYenBj8unP7rnDXT+/Bln0/EP3URQG9oebleL79y6AOTxDt3G6lAlglSUOIXFXPi8U7gRUzn7yVhVcq08xw58izOicUHANh8DznKvka2BDBf354S/ECAVIK4OCUYDj1NzvEg1+fgkyk8hR7asCwq4sHXM4CobdGHuPld5szQKpCYxK6fHo9Qq03Q7eIAY1G5khJmXwqdgqEB3lCATRdLOVW7f2mtfF3YleuAmw+Kjf+xWw2zXlCnhqCn1Rnajo3Ken6408dwK92zHJN90Ng== 00001000000405332712	

Factura: FJSL-0001138

Fecha de Expedición: 2018-07-12T15:31:52

Lugar de Expedición: 06010 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAQUEL NARVAEZ PEDRAZA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

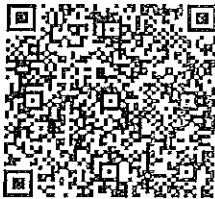
RFC: MTE850101A83

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	8.68	002-IVA 16.00% 1.39	8.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.13	002-IVA 16.00% 0.18	1.13
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: 2018-07-12 15:31 DISTANCIA: 5.25 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	66.77	002-IVA 16.00% 10.68	66.77
Importe con IVA				Subtotal	76.58
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 83/100 M.N.				IVA 16%	12.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	88.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.25



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a2862636-d8be-428e-8a92-68ab42a61772

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404179533
Folio Fiscal: 3669D72D-32BA-494A-AA4D-16ED1AC381A8
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

ISdyzUDIEpty7jWUUDaHs5mKCj0mHo2MkWNXXwJKQZ+yLlu3IDovmoT00l9phj4yQ6Y8d1ua4k1YWSVCQKwln D5NAuzNhQ5LSBFD5K0k4Ws7frp1nhdkWYj4TmuneBFECa4HfrbpGW97G3CElsSBRrQzT5vc/d99lBImzAo8U 2fovPIRycublaFY0XP8segXP157NsbPWaQluwp7evAj6+ThhloOlhCPgKSyUO1VikdPWAK4Xq8jSo7Pcujs6Ht dqFyKIHlqqDaNpO+DqT3XmVwejuGepuTjbURWTGwAnAmgWYkxvQCRNz/7OI9c6uTQ+JYY7NmOWwwwM1zcvpIlg==	
jp+sEiw8hH2Lg8nVMTRH4xz7saTtkSBd1lu7a0pVtLiooNrfUjxVHGfkyDL1escj1U9Or/gTvPk8AKS+GrT wyZTe1xogFURCW3aULUQAuugtw+89Z6VF4qao5nmi0q/9DvXAOYbf30Ac7Lm+U5sImPjJsT2go7PmUVdZEF25 TAQ231NE3C9qRc6rYUFWrP01cZpr8RS5RVrmzUfZSXsdvB45DdRPVQsflxym6wygYfTZRIDoRCcg7l9hmNawDN 8RGrU98w+P8mAKF8jhdVzu6hcheB06+5jfbGYf9ME6kZFqVt+NS+tuG0SO3ocTPO6dLFabo7MDfU/mWCwShw==	
[[1.1 3669D72D-32BA-494A-AA4D-16ED1AC381A8 2018-07-12T15:31:52 ISdyzUDIEpty7jWUUDaHs5m KCj0mHo2MkWNXXwJKQZ+yLlu3IDovmoT00l9phj4yQ6Y8d1ua4k1YWSVCQKwlnD5NAuzNhQ5LSBFD5K0k4Ws7 frp1nhdkWYj4TmuneBFECa4HfrbpGW97G3CElsSBRrQzT5vc/d99lBImzAo8U2fovPIRycublaFY0XP8segX P157NsbPWaQluwp7evAj6+ThhloOlhCPgKSyUO1VikdPWAK4Xq8jSo7Pcujs6Ht dqFyKIHlqqDaNpO+DqT3XmV wejuGepuTjbURWTGwAnAmgWYkxvQCRNz/7OI9c6uTQ+JYY7NmOWwwwM1zcvpIlg== 00001000000405332712]]	

Factura: FBA41-0000176

Fecha de Expedición: 2018-07-12T23:00:40

Lugar de Expedición: 94290 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO, VERACRUZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALFREDO FERRARI ROBLES

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

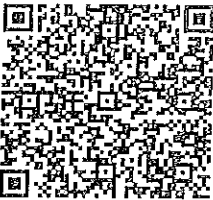
RFC: MTE850101A83

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	5.32	002-IVA 16.00% 0.85	5.32
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
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: 2018-07-12 23:00 DISTANCIA: 5.46 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	40.92	002-IVA 16.00% 6.55	40.92
				Subtotal	46.93
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 M.N.				IVA 16%	7.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	54.44

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.51

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

Moneda: MXN

TRIP UUID: 127c6830-456e-433d-be98-303217f2af41

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410816025

Folio Fiscal: 7FE933CE-34E8-4882-B6EC-8492D801EA4A

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

T0udbcwMnHuez2Q2mu3xLCqe/QfQcWcJv6TWmpVRW8wvhKb08ObrylNftgunXPXv08t9lyjhfoftRDaea45 clfsrk3qr/B67RcqpbnGRAjMijlKzyuQyrZKSkv04gepp1OWCdsBAdLl8fcaoGsT0iZ8U/0kDSQefwTmmtjz+ AieG+ktbPhatLsptQpu4RYm6NILN7Goz5f8d4tAdNAjV1TalmiaPryVoeZ5jZPL6fHO6hUhpR1AHQPFZSMvvo 4VAiIU6SiF+ftFhWQRM4ATdt3ubjr7OF3prjMLwt7ftMu+7AKzx8kdMvDs+4p7nltNDJlaVtBfXcWRdRcYQ==
CFI5046U54uZcSiZX61FNCSXo7akFff41LloFeqXsE34ghx79Kh+wxM+9B3r0OZWU2BLDEcfj1+aiFWZyvS/w EG1perd7TtkQrEr7zERcs7ZhWUaVLR2IHUIqFD1mkefIOqNqpG12wEtPuLZMRzJOqTXqpc57n/kpYmpj6zGyP7 3BYFQvvcv9NRcYOHrvjCSNTX33UpWH9oV4Ni4oLM+dsa+89499Mov0itRPKcMPIOF0YqF1tly8+BS0tri6R8WW OuOcyWylu6u9oWcCD7rNxG74tqMo9uyrEf5qAJQEqxskcEj4qoK3m6jwTBL01LZjTzWCLaWhvH5x+nAA7bUw==
1.1 7FE933CE-34E8-4882-B6EC-8492D801EA4A 2018-07-12T23:00:40 T0udbcwMnHuez2Q2mu3xLC qe/QfQcWcJv6TWmpVRW8wvhKb08ObrylNftgunXPXv08t9lyjhfoftRDaea45clfsrk3qr/B67RcqpbnGRAj MijlKzyuQyrZKSkv04gepp1OWCdsBAdLl8fcaoGsT0iZ8U/0kDSQefwTmmtjz+AieG+ktbPhatLsptQpu4RYm 6NILN7Goz5f8d4tAdNAjV1TalmiaPryVoeZ5jZPL6fHO6hUhpR1AHQPFZSMvvo4VAiIU6SiF+ftFhWQRM4ATd t3ubjr7OF3prjMLwt7ftMu+7AKzx8kdMvDs+4p7nltNDJlaVtBfXcWRdRcYQ== 00001000000405332712

Forma: 8610-0000508

Fecha de Expedición: 2018-07-16T20:57:48

Lugar de Expedición: 57140 - NEZAHUALCÓYOTL, CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR ANTONIO TREIO URBINA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.62	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.92	002-IVA 16.00% 0.15	0.92
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: 2018-07-11 23:03 DISTANCIA: 1.73 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS;MINUTOS)	54.32	002-IVA 16.00% 8.69	54.32

Importe con letra

SESENTA Y OCHO PESOS CON 62/100 M.N.

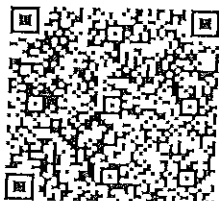
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 4691

Subtotal	59.16
IVA 16%	9.46
Descuento	0.00
Total	68.62

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e7901b70-fc2b-4272-995c-049a5fdb3853

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000400850566
Folio Fiscal: 94321A1F-5E2C-4D3B-9151-291C521CE74B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

dBq0gpXJNb8+Bg+jVNEBJ91c26/DdayKN76aZsTxWzZIL1r+RLQ3uG9Q7fuk8tB4/abeEx1F1NvUX44gl9Zfh
hhkd0H49niFtmRZZGK3Yv5Hm5OcZ12RAn+3dLomBM6VYbk3i5sG7q2Xq5Pn0htk+qXYRz89S6wkZPNrd2Nkz2
Cw7qFgduz25ojMaMlTrOtrYaL4sGJoZs6LlclgDRW7sD0mpnWp4LHZVjorRRvLHsnZhwZxLA5Q1joL8WWfH95
HH4mU8gU3jH84CDR0I3FTE8YTE4ZKOMmHCmX0Gn+BpeWH5oXEVxq5CLNFvOryQyuxGw7donRCSVnk99CLSzg==

Sello digital del CFDI

EdhwXlYe3hFZGxSUQyOm7CceCW2oVAupnjGK5786bz57pTrOEr5EBe32BCUlmKGxOlseh0VxApqJhgq8RbbrmkZ
7Dhu6fUVcTUFz0D03Nj27HC0IGWRv4lmH38TEIL79iX0fzctYdTCYpKQFCH8eJUPb84MDrKXUWxLHYy601fwd
+1PXwCjlbFcsRMbO9sgeKzpkfd+vYWPiR01PMGAKXFZy9QOMErjOulZuhhtdnI7ZvVl/nkkOlqD303atnDci/
uYvdhQLWRT95NBH8TSDHmzGeD03jLZPM45Yjmicdt8+Ecfo+n02p7lzoOqDPa/7dNUHc54kSShJKZGAci+Sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94321A1F-5E2C-4D3B-9151-291C521CE74B|2018-07-16T20:57:48|dBq0gpXJNb8+Bg+jVNEBJ91
c26/DdayKN76aZsTxWzZIL1r+RLQ3uG9Q7fuk8tB4/abeEx1F1NvUX44gl9Zfhhhkd0H49niFtmRZZGK3Yv5H
m5OcZ12RAn+3dLomBM6VYbk3i5sG7q2Xq5Pn0htk+qXYRz89S6wkZPNrd2Nkz2Cw7qFgduz25ojMaMlTrOtrYaL4sGJoZs6LlclgDRW7sD0mpnWp4LHZVjorRRvLHsnZhwZxLA5Q1joL8WWfH95HH4mU8gU3jH84CDR0I3FTE8
YTE4ZKOMmHCmX0Gn+BpeWH5oXEVxq5CLNFvOryQyuxGw7donRCSVnk99CLSzg==|00001000000405332712||

BBVA BANCOMER
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-07-2018 / 14:45:56
SUCURSAL :
MOVIMIENTO : 000000026
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA

BBVA Bancomer
IMPORTE TOTAL MXP

\$ 2,330.59

>>XR>>28>>00>>MBX60X07X2 <<Inter
>>00000000000000000206<<
>>14XX45XX56XS<<

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


REF: 260
FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN
MODALIDAD: ADMINISTRACION
FECHA: 14 DE JUNIO DE 2018
AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY

TIPO DE DOCUMENTO:	VIATICOS
FECHA INICIO :	21 DE JUNIO DE 2018
FECHA TERMINO :	24 DE JUNIO DE 2018
POR CONCEPTO DE:	GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES 2018 DEL SUBSIDIO FORTASEG.

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	4,000.00
GC110 - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,600.00
TOTAL		9,600.00

SOLICITA
COMISARIO CARLOS SAULONA PACHECO
COMISARIO
Vo.Bo.
L.A.E. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
AUTORIZA
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

		160	
TIPO DE ASIGNACIÓN:	() LOCAL	() ESTADO TABASCO	(X) PAIS
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO			
DIRECCIÓN:	ADMINISTRACION		
PUESTO O CATEGORÍA:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		
LUGAR:	TENOSIQUE, TABASCO		
FECHA:	14 DE JUNIO 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. CAMC780927			
PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPROBACIÓN DE MEJORAS LABORALES 2018 DEL SUBSIDIO FORTASEG.			
EN LA LOCALIDAD : CIUDAD DE MEXICO			
EL DIA	21	DEL MES DE	JUNIO AÑO 2018
INICIO	21	DEL MES	JUNIO DEL 2018 TÉRMINO 24 DE JUNIO DE 2018
POR TAL MOTIVO SE LE ASIGNARA LA CANTIDAD DE \$ 5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
PARA GASTO QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISION.			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()		MAYOR A 24 HRS (X)
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INV	NUM. ECONOMICO		
COLOR:	TIPO COMBUSTIBLE :		
MARCA :	COMODATO SI () NO ()		
OTRO TIPO DE TRANSPORTE:	AÉREO (X) OTRO: ()		
ESPECIFICAR:			
MANDO:	SUPERIORES ()		OPERATIVO ()

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE
EL COMISIONADO

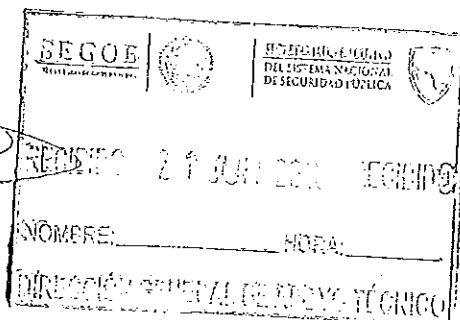
T.C.E.F. WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

TRIENIO 2016 2018

Vo. Bo.

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



BBVA Bancomer

18 DE JUNIO DE 2018

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY

\$ 9,600.00

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

8085

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101 A83
OFICINA : 7681 BANCA DE GOBIERNO TABASCO
No DE CUENTA:
VILLAHERMOSA, TAB.

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

18051517900176100

000000C

rtec
en México por:
L.S.A. DE C.V.
Villa No. 1011
Azcapotzalco
00 México, D.F.
Tel. 50890700
irasa.com.mx

DESPRENDA ESTA TIRA Y EN SU LUGAR COLOQUE EL CHEQUE

GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, CON GASTO DEL PAGO.

CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY

CTA. 0111434985 FORTASEG FEDERAL 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES: COPIA BLANCA NUMERICO / CONTABILIDAD BANCARIAS CH-4

CUENTA	SUB CUENTA	CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY	PARCER-260	DEBE \$9,600.00	HABER \$9,600.00
HECHO POR: J.T.A. REVISADO: J.R.M. AUTORIZADO: G.A.L.			SUMAS IGUALES	\$9,600.00	\$9,600.00
FECHA POR:			AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.



REF: 260

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 9,600.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**BENEFICIARIO DEL CHEQUE:** CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY**TIPO DE DOCUMENTO:** VIATICOS**FECHA INICIO :** 21 DE JUNIO DE 2018**FECHA TERMINO :** 24 DE JUNIO DE 2018**POR CONCEPTO DE:** COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES 2018 DEL SUBSIDIO FORTASEG.

DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE RECURSOS

DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
REFERENCIA 1						
FDA6D30F5CF 0	25/06/2018	SERVICIO AÉREO VILLAHERMOSA -MÉXICO	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	GC110	37104	1,553.20
F- 139210589741 4	25/06/2018	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GC110	37104	2,123.00
A70673	21/06/2018	HOSPEDAJE	PROYECCIONES TURISTICAS S.A. DE CV.	GC110	37504	2,080.00
A-44433	22/06/2018	ALIMENTACION	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC110	37504	218.02
A-44447	23/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC110	37504	234.01
A-44410	21/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTO	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC110	37504	159.01
A-44411	21/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.	GC110	37504	263.02
30-0001343	25/06/2018	RESTAURANTE	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	GC110	37504	321.00
30-0001342	25/06/2018	SERVICIO DE ALIMENTOS	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	GC110	37504	155.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDARRIAGA PACHECO

COMISARIO

GFW-191559	26/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	AMERICAN EXPRES COMPANY (MEXICO),S.A. DE C.V.	GC110	37504	280.00
1000	21/06/2018	TRASLADO TAXIS	RECIBO DE FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	1,400.00
						8,786.26

REINTEGRO			
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	03/07/2018	REINTEGRO	813.74
			813.74

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
42E8AF24-818A-429E-97E5-FDA6D30F5CF0
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, 2018-06-25T00:00:00 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	R7BRJS	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)- México D.F.(MEX)	\$1,063.10	\$1,063.10	\$0.00
78111500	R7BRJS	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$320.00	\$320.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,063.10	002 IVA	Tasa	0.160000	\$170.10					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$320.00									
Código del cargo XV									
Importe del cargo 320.00									
Cantidad con letra									
					Un Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 20/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

qWQA6NvNlCeCyyDIEJBsdaohqUECS0uGOTd/nTtqkmuCVbKeZwnSxphF5cQMhWzQeS0WhT58xd8Ebspf16mSJf8lshq
I7OFTRV8vPw5gw7JNfYedoacpXlccAVITAKFOTU5qPvbgBJpXwX+OyMlrOSGsNxQwXwm5MJLc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42E8AF24-818A-429E-97E5-FDA6D30F5CF0|2018-06-25T00:00:00||qWQA6NvNlCeCyyDIEJBsdaohqUECS0uGOTd/nTtqkmuCVbKeZwnSxphF5cQMhWzQeS0WhT58xd8Ebspf16mSJf8lshq|I7OFTRV8vPw5gw7JNfYedoacpXlccAVITAKFOTU5qPvbgBJpXwX+OyMlrOSGsNxQwXwm5MJLc=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

DX8UEg4I0yz9zLG6brQqa/JBzYzn9+B/bqQm6iwnS7kQHNeD4JgGn9wvB5GslENuFfuWauKKb2eMdLeZlgwr6J3n2j6p
s5r/QGBN48X/RzjVv+K9mGEltP10kLPz8UVCalt4JqW5TFnwMMPa3Wna3RWY8D9VulnOyzylSknu8AmCU|PD|Rk86kUJ
IC793kn41MTJHYe8NO+6Xnk3oTulmF9sR/Cp5BwImDLjfi20prMlIK+PIM5Jn710ybHDpcbnZycc+8xVfzUsiyDjHjQQ+xRh
YV2nXHlwGamqwOo0/mWfjmHnjGEw4ZvSYxt77SjNnX071y2A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105897414
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/08/2018 09:48:06
FOLIO FISCAL: 8604E9ED-0F95-4DD8-BAEE-FC11B60B85D2
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/06/2018 09:48:01
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: PBFRYR
PASAJERO: DEL CAMPO MONTUY/CARLOS ANDRE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,368.75	16 %	219.00	5.75	1,368.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	526.00	0 %	0.00	0.00	526.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105897414

Observaciones:

ATA:MEX-VSA - FECHA DE VUELO:2018-08-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,909.75
DESCUENTO	5.75
IVA 16%	219.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,123.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	15.00	15.00	TUA	526.00	



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-1392105897414

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/06/2018 09:48:06

FOLIO FISCAL: 8604E9ED-0F95-4DD8-BAEE-FC11B60B85D2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/06/2018 09:48:01

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: PBFRYR

PASAJERO: DEL CAMPO MONTUY/CARLOS ANDRE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

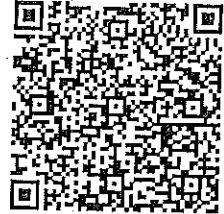
P: 92ITXGq73NLoJS2gR9MLZITzOQmvd0SPnrOxgnZuubGU8uhLreQpuVW8r5wXyTQegsR1PI8AHYdclnmvIGt1r7nS
ECy...C13x6xdk34NfRLMMNvLfyxJMJudVxSNUxgxf9ffzO+Ukrl7Oodfgw95+8F+a9tWakg9lmpjR5lz8lxzkSC8nAvEWJXDMi0
8Q7pvNHWHHmrXkkUYKHekAWL7xdq5Skf847boN1vxP5x0OwUS129uhvGzArWl9yx7IO8Udcqx10IQKGA5LYK42X+KOD
J3wDWbVrvfZk9Buz9mjXOL0MKb9gUlpY197XxrQ3rP+NR0Wb3LQ==

SELLO DEL SAT

q4bPr2s256ypGbUissjbl+4/7PqpmAJ5W4PRuARLR2bF8XY0JnIF5MsVX2BJ0Kne4C9JyBcUE+4C2JSO4kgC79j/+sQ2rL1T
bYsVDb4dkX/ITUz8k+dJh7Rz2B3s1pkCLhmHq+vjlE/XvzXKYn/9afjfaLL77a1Wz7xXV9dIFv9W8/gCH+NtuwlXrDSxwdCdFbO/
klF8lywngb2DXI7v0ZdNQAEGgGeeJYn8xZv8+IPMHO0fPV31nIK8W8FYJ2YKRRSf63JvCpKGkSiI3+KEziEbbOjci+W74fMMJ
HJuqqZSw3D8Vw3yu4qnhKhjil6PKl0cBKKnQzp35AzFIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8604E9ED-0F95-4DD8-BAEE-FC11B60B85D2|2018-06-
25T09:48:06|P3+rqolu92ITXGq73NLoJS2gR9MLZITzOQmvd0SPnrOxgnZuubGU8uhLreQpuVW8r5wXyTQegsR1PI8AHYdclnmvIGt1r7nSEC
g9aC13x6xdk34NfRLMMNvLfyxJMJudVxSNUxgxf9ffzO+Ukrl7Oodfgw95+8F+a9tWakg9lmpjR5lz8lxzkSC8nAvEWJXDMi08Q7pvNHWHHmr
XkkUYKHekAWL7xdq5Skf847boN1vxP5x0OwUS129uhvGzArWl9yx7IO8Udcqx10IQKGA5LYK42X+KODJ3wDWbVrvfZk9Buz9mjXOL0MKb
9gUlpY197XxrQ3rP+NR0Wb3LQ==|00001000000405332712||



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

DEL CAMPO MONTUY/CARLOS ANDRES

VUELO/FLIGHT:

2543

DE/FROM:

Villahermosa

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

21Jun18

ABORDAR/BOARDING:

0610

ASIENTO/SEAT:

20C

SALIDA/DEPARTURE:

0700

SALA/GATE:

3

SEQ#:

73

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Tags:

0837891852



DEL CAMPO MONTUY
POR SU SEGURIDAD R7E6J5
PERMITIDO LLEVAR 40C837891852
SU CONJUNTO N FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO.
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC: AME-880912-109

NOMBRE/NAME

DEL CAMPO MONTUY/C

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT

AM 419

CLASE

W

FECHA/DATE

AM 419

W

23JUN

SALA/GATE

16:35

ASIENTO

16:35

ZONA 2

5C



Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

DEL CAMPO MONTUY/CARLOS ANDRE

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT

AM 419

CLASE

W

FECHA/DATE

AM 419

W

23JUN

SALA/GATE

16:35

ASIENTO

16:35

ZONA 2

5C

ETICKET 1392105897414 4





CFDI Versión 3.3

PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV

PTU070928QM8

SULLIVAN 69
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06470

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A70673

FOLIO (UUID)

CD8C7A96-DC26-4353-9369-19DA16841382

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-21T14:38:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-21T14:38:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06470

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000406615472

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

MTE850101A83

CALLE 21 SN -
CENTRO
TENOSIQUE
TABASCO
86901 MEXICOUso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estanda del 2018-06-21 al 2018-06-23, Hab: 0502

Folio: 063273, Huésped: DEL CAMPO MONTUY CARLOS ANDRES

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7406

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CAHT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$1,747.90	\$1,747.90

TOTAL CON LETRA

DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,747.90
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,747.90
+ 002 - IVA 16 %:	\$279.66
+ (ISH 3 %):	\$52.44
Gran Total:	\$2,080.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C06C7A96-DC26-4353-9369-19DA16841382|2018-06-21T14:38:13|EM|E0000002Q8|gF0B5WD4eId1ygyYpqa|STUZabSxG'eXo|Gm|pyDVIMB+LWTQUX7CqgBnq|uRqBld|tz+VJkXA5y|U0YFb9g2p2UzUSwVslfGfYpabRVh|S5X4NUT|YERd68|XWm|Q3|sJbzKSP9TExeWbpOEAS6|SGlar+2PzTESRSXFT|y33dK66|VWk|wEplUkSgJZWCl|0he|yoCL5JLACgdaHCGJ|F0mEvXMXGXUc|nFg|w0YhGHON|d14wQGG|psAO|y0Tz2B9o79TnTBLnX4wRMgAXD9PM|P|Wm|Wm|T|H5C7ul17D2p|wVVL0A|w93atVn|Q+Wms12AQ=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gF0B5WD4eId1ygyYpqa|STUZabSxG'eXo|Gm|pyDVIMB+LWTQUX7CqgBnq|uRqBld|tz+VJkXA5y|U0YFb9g2p2UzUSwVslfGfYpabRVh|S5X4NUT|YERd68|XWm|Q3|sJbzKSP9TExeWbpOEAS6|SGlar+2PzTESRSXFT|y33dK66|VWk|wEplUkSgJZWCl|0he|yoCL5JLACgdaHCGJ|F0mEvXMXGXUc|nFg|w0YhGHON|d14wQGG|psAO|y0Tz2B9o79TnTBLnX4wRMgAXD9PM|P|Wm|Wm|T|H5C7ul17D2p|wVVL0A|w93atVn|Q+Wms12AQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cg3yyKJk55P48gQxLKYzXzG+G4WZaFw4QNL9beak7STVvqWxS5YU1vAOX|Xz+9wHUFYEEd1R|JyU8YXyA|MYsX03|3|RK5Zt6S|qUmA3a1SHN7wQNPu3SJD4s1Dg|5TuoZ|n0SxkZD|GcX+7p68L2pg8V|wef|FxyPuroDZlZQoZrOCadg|XXcS4dLhPmXyJUEXc6|SSP0494agVwG|A1S6LzU|sVW6AYUDB|LKB2CRGZamq|L|z|N|7|H|U9ZrC60GR|2|WvY|WmZQCO|Q|G7YVWn|K4E|03a5|Rdmo|T|XzOn4|G|X|Fq|V|e|W|t4|C|m|Y|T|Y|D|C|n|G|A=

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM110324EN3

SULLIVAN Ext. 69 , SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470

7e17e5b8-665a-4942-83a8-e6e54b79870b
Folio Fiscal

2018-06-22 10:40:13

Fecha de certificación

06470

Lugar de expedición

CONTADO

Condiciones de pago

Pago en una sola exhibición

Método de pago

MXN - Peso Mexicano

Moneda que se expresa CFD

1.00

Tipo de cambio

A-44433

Serie - Folio

00001000000408254801

No. de Certificado SAT

2018-06-22 10:40:28

Fecha de emisión

00001000000408424064

No. Certificado del Emisor

Ingreso

Tipo de Comprobante

01 - Efectivo

Forma de Pago

601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

Receptor

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83

No. Cuenta del pago
G03 - Gastos en
general
Uso CFDI

Cant.	Unidad	Clave Prd/Srv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50192500	CLUB SANDWICH	120.69	120.69
1	XCU - Vaso	50161511	CHOCOLATE CALIENTE	33.63	33.63
	H87 - Pieza	50202306	REFRESCO	33.63	33.63
"Este documento es una representación impresa de un CFDI."				Sub total	187.95
				IVA 16 %	30.07
				TOTAL	218.02

Sello digital del CFDI:

(DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N.)

XXYqF3xRyGanhjT6SpYxtp1I7QAaRIUhnfOWgAg4RB2xCqylaB7nbuvvQ5h0tpLGD1/JYqoVDFfzR/IaL6D2CHQWtsUFXfEoCHXTEsb370/y88KMIUL50QCGEg40tFxrU1Aq6kaH2ukdq+75JScXacthcCgGbtIVu5G07N
AseLWSFNASZfxp0tKx6VjL4H0DdcFgmqa7ovvKtEPLbqLLJLA6jnd4L9gbdgVv1KCKxg+25N1puMtn/Tk4fy5/7M590qrovvbfVvVxLSa61pdl/16SPLEmpkvt8nuWvEF2YGT3N2vbg1C/oauiV0Z1L16xg==

Sello del SAT:

bXw3Wajj4Qja8173K8Lco/nwt1XURI(Q3dY351koXWvBoTIG1VaQ5QOvYEDJ1Yv1VFLw3DRyGSab1F64X94EL/FRBuug0EJmWv03pQ5Ytq5kth2eJtcybyrihrE0V6bAAGQrTKVtba+50AuCu2dPZ7HnNz/3WwV6S1Nvzn2qbp0DM
ED7HdoXCEoB3JF/nJK6cW4ipryQ+35q0H0tpv/2SEeb8JLzAYf0vkkq7Iu9e7Hn3prl5KVTX4q8Ag7CHaVvcV041PjCvNnac5Eg1RL85Hn113+qolnbnKDtxqIAh7a6f1QJf7xwXq10SLJZDEKA2kav5CAnx45Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7e17e5b8-665a-4942-83a8-e6e54b79870b|2018-06-22T10:40:13|XXYqF3xRyGanhjT6SpYxtp1I7QAaRIUhnfOWgAg4RB2xCqylaB7nbuvvQ5h0tpLGD1/JYqoVDFfzR/IaL6D2CHQWtsUFXfEoCHXTEsb370/y88KMIUL50QCGEg40tFxrU1Aq6kaH2ukdq+75JScXacthcCgGbtIVu5G07N
G0aT66663T3AanJNSFNASZfxp0tKx6VjL4H0DdcFgmqa7ovvKtEPLbqLLJLA6jnd4L9gbdgVv1KCKxg+25N1puMtn/Tk4fy5/7M590qrovvbfVvVxLSa61pdl/16SPLEmpkvt8nuWvEF2YGT3N2vbg1C/oauiV0Z1L16xg==|00001000000408254801||

Efectos fiscales al pago.



Página 1 de 1

Observaciones generales:

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM110324EN3

SULLIVAN Ext. 69., SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470

2df67954-7628-4ced-8f41-7b949072f067
Folio Fiscal

2018-06-23 09:56:20

Fecha de certificación

06470

Lugar de expedición

CONTADO

Condiciones de pago

Pago en una sola exhibición

Método de pago

MXN - Peso Mexicano

Moneda que se expresa CFD

1.00

Tipo de cambio

A-44447

Serie - Folio

00001000000408254801

No. de Certificado SAT

2018-06-23 09:53:30

Fecha de emisión

00001000000408424064

No. Certificado del Emisor

Ingreso

Tipo de Comprobante

04 - Tarjeta de crédito

Forma de Pago

601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

Receptor

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83

No. Cuenta del pago
G03 - Gastos en general
Uso CFDI

Cant.	Unidad	Clave Prd/Srv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	14111825	BUFFET DESAYUNO	168.11	168.11
1	H87 - Pieza	50202306	REFresco	33.63	33.63
Sub total					201.74
IVA 16 %					32.27
TOTAL					234.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

Sello digital del CFDI:

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

V02651R0tRjXamSxTDAhN67WbR3K15ApoF2L2kxejFRoISfCg+9+8al7mjsC9fC/OdQISstajTqdrRQCh8dUHTzKcAl7Alp15EX/LxxMlVzjd7RcOypaYEIApf34hEch0Fn8La34ofvSW69Q02xQ6Au0F5W1rznNavale9ql+/n8+TColre3
Fj70220XoalkPoYUkFHaSgldf79/al0ens032and75RR+55uquf7SCQ7pR0bW5PlzEg9Aa0509FkFluSCodBS3Bf0v0P8jCQ17LH5/S1Juk2mFncC8Q7ZdJnA1K8BvT1V5C8IyJVScoOVXVdQb0rISKThaPag=

Sello del SAT:

qdrJonEojnXYSv6r03a0S1M31GQaQ81/BaEwI0IM3dN75co8NjtxQvgnlCQjLEL:41vPHJ816Wj6cdRPF+1K0lePzZtcQuFhwarkoJuaDNVTCOGCLO84LYIIfaVoefdd6VLEWLNv925RtKag4p0INamFD3VTq0vJVV6FRQ/XodvT8R
dicNetobK9SPLlyvWfllwkrkTXBqR5qU1E34v3KbFA(C+Kngt5Y1bVtOjFvcoyRf+ndbzrpyuf5Jx576FHCjpxlg188eVXcC8GDN/X8G853aaalFaxwTmubtyXvXWok9u6X6yv0UAV/gjn5291V1cNEXTLg=

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

111.112df67954-7628-4ced-8f41-7b949072f067|2018-06-23T09:56:20|V02651R0tRjXamSxTDAhN67WbR3K15ApoF2L2kxejFRoISfCg+9+8al7mjsC9fC/OdQISstajTqdrRQCh8dUHTzKcAl7Alp15EX/LxxMlVzjd7RcOypaYEIApf34hEch0Fn8La34ofvSW69Q02xQ6Au0F5W1rznNavale9ql+/n8+TColre3Fj70220XoalkPoYUkFHaSgldf79/al0ens032and75RR+55uquf7SCQ7pR0bW5PlzEg9Aa0509FkFluSCodBS3Bf0v0P8jCQ17LH5/S1Juk2mFncC8Q7ZdJnA1K8BvT1V5C8IyJVScoOVXVdQb0rISKThaPag=|00001000000408254801|

Efectos fiscales al pago.



Página 1 de 1

Observaciones generales:

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM110324EN3

SULLIVAN Ext. 69, SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470

9cc3ee49-d899-42d0-a179-d9b3d223fd03
Folio Fiscal

2018-06-21 19:52:56
Fecha de certificación

06470
Lugar de expedición

CONTADO
Condiciones de pago

Pago en una sola exhibición
Método de pago

MXN - Peso Mexicano
Moneda que se expresa CFD

1.00
Tipo de cambio

A-44410

Serie - Folio

00001000000408254801

No. de Certificado SAT

2018-06-21 19:53:20

Fecha de emisión

00001000000408424064

No. Certificado del Emisor

Ingreso

Tipo de Comprobante

01 - Efectivo

Forma de Pago

601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

Receptor

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83

No. Cuenta del pago
G03 - Gastos en general
Uso CFDI

Cant.	Unidad	Clave Prd/Srv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H37 - Pieza	50192500	HAMBURGUESA CON QUESO	103.45	103.45
1	H87 - Pieza	50202306	REFresco	33.63	33.63

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

Sub total 137.08

IVA 16 % 21.93

TOTAL 159.01

Sello digital del CFDI:

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

ADN3F+EIXUOW9L9N+g47a+g8dxbZq4vG9aorF05MduXWUeSn133aBqRANvVv703HgIn8FAxv7YR87AMQPIpedWfV6ERfWUnivAsqPdSXYltg3rCQnlxK7bG4prkEna4+ZCifGvmmA4y1ztvPzH8f6D3ztu0bD3+fneH795fKd7gcYFfjSUCWvuv0jX97h2TelzEikH81b5KXjIfT14g2S5V2HifvK6yyCP4Fvxej1jJyOvVLgKHfZQXfAa13rJjKqTeBr4BvobXGm8EQv2KDS+u3IfvsgvXN75jzCShVgo/GouGbdJzE5d6ltuImtoFzjga=

Sello del SAT:

vatqUdeKxy/nqz+ixIXvSEgiQv7a8FndfwCZDwocxm2wWnFzDnfz1IA/54qtW04gFru2t2Uatdan5p6pC19bSLarjqcmk6Y3u3oqXhgTCvAoUew6+Tm6rUdy5h2Apb2hSaUg2x03X0s/Xcl6XtOGokh1ht2Ff1C0/5Q/07xUK1Ka84KLLSUG6S8r1jaH0Z50G170jmitIXD05p/AvuLlfgoFSo5FAIgsCqpi9u1tB/Mt1gu2x50e6v2670afcy7K3Kchlpse4TjvFWCH/h195DSJ33VQDpTm=va55H4p5hDzourB4KdiydLRkt/m7a1P81lyCic25Khuw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9cc3ee49-d899-42d0-a179-d9b3d223fd03|2018-06-21|19:52:56|ADN3F+EIXUOW9L9N+g47a+g8dxbZq4vG9aorF05MduXWUeSn133aBqRANvVv703HgIn8FAxv7YR87AMQPIpedWfV6ERfWUnivAsqPdSXYltg3rCQnlxK7bG4prkEna4+ZCifGvmmA4y1ztvPzH8f6D3ztu0bD3+fneH795fKd7gcYFfjSUCWvuv0jX97h2TelzEikH81b5KXjIfT14g2S5V2HifvK6yyCP4Fvxej1jJyOvVLgKHfZQXfAa13rJjKqTeBr4BvobXGm8EQv2KDS+u3IfvsgvXN75jzCShVgo/GouGbdJzE5d6ltuImtoFzjga=|00001000000408254801||

Efectos fiscales al pago.



Observaciones generales:

GASTRONOMICA SM S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM110324EN3

SULLIVAN Ext. 69, SAN RAFAEL, CUAUHTEMOC; CIUDAD DE MEXICO, México, CP 06470

c6476b5c-6250-4f0d-9a85-e91708db8d99
Folio Fiscal

2018-06-21 19:55:46

Fecha de certificación

06470

Lugar de expedición

CONTADO

Condiciones de pago

Pago en una sola exhibición

Método de pago

MXN - Peso Mexicano

Moneda que se expresa CFDI

1.00

Tipo de cambio

A-44411

Serie - Folio

00001000000408254801

No. de Certificado SAT

2018-06-21 19:55:46

Fecha de emisión

0000100000040824064

No. Certificado del Emisor

Ingreso

Tipo de Comprobante

04 - Tarjeta de crédito

Forma de Pago

601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

Receptor

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
R.F.C. MTE850101A83

No. Cuenta del pago

G03 - Gastos en

general

Uso CFDI

Cant.	Unidad	Clave Prd/Srv	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50192500	SINCRONIZADAS	93.97	93.97
1	H87 - Pieza	50202306	REFRESCO	33.63	33.63
	G21 - Taza (unidad de volumen)	50161813	LECHE CON CHOCOLATE	33.63	33.63
1	H87 - Pieza	50181900	PASTEL (REBANADA)	65.52	65.52

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

Sub total 226.75

IVA 16 % 36.27

TOTAL 263.02

Sello digital del CFDI:

(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)

57mS1r4vX3NtdpgjnmMfmgV000Y1BgrTTRQtYsG00H962gJH97LFECONCgO+Wfa3wZakv8E1o5nNgt0AsK11t+htErfvNHPVY2RAsR3kR2GZ4r64eL8zWddLf1G9dJnT8SotYxCa3W3YhXyDdD6Gbz1w==

Sello del SAT:

Ynhg2aco8onllt8IEDXpfrw=KAAAJ/ScCPZLyOPRNSnX//2u0aSLy/H3VH5/tcv/GduW712Tv2ayV0IQ0y0B7Y1/bVH5Vxuvrphg8AzsD03VJUR8Qv7Ed01/369+128arCpueuY3D6v1off01w/v/JNa91wF5dRcu/YQqz7Lk4GQsGJz8QxvycLFX931m7Y9pfahtl8rtv03ARICBNjswIqzFA05:7Vqj124M5DUFFa+96TaEH77vaFHDH/uuwjfWxtcpLXCY9UAjQ+YNE2uikGT9eU5AB/KYZ4PKEKChhkg370G4zEDDZy63/4H5qnlQSLttdq79Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c6476b5c-6250-4f0d-9a85-e91708db8d99|2018-06-21T19:55:46|LXVp27+0jekfeIed/cLfuYTKckebWENBC+DfDn1Pxc62AP3VHY9dqkAsR2B1Lvk3ZoxJr+13Kyb5BL1SFx42dyzeY0ZK0wZ7fKcoYFFFA2mf4k3TE7oxYe/x00893Btq1110fnsK6W9h10Jfv0NtLGS7s00HaelzoXTSglKEfYsUhr5FmsS1r4vX3NtdpgjnmMfmgV000Y1BgrTTRQtYsG00H962gJH97LFECONCgO+Wfa3wZakv8E1o5nNgt0AsK11t+htErfvNHPVY2RAsR3kR2GZ4r64eL8zWddLf1G9dJnT8SotYxCa3W3YhXyDdD6Gbz1w||00001000000408254801||

Efectos fiscales al pago.



Página 1 de 1

Observaciones generales:



PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70
Polanco
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Restaurante ABC

Sur 136, 116
Las Americas
Álvaro Obregón
Ciudad de México
México
C.P. 01120

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C.: MTE850101A83

21
Num. Ext.sn
Num. Int.sn
Col. centro
Del./Mun. TENOSIQUE
TENOSIQUE
TAB
Mexico
R. 86901

FACTURA

30-0001343

No. De Ticket:

340051

UUID:

89671EC9-3B62-4273-B7C6-5E2515F6F431

No. Serie Certificado:

00001000000408562606

Fecha y Hora de Certificación:

25-JUN-2018 09:25:46

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Sur 136, 116 Las Americas, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México. C.P. 01120
21-JUN-2018 10:23:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$276.72	\$276.72

TOTAL CON LETRA

Trescientos veintuno pesos, 00/100 MXN

CLAVE - CONCEPTO

28 - Tarjeta de Débito

SUBTOTAL:

\$276.72

IVA 16%:

\$44.28

TOTAL:

\$321.00

DTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 340051 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 21-JUN-2018 10:23:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

nX0vXy7pPjEKpRISNhsKX+8GkS2M30xKXUT39xsmjTmJzHEE9fx6
+VvGzE4D0rYp82QXCVs4Nkw2CedmJd2l1Qr7aEPY45ZLBgtVvUUElcaDipajGrGpDaEKOEvkr7qSLawE10S20TE2YJkVwaTcEg9W5pWUed
+S3t2mdypdeUxJYIXD0doQ6mc1w9KwNZv1GuQZ7U1KxXeaGLZV8ficyUUSm3q0LFDX3Q3isWE1Rdros+GuMXDXBmeJNeQa19nFnSrl+hk3
+qMx7bzjH3Hs8BSMuCryiUS0fmyM1ky2UFW1doNShuR8x87p2dg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kabkX53A5j4GeGSLAxKga1+OYq4prPajEjQOqj70RHCSFnRvsjEchuzRTgJFC68MUC6YTY/ZHGHCbDRlqAAOVip3UPAUfXJ3CyEdoW7yy+yJawOITLLRquahO/SMBzCS
+J5KZX125xHSICFmASg9fXv9zpsPlqv8kvuhMYVBz7k3xQS+d28uw2np89EVs2d5pgU2HbUE87PTNLaEOM6Y1o2HczraOPuzm0cyoxAaRhaIAPxHupuDFu4eEb7FLuERMORUE0ZKRA
+QMSUwG6HufS9WTr0ztoU3RQ8bDAmWHp1GUQW1UbuOHCbZDXXH5h7RA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]89671EC9-3B62-4273-B7C6-5E2515F6F431|2018-06-25T09:25:46|FIN1203015|AJkabbX53A5j4GeGSLAxKga1+OYq4prPajEjQOqj70RHCSFnRvsjEchuzRTgJFC68MUC6YTY/
ZHGHCBDRlqAAOVip3UPAUfXJ3CyEdoW7yy+yJawOITLLRquahO/SMBzCS+J5KZX125xHSICFmASg9fXv9zpsPlqv8kvuhMYVBz7k3xQS
+d28uw2np89EVs2d5pgU2HbUE87PTNLaEOM6Y1o2HczraOPuzm0cyoxAaRhaIAPxHupuDFu4eEb7FLuERMORUE0ZKRA+QMSUwG6HufS9WTr0ztoU3RQ8bDAmWHp1GUQW1UbuOHCbZDXXH5h7RA==|00001000000405332712|



PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70 -
Polanco
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Restaurante ABC

Sur 136, 116
Las Americas
Ávaro Obregón
Ciudad de México
México
C.P. 01120

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C.: MTE850101A83

21
Num. Ext.sn
Num. Int.sn
Col. centro
Del./Mun. TENOSIQUE
TENOSIQUE
TAB
Mexico
C.P. 86901

FACTURA

30-0001342

No. De Ticket:

340054

UUID:

20D84D95-81AA-4D5E-8C7F-B17880A8E418

No. Serie Certificado:

00001000000408562606

Fecha y Hora de Certificación:

25-JUN-2018 09:21:03

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Sur 136, 116 Las Americas, Ávaro Obregón. Ciudad de México. México. C.P. 01120
21-JUN-2018 10:26:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101800	E48	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO	1.0	\$133.62	\$133.62
TOTAL CON LETRA					
Ciento cincuenta y cinco pesos, 00/100 MXN					
CLAVE - CONCEPTO					
01 - Efectivo					
SUBTOTAL:					\$133.62
IVA 16%:					\$21.38

LOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL: \$155.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 340054 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 21-JUN-2018 10:26:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

XV7HUgYIA3wqXlqmCmTHXhWwJrGCXNOp7vQUUMEHdJALGdWwWXBImOTQZNYCjYQbsh1w2p7n4DnZMC+13pEqKxBDR3UH+5TSUuYUoY07duoYER42ys4U97cj5VwCwDZjnFqBLA/LVVP/
onW55rC8r/LxVgIDj8G5178uGIPSNDyEbTebFccGnFMj8GK3EnXHDd6+ypruF4z8mJGAZENv1p2PzYhV+oosgrmJhSdmDx9o2CfuONr5O2LGEXGvga6CPr2E6XrDX3I3yLgaaPy/
CZK7WEL9XDOEGQDSBmbpv/4s0nmZbIARpEzg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WmrRjUeCKKvRnXUNZAYHdyE0ys01wtdXabMWS+4KD147LxM0T7G7THK7c7P/Cn7au8stgXILP4EsnXfYgEv6umqDh7HQbMQUp4hLaWCcGxjn/7520ih+RSC/ZIE6X/
Mfreh03DjDd81LUFpXszwYnLEpMLX1THZuqBDrRbd20RV7Y9WCF2BhZFWjdfPcc5+6/wa2ngjWYVnUwaV0a5QhbU5jdhw1g5+qKvdl4OjX6X5QzR18PpXcae4foVjTObdG6BIDQ/
+120VH0sb4vWY7PpXwUOHZJlch0Qlo+S3+r9h2yMvKESJQz7e57JSPn==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]20D84D95-81AA-4D5E-8C7F-B17880A8E418|2018-06-25T09:21:03|F3N1203015|A7WmRjUeCKKvRnXUNZAYHdyE0ys01wtdXabMWS+4KD147LxM0T7G7THK7c7P/
Cn7au8stgXILP4EsnXfYgEv6umqDh7HQbMQUp4hLaWCcGxjn/7520ih+RSC/ZIE6X/Mfreh03DjDd81LUFpXszwYnLEpMLX1THZuqBDrRbd20RV7Y9WCF2BhZFWjdfPcc5+6/
w5a2ngjWYVnUwaV0a5QhbU5jdhw1g5+qKvdl4OjX6X5QzR18PpXcae4foVjTObdG6BIDQ|+120VH0sb4vWY7PpXwUOHZJlch0Qlo+S3+r9h2yMvKESJQz7e57JSPn=]



American Express Company (Mexico), S.A. de C.V.

AEC810901298

Página 1 de 1

Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio: GFW - 191559

Lugar de Expedición: Av. Patriotismo 635 Cd de los Deportes México Benito Juárez Ciudad de México México 03710

Fecha: 2018-06-26T10:03:40

No. Certificado 00001000000401774991

Folio Fiscal: 22228179-CD71-4732-A90A-984EAF747FD6

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación: 2018-06-26T11:51:44

Domicilio Fiscal

Avenida Patriotismo No. 635

Col. Ciudad de los Deportes

Benito Juárez

Ciudad de México, México, CP. 03710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo documento: Ingreso

Datos del Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

Domicilio: CALLE 21 SIN NUMERO

Col. CENTRO

TENOSIQUE

TABASCO, MEXICO CP. 86901

Cantidad	U. de M.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA 23 DE JUNIO	\$241.38	\$241.38
SubTotal :				\$241.38
Descuento:				
Metodo de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición		IVA al 16%	\$38.62
Num. Cta.			TOTAL	\$280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Producto-Servicio: 01010101 - No existe en el catálogo

Unidad de Medida: E48 - Unidad de Servicio

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: P01 - Por definir

Sello Digital del Emisor:

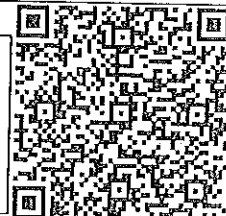
edUsSGKPYhIM+zLvSFzthihWI/SsU1zjn2KLgEMP7bmEcptJ3etNE1n+Tw9bBGKo9S5AsxjN8CHSq1/ayWca+ilv7uphXIKGvz2Hpbm/Wztf2SNY59s5x2G3/JAIJnANNo+1B09Iu7dPoNyRGtbcPXZKd8WR5D6XWXgHzPSrTKWdaAtD5fly5uEtqfTJeDRPoO15Y2Lg351uAd6jdlYeAAZ0ZX3Q41Iugik2tpMqGtMWDSGWu6h80FWUYUbuVc2Qhp/Oo51CUyvyly1+9uhXLysS/vlyC/mvbUb5Ph96RGXdpjoRnlgh94V13wCSAzNH6Uy3r8M9Tx1Syq4Xn2lRs/w==

Sello Digital del SAT:

XbJOa18d2meiWMUba+xCWbEAP4n3If9WE0kvRTBf3MJ6N+WZ7gxHFA3+mMoqaBhGWJPt5/oIXPNwM10Wj3Y7jNUrwNck4bB9efOfYqemcnly55KH5R2KqMP1lDRvreIB8a49bUU7m3+cDB1dHwumplo96IbxJDEV8FD6SlzR2ljxRcv2iPAaYY5NVL6jUiVd7ZjXra3w3wKu8FvjT0D4MRUCfeW+OG2rG+Yex8JQzr5K+qAZG/0rgLhqbVrff85Up3pp+CsLcaewtbcyKJgN85qVu8UTL1K8XVEu3MqzyWAO5jby/LB5pBZ+gFW+HnIYA6YKY8h9ONoRN9z45Qqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22228179-CD71-4732-A90A-984EAF747FD6|2018-06-26T11:51:44|INT020124V62|edUsSGKPYhIM+zLvSFzthihWI/SsU1zjn2KLgEMP7bmEcptJ3etNE1n+Tw9bBGKo9S5AsxjN8CHSq1/ayWca+ilv7uphXIKGvz2Hpbm/Wztf2SNY59s5x2G3/JAIJnANNo+1B09Iu7dPoNyRGtbcPXZKd8WR5D6XWXgHzPSrTKWdaAtD5fly5uEtqfTJeDRPoO15Y2Lg351uAd6jdlYeAAZ0ZX3Q41Iugik2tpMqGtMWDSGWu6h80FWUYUbuVc2Qhp/Oo51CUyvyly1+9uhXLysS/vlyC/mvbUb5Ph96RGXdpjoRnlgh94V13wCSAzNH6Uy3r8M9Tx1Syq4Xn2lRs/w=|00001000000404598147||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBO No. **DFM/ 1000 /2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZAS)

BUENO POR: \$ **\$ 1,400.00**

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

\$ 1,400.00 (**UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Con cargo al Proyecto No. **GC010.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION**
Partida: **37504.-**

Del Presupuesto de Egresos Municipal en vigor.

Por concepto de :

PARA GASTOS DE TRASLADO DE TAXI AL VIAJE PARA EL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 21,22,23 Y 24 DE JUNIO DEL 2018; EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES 2018 DEL SUBSIDIO FORTASEG.

Tenosique, Tabasco a 21 de JUNIO de 2018

RECIBI

Nombre: **CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY**

RFC: _____

Domicilio: _____

VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86100

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

LAE. GABRIEL A. CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

DEPOSITO EN CUENTA

IMPORTE TOTAL MXP	:\$	813.74
-------------------	-----	--------

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. 88A-830831-LJ2



REF: 281

FUENTE: RAMO 04. GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 04 DE JULIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS

FECHA INICIO : 11 DE JULIO DE 2018

FECHA TERMINO : 21 DE JULIO DE 2018

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS 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 11, 12 Y 13 DE JULIO 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	37504 - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,200.00
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
TOTAL		11,200.00

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO

Vo Bo

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

AUTORIZA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

NUM. DE OFICIO

DP/109/2018

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: MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018.			
ASUNTO: POR MEDIO DEL PRESENTE COMISIONO A: ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, R.F.C.: GUPA-710226 -7Y3 PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO 2018. (REUNION DE TRABAJO PARA SOLICITUD 2° MINISTRACIÓN)			
EN LA LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
DEL MUNICIPIO DE: CIUDAD DE MEXICO	DEL ESTADO DE: CIUDAD DE MEXICO		
EL DÍA: 12	DEL MES DE: JUNIO	AÑO 2018	
INICIO: 11 DE JULIO DE 2018	TÉRMINO: 13 DE JULIO DE 2018	RECIBIDO 12 JUL. 2018 RECIBIDO	
POR TAL MOTIVO SE ASIGNARÁ LA CANTIDAD DE:		NOMBRE: _____	
\$ 11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		HORA: _____	
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO			
PARA GASTOS QUE SE ORIGINEN EN DICHA COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	MENOR A 24 HRS. ()	MAYOR A 24 HRS. (X)	
DATOS DEL VEHÍCULO			
NUM. INVENTARIO	PLACAS	NUM. ECONÓMICO	
COLOR:	TIPO DE COMBUSTIBLE:		
MARCA:	MODELO:	COMODATO SI () NO ()	
OTRO TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO (X)	OTRO: COGOSTO		
MANDO: SUPERIORES ()		ESPECIFICAR: _____	
		OPERATIVO ()	

RECIBI
EL COMISIONADO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ-PÉREZ
COORDINADOR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
TRIENIO 2016 2018

AUTORIZO

LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

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



REF: 281

FUENTE: RAMO 04.
GOBERNACIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA: 17 DE JULIO DE 2018

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE: ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

TIPO DE DOCUMENTO: VIATICOS
FECHA INICIO: 11 DE JULIO DE 2018
FECHA TERMINO: 21 DE JULIO DE 2018
POR CONCEPTO DE: 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 11, 12 Y 13 DE JULIO 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						
50CD	16/07/2018	FACTURA SERVICIO AEREO	ABC AEREOLINEAS S.A DE C.V.	GC110	37104	5,624.10
153	11/07/2018	FACTURA HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT SA	GC110	37504	1,800.00
8392	11/07/2018	FACTURA CONSUMO	COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A DE C.V	GC110	37504	414.00
593	12/07/2018	FACTURA CONSUMO	REBEL WINGS 2 SA DE CV	GC110	37504	318.50
2154	12/07/2018	FACTURA CONSUMO	BASILICO E POMODORO SA DE CV	GC110	37504	409.00
607	11/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	BEATRIZ ROSAS SOTO	GC110	37504	102.07
793	13/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	JAIME ALBERTO MERCADO ESCOBAR	GC110	37504	43.69
357	12/07/2018	SERVICIO TRANSPORTE	MARIA VIANNEY TORRES SANCHEZ	GC110	37504	71.22
DOC DE FINANZAS	13/07/2018	DOCUMENTOS FINANZAS	FINANZAS MUNICIPAL	GC110	37504	1,041.52
						9,824.10

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO

REINTEGRO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCION	17/07/2018	REINTEGRO	1,375.90
			1,375.90

SOLICITA

COMISARIO CARLOS SALDANA PACHECO

COMISARIO

BBVA Bancomer

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 09 DE JULIO DE 2018

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

\$

11,200.00



(ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
RFC: MTE850101 A83
OFICINA: 7681 GOBIERNO TABASCO
No DE CUENTA: 00111435000
VILLAHERMOSA, TAB.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

rtec

México por:
S.A. DE C.V.
Ella No. 1011
Zapopan
México, D.F.
H. 50893700
sa.com.mx

[Signature]

[Signature]
Firma(s)

6 1 20 00 00000000

GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$ 11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION.

CTA.

ORTASEG MUNICIPAL 2018

ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
Firma (s) de recibido

[Signature]

DISTRIBUCION: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE
ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ

CH-113
PARCIAL
SR-281

DEBE 0.00
11,200.00

HABER 11,200.00
0.00

SUMAS IGUALES

\$11,200.00

\$11,200.00

TO POR:

REVISADO:

GASTO AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:



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
2400E51E-DDB1-433A-9B3B-456CB4B250CD
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: MTE650101A83 Código Postal: 86901	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-07-16T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

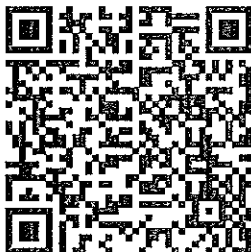
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	N6PHNF	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Villahermosa(VSA)-México D.F.(MEX)	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
78111500	N6PHNF	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) -Cargo por Combustible	\$68.97	\$68.97	\$0.00
78111500	N6PHNF	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
78111500	N6PHNF	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) -Cargo por Combustible	\$68.97	\$68.97	\$0.00
78111500	N6PHNF	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$867.00	\$867.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,650.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$264.00					
\$68.97	002 IVA	Tasa	0.160000	\$11.04					
\$2,313.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$370.08					
\$68.97	002 IVA	Tasa	0.160000	\$11.04					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$867.00								
Código del cargo		Importe del cargo							
xv		667.00							
Cantidad con letra				Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro con 10/100 MXN Peso Mexicano					



Sello digital del emisor

cX/eN8/n8/NGsoFYtnXdrwReDlwpRif1C30+Jgr0cLW0NjxMhJvD5hBHuYjNcq8eNXwYHnfsCOH9Tfss2Fag+3NRp2KRnypABGAR2sz8QqkZD87Y4nmn6VrfvHvKrnGHBUSERezvyrQw8H4t3WmcgzPgtarimFOE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2400E51E-DDB1-433A-9B3B-456CB4B250CD|2018-07-16T19:20:30|cX/eN8/n8/NGsoFYtnXdrwReDlwpRif1C30+Jgr0cLW0NjxMhJvD5hBHuYjNcq8eNXwYHnfsCOH9Tfss2Fag+3NRp2KRnypABGAR2sz8QqkZD87Y4nmn6VrfvHvKrnGHBUSERezvyrQw8H4t3WmcgzPgtarimFOE=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

h5XKCIzY7Lk6cFzzHXvGN8Lm/zCFNIH2H4zKORNYZu0F+QY18vz4l68YMraEMcin9w8up1PEu5DM4B5YaxXWEGIKb0dxw3JxQIT88pg3B7H5u1Q7y5m+ZQI3upFLnwrgclFnnjXTvYefaQJ5+9eG+7CZJLd30UPPOc7hY15PTOL5LcXfH4Kf082x228AOX11/NWYYKT9V5FAUJUD4UO+d9QXod4Hs10Qw0MZJGONF4CfEx5VZ6g8NTLwYkH5aYm6Zc8ehTadoMHHbR3k7M0QUF6P6Ida0Kaz3u+07bdDv+9+q8pb4Oaqq=

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:

11Jul18

ABORDAR/BOARDING:

1340

ASIENTO/SEAT:

4F

SALIDA/DEPARTURE:

1430

SALA/GATE:

3

SEQ#:

66

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837414801



POR SU SEGUR

PERMITIDO LL

SU CONJUNTO

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

DE

Interjet

pase de abordar

13jul18 MEX VSA Seq# 080 N6PHNF

VUELO/FLIGHT: 2534

NOMBRE/NAME: GUTIERREZ

PEREZ/ALEJANDRO

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 8A

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GUTIERREZ PEREZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT:

2534

DE/FROM

MEX

A/TO:

VSA

FECHA/DATE:

13jul18

ABORDAR/BOARDING:

16:35

ASIENTO/SEAT:

8A

SALIDA/DEPARTURE

17.05

SALA/GATE:

B

SEQ#:

080

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



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



CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B36920

FOLIO (UUID)

F6407352-3770-4D23-A7CE-BB3D4B1B6153

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-11T17:08:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-11T17:12:07

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 DIA 11-07-18 AL 13-07-18 HAB. 516

ALEJANDRO GUTIERREZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$1,512.60	\$1,512.60

TOTAL CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,512.60
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,512.60
+ 002 - IVA 16 %:	\$242.02
+ (ISH 3 %):	\$45.38
Gran Total:	\$1,800.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]F6407352-3770-4D23-A7CE-BB3D4B1B6153|2018-07-11T17:12:07|E6E00602QR9/CctQ/2n4X92pBsaCyAA7TqGHRMnsVe3dHqV8bLAA6ORHZLpKKdz0nOm65j7psgnsceU27EyhEJJO9
Ka1E1o9QyXVZTK08gfrg3UeOIGSEqA950AC0vmPofegVDHClnXSV8UZRtr+Soby80g9ARkZz6sD+JU1WUqk5AnaYTrC3AocccEg5Le3X9nJUXoRrmQf9UQKIAqTmgeH7c+vd5411JcCNC/N8
IKDqyEUSEAq9XYeC0u26L93jGXb5nu5Tj3pXQnZg+SDIAYTjVNDHGO7mXdbzDawKFSPIDsTt11CdVjgXGupw7H0BA==p0001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CctQ/2n4X92pBsaCyAA7TqGHRMnsVe3dHqV8bLAA6ORHZLpKKdz0nOm65j7psgnsceU27EyhEJJO9Ka1E1o9QyXVZTK08gfrg3UeOIGSEqA950AC0vmPofegVDHClnXSV8UZRtr+Soby80g9ARkZz6sD+JU1WUqk5AnaYTrC3AocccEg5Le3X9nJUXoRrmQf9UQKIAqTmgeH7c+vd5411JcCNC/N8IKDqyEUSEAq9XYeC0u26L93jGXb5nu5Tj3pXQnZg+SDIAYTjVNDHGO7mXdbzDawKFSPIDsTt11CdVjgXGupw7H0BA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Apxf61DJWfY2oF6HSC0Y01d2hpVwm74VIA6LOKWBU5gnkyjeOMbF7dNnuXqLvwrmxGEtE4UK5GTGB1JsV4gBgrQNI0X6q4N2u26WVJ4AA2r3YmYSwPm39MUmG6W6ehghGv+16PDH7g6N27KW5ThBVA7TVsnad3vDsh38
U1nPacBuckWxWmMgXMSUDSV8EOjVEH5HoqS6w9Ny2B60/nmVj1wMBdFFgRthxNIVDV200n5B8uQ9Sf50b2jWNC0eolGzdrY6AnaqEo4+C2D0tzeT4gN6UjgorMv83vOF39proZx6vJ5+hdFjntId3TqOa==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1



REBEL WINGS 2 SA DE CV

RFC: RWD171124VD4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

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

Folio: CHR - 593
Fecha: 12/7/2018 15:39:30

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

R.F.C.: MTE850101A83

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO***	274.57	0.00	002 - IVA - 43.93000	274.57

Importe con letra:
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 274.57
Impuestos Traslados: 43.93
Total: 318.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408515948
Folio fiscal: 3620E691-D7E2-4278-A2FF-09555A214F63
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Julio 12 2018 - 15:39:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

rYK8iCnrySk/+dNzFjDL4IYSXEy8bFaIR+0606QwppW+/QvfttFQW8l0zDG+w4+F2FceUKv+rfv6BQH0UlgOaD
9911OwB6vPKr5/g53qGKG+NrtLe9ZCjaXsewrUXHMoyDnFc94Q+BKdkPsc309eLrsHB4VrTjGmpG2uyUR8Bvqk
6JRSCLbFES7VY7+n/UshRRdx7bnOsbfsIOTRgOUolFzv1mpDf1LzC+POHG+FHjhUig4RbPf6NR10EspDjZ9S53
8+jz/rD01VFFPK0NmUZVCISZT+I2Sf/bTCpRTCHkoFIFHZhukOL9eFH3c5Bm6zawa5Qel/GX29yuDWM14Q==

Sello del SAT

bNSybANc3JoSj5o+LJPGmCDenUGC7h6ncLjEhhwd2CpQ/o/68VLS8EFEmxh+bbDI//9I9eU96/pR1V
hhQNKfLTJluTnrx76hRrYVWPAN9QYANOIn6uV8XJa+v5KSzkn8LNB8p17VMBIB3DGpkzoHgUUEfphQ4
5fBP8oHJwwFmvLlONd67uSVZjk+ayor7BK03+VO6/shK70XeTY8RLxa8RYUihgmhSNINEdzL4kKT/O8qC
ReEafKcuIkgCjFsgeljhA8AH5AEcXlCQTGrFpuul//jy6u8nENb69MX4e3OBG1DoE+35r1UDexF89rg
995+/meNLPoljgbbAvvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3620E691-D7E2-4278-A2FF-09555A214F63|2018-07-12T15:39:33|MAS0810247C0|rYK8
iCnrySk/+dNzFjDL4IYSXEy8bFaIR+0606QwppW+/QvfttFQW8l0zDG+w4+F2FceUKv+rfv6BQH0UlgO
a09911OwB6vPKr5/g53qGKG+NrtLe9ZCjaXsewrUXHMoyDnFc94Q+BKdkPsc309eLrsHB4VrTjGmpG2
uyUR8Bvqk6JRSCLbFES7VY7+n/UshRRdx7bnOsbfsIOTRgOUolFzv1mpDf1LzC+POHG+FHjhUig4RbPf6
NR10EspDjZ9S538+jz/rD01VFFPK0NmUZVCISZT+I2Sf/bTCpRTCHkoFIFHZhukOL9eFH3c5Bm6zaw
aSQei/GX29yuDWM14Q==|0000100000040486074||

Trattoria
VECCHIO FORNO
• CUCINA ARTIGIANALE •

Folio 2154
Folio fiscal CAFF0AC2-845C-4C02-ADF1-0BBC33EAE9DB
Lugar y fecha de expedición 06700, 2018-07-12 18:44:04
Fecha de certificación 2018-07-12 18:44:05
No. Certificado emisor 00001000000409048952
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Efectivo
Método pago Pago en una sola exhibición

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

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	352.59	352.59

Subtotal 352.59
IVA 16% 56.41
TOTAL 409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

VdTjsjAVAnqIPYv5Ft/d6T0uld2Xw+on5dLKgBYLdVZaIEyE25T7nbvSmibSEafziMuRofx/RmCOWpvHoAz3iT
0WSzs0yv06yG4Cs51cdRw3N8m0ZbjXK/Xnq51UJGHe3BEzHLKAgI/s1J+cNPC7EYTaA6QowWCbAlh01svxs0d7
K7X92wM2tB7IBiTqfhre2J8I4byDJrH0/FuY9pprQ9gdQ+l4m68IJfEGgHMss4qwZGC/SU7ZUnG9RtkiPSrxkW
3zBypAcXurjhUmEg38A1t2KJwzH/CKPK0HedtXU9sX9wngyLHianlbzL30sQAh9qd8BY0BRhQU0U52B+Nyyg==
P5/wZ2IzzLriHvDCEkdquq2qv1nrbUxfLdm1hfV8E86djD8st9BIHUrj+xE09SYK63rPYupDwNRjPr80+U8f
RP4N0dhMSu7Kuy/C40gp9E2Y/0wb0edJfEzU8fCZwji18yhF6R4Zum8Sv8i3ziZ6vLWj48r0NukR60vQaYl1yN
SLJJDwqH0msQc6qMPoAQskf6L7XPxZLL4Ih9sWK21JNr983r2efjQqfyRKtReJvuaAKcAeYe7FU9Pw0rh+G9vBX
PCwnI/ndqC/Y4qj7kvd0/tjZIDWFvXHL40KbS9QE7cgy35SxQsg3CnygwyIBG2UQL+dfu0wZNNpKbPj3CFBw==
||1.1|CAFF0AC2-845C-4C02-ADF1-0BBC33EAE9DB|2018-07-12T18:44:05|SFE0807172W8|VdTjsjAVAn
qIPYv5Ft/d6T0uld2Xw+on5dLKgBYLdVZaIEyE25T7nbvSmibSEafziMuRofx/RmCOWpvHoAz3iTOWSzs0yv06
yG4Cs51cdRw3N8m0ZbjXK/Xnq51UJGHe3BEzHLKAgI/s1J+cNPC7EYTaA6QowWCbAlh01svxs0d7K7X92wM2tB
7IBiTqfhre2J8I4byDJrH0/FuY9pprQ9gdQ+l4m68IJfEGgHMss4qwZGC/SU7ZUnG9RtkiPSrxkW3zBypAcXur
jhUmEg38A1t2KJwzH/CKPK0HedtXU9sX9wngyLHianlbzL30sQAh9qd8BY0BRhQU0U52B+Nyyg==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: CEAW-0000607

Fecha de Expedición: 2018-07-11T16:58:27

Lugar de Expedición: 14390 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
BEATRIZ ROSAS SOTO

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	10.12	002-IVA 16.00% 1.62	10.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-11 16:58 DISTANCIA: 11.1 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	77.87	002-IVA 16.00% 12.46	77.87
Importe con letra				Subtotal	87.99
CIENTO DOS PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	14.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	102.07

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7c3cb09d-d375-4e09-b891-9cd749857cdf

Número de Certificado: 00001000000401967775
Folio Fiscal: 07752464-4C96-4C5E-B008-6CA5CCD6EB9A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

V+6l7gyOjDooPMHAEpdbM4c/hybSazKqGFoHxFNd2rOIXqLZ+H8YjXqUBXVExDFRhUt6U51uxPgLyTRlgNjdRu
R5JhrAol0jIOFqbKET43wQ9ley/DYv9hACwka5sbAk9PAGdBW+IIVzccYoDxM6rWIV/PIf8XhUkXMOPUYuACOV
Qpr6qzCNODTWKU2XF6ULmDDPco7jsfe8k/hQ8QOT3SeLdMPf8mPi8ppR3PjnyX96QYvFsiuernfm3jHf8XQa6o
wrOu019YNoqINZHGNLj5/ZpLn1vOgtjQHmQ6eDvYibwLSp7OqlxrjOgxcZAZsU5jLLWA48PoFf8g163fXcOg==

Sello digital del CFDI

RyuX1VZHTqXl5nM2AUjgtFF6VVjfyELyEdaUqHjaqUMvf7crrAb7a/+KcE+W4UyyPLY20Fn31pG80pCa3NXjw
9xt9nSLvXDgTSjx7O20eMeEs3gFUbU5Zb9xZqJnrHOSu3Y7d2hHTqg4ro1cjidVm7Uf1MhIhm8fapGqLfx0/sb
01fw4TvcLFf3qlkz4KAvWiwLD3g4Vr+qb6fjUckzoMw3WN1BYyKykkFAvODz5hZDegw7jGtE2RM7KTq1Xl6Fo
R5jSWjS6AKdcymFest7zqbKEUuoTltP4Cq2nMGpZnrv8/47tdD3Se2mWVltmnbkAwZtSOX3lGEh12fsaUXVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07752464-4C96-4C5E-B008-6CA5CCD6EB9A|2018-07-11T16:58:27|V+6l7gyOjDooPMHAEpdbM4c
/hybSazKqGFoHxFNd2rOIXqLZ+H8YjXqUBXVExDFRhUt6U51uxPgLyTRlgNjdRuR5JhrAol0jIOFqbKET43wQ9
ley/DYv9hACwka5sbAk9PAGdBW+IIVzccYoDxM6rWIV/PIf8XhUkXMOPUYuACOVQpr6qzCNODTWKU2XF6ULmDD
Pco7jsfe8k/hQ8QOT3SeLdMPf8mPi8ppR3PjnyX96QYvFsiuernfm3jHf8XQa6owrOu019YNoqINZHGNLj5/Zp
Ln1vOgtjQHmQ6eDvYibwLSp7OqlxrjOgxcZAZsU5jLLWA48PoFf8g163fXcOg==|00001000000405332712||

Factura: CUIB-0000793

Fecha de Expedición: 2018-07-13T13:31:28

Lugar de Expedición: 04300 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAIME ALBERTO MERCADO ESCOBAR

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	4.27	002-IVA 16.00% 0.69	4.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.56	002-IVA 16.00% 0.09	0.56
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: 2018-07-13 13:31 DISTANCIA: 2.26 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	32.83	002-IVA 16.00% 5.25	32.83
Importe con letra				Subtotal	37.66
CUARENTA Y TRES PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	6.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	43.69

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 26613c28-9b52-438a-baec-52aebd70d789

Número de Certificado: 00001000000402658098

Folio Fiscal: FAB653DB-668B-4395-ADF1-4A8C961421AB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello digital SAT

qjROQHTstnBinUOK+4n4E0bZjepUoj7Ez4ThVReX4O9Lg2A6+YclIsOmwb0WLqvRg0XxruFuKa1yhc5/jz9k+A
Rubbqbe7GEIVQY9mER20cNIAs5l5llwDxTRze4VLoakVgAy/2NQvZeDuT1U5pjdTGYYE2+g28+nrJOEICS/
DQsQ906ZveYClSs39TY3YayNdsTbGCuzdQJb9rnmqW7VH1r1+rvGICLAU5Dxfq1KAWChYULVWPthuYwDSnDTZ
W4zR8pKhQhtx7rs3jJ5rmxgBz8c8loRve29OT386M44WWfq1ZmWgwev32lt7pz6rhFpcblMDb523q7gOEfg==

Sello digital del CFDI

KdxGwJlaL/BYsx7pbbU3hbSOjdQg7K0aTyXspN0vDbXU7xO2nTx7SQ42bwuR51fWsrdis3jVqzqtCwcy0VfVj
CCBD8Kxi2IBX76b6Bj9S6eR/yiuYgYw+biryOi9cu80u588V+4WolGISZnRi6C14HFwCxcgOzEro2W94rTuLe8a
M9bMbCgFtbpfBgzd7GmaZVMt2/eROQG27llicqj7h7Kv9RwyjWi9r49xYttiMhp5Wgx3DyPhcGdMpcrdY6GLN
czqCxIOZCsgGGgkqAhSg2q2Z/5ErVxNrs35KWPMcLWheR+AlSWNWj+hjNkmMWWreavFF45IUg3VaApLleLjg==

Codena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|FAB653DB-668B-4395-ADF1-4A8C961421AB|2018-07-13T13:31:28|qjROQHTstnBinUOK+4n4E0b
ZjepUoj7Ez4ThVReX4O9Lg2A6+YclIsOmwb0WLqvRg0XxruFuKa1yhc5/jz9k+ARubbqbe7GEIVQY9mER20c
NIAs5l5llwDxTRze4VLoakVgAy/2NQvZeDuT1U5pjdTGYYE2+g28+nrJOEICS/DQsQ906ZveYClSs39TY3Yay
NdsTbGCuzdQJb9rnmqW7VH1r1+rvGICLAU5Dxfq1KAWChYULVWPthuYwDSnDTZW4zR8pKhQhtx7rs3jJ5rmxg
BzBc8loRve29OT386M44WWfq1ZmWgwev32lt7pz6rhFpcblMDb523q7gOEfg==|00001000000405332712|]

Factura: A-0000357

Fecha de Expedición: 2018-07-16T21:07:08

Lugar de Expedición: 53800 - NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA VIANNEY TORRES SANCHEZ

RFC:

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

RFC: MTE850101A83

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.96	002-IVA 16.00% 1.11	6.96
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.91	002-IVA 16.00% 0.15	0.91
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: 2018-07-12 08:39 DISTANCIA: 4.74 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	53.53	002-IVA 16.00% 8.56	53.53
Importe con letra				Subtotal	61.40
SETENTA Y UN PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 16%	9.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5493				Total	71.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.82



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1d220afb-9c18-461c-8957-5c111305eb90

Número de Certificado: 00001000000406076513

Folio Fiscal: 254D86FA-BCEE-4FC5-8CBC-741D51000784

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

FC3YwEMOf/A8U4ut2oN616N06A9B14pRtbtq/cFWD1AtCelbpcGrU+UqvLbVdt4c3r7x3jJ6gZh7Fd5brPWHJ
hdms9E99hzp0GTteQNVdEcj+c+dVsOffcLVbr78U04L83jx8o6yuXusAOjvOuit/oFHxSiKPCu+b20q0ZN9r3e6
5vddbpAM3IZ8zvimK8tQMPLEsF8kDKxP17U/u7R8tNmYMLA++3k83ZHOCIOAxVn+vg+vvrsw1wsZfvpQW5MCs
OuqnnRyxoko5SRpGjkSuGN94vks5YXq7zCX/kBk7p/DEHEe2pcq813qfiqz2/rID8UL8npjbPeP1IwdxvzA==

Sello digital del CFDI

ME1ajZ54t2HWAwaAt2/5juirAFi8kP2r7z7SddLyfhqLKitnkEpGRzMyYNNLoWJLaLQVWONJLmt1bm2RvAqum
ADgCvbmftUcQ90c/ty7nqylh7hOEuj33fyBDNbqirzPOXhkZWNlnmWWQXaTRExBb9yITNO2J/6QYeYnwpiqgB
uCpe/4EVuGRZ9dTbe7llwyUjKAlcd093tGfQxh8nQqZLTZKGSfo5Sg3+8ni3yfkUoOl7Klr34lY26y1xNgtD
uFnFKgQwFyYU4kh+jix+olhd56HQqiuLzwnFEbWnPGBCQSRUd0h6sD5Um5pu/EU74cjxscPkjL/SWAxVpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|254D86FA-BCEE-4FC5-8CBC-741D51000784|2018-07-16T21:07:08|FC3YwEMOf/A8U4ut2oN616N
06A9B14pRtbtq/cFWD1AtCelbpcGrU+UqvLbVdt4c3r7x3jJ6gZh7Fd5brPWHJhdms9E99hzp0GTteQNVdEcj
c+dVsOffcLVbr78U04L83jx8o6yuXusAOjvOuit/oFHxSiKPCu+b20q0ZN9r3e65vddbpAM3IZ8zvimK8tQMPLE
ESfA8kDKxP17U/u7R8tNmYMLA++3k83ZHOCIOAxVn+vg+vvrsw1wsZfvpQW5MCsOuqnnRyxoko5SRpGjkSuGN9
4vks5YXq7zCX/kBk7p/DEHEe2pcq813qfiqz2/rID8UL8npjbPeP1IwdxvzA==|00001000000405332712||



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE
2016 - 2018
DIRECCION DE FINANZAS

RECIBO No. **DFM/1415/2018**
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIR. DE FINANZA)

BUENO POR: \$ **1041.52**

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

\$1041.52 (SON: MIL CUARENTA Y UN PESOS 52/100 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 11, 12 Y 13 DE JULIO 2018. (2° MINISTRACIÓN)

Tenosique, Tabasco a **13** de **JULIO** de **2018**

RECIBI

Firma:

Nombre: **ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ**

RFC:

Domicilio:

TENOSIQUE, TABASCO

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PAGUESE
EL DIRECTOR DE FINANZAS

IAZ. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

Vo. Bo.
EL SINDICO DE HACIENDA

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ

BSVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 17-07-2018 / 13:33:48
SUCURSAL : 5852
MOVIMIENTO : 00000115
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA :

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,975.90

BSVA Bancomer

>>>27>>>00>>BX76X27X7 <<
>>0000000000010105<<
>>1300330X49XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BSVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEHOC, C.P. 06800,
MEXICO DE R.F.C. BBA-830831-LJ2