



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

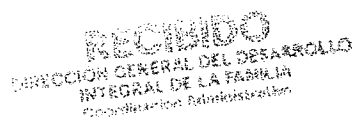
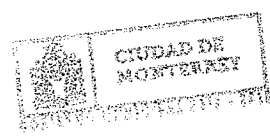
601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106758513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/08/2018 12:40:33
FOLIO FISCAL: FEF51901-F562-44B3-8E74-B91962E477E7
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/08/2018 12:40:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
MCM610101PT2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 64000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: EHLMOD
PASAJERO: GARZA GUERRA/ANA BERTHA

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	2,689.23	16 %	430.28	2.62	2,689.23
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	694.00	0 %	0.00	0.00	694.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	93.00	0 %	0.00	0.00	93.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,435.77	16 %	389.72	2.38	2,435.77



Esta Factura hace referencia a:

1392106758513

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX-TPQ-MEX-MTY - FECHA DE VUELO:2018-08-22,2018-08-22,2018-08-25,2018-08-25 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: seis mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,912.00
DESCUENTO	5.00
IVA 16%	820.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,727.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
/RI	93.00	2,529.00	TUA	694.00
OAL	2,433.39			

LIC. ANA BERTHA GARZA GUERRA
No. NÓMINA 110871

Handwritten signature and date: 27/08/2018



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

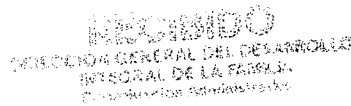
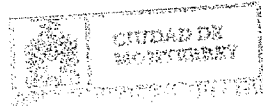
601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391502736618
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/08/2018 11:42:37
FOLIO FISCAL: F75628FB-F3CA-4940-9646-4C36EA9BBECE
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/08/2018 11:42:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
MCM610101PT2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 64000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: EHLMOD
PASAJERO: GARZA GUERRA/ANA BERTHA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25



Esta Factura hace referencia a:

1391502736618

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX - FECHA DE VUELO:2018-08-03 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

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

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00

Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
No. NOMINA 110871



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

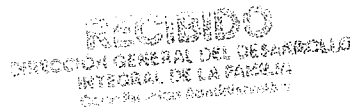
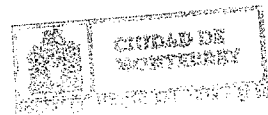
601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391502736619
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/08/2018 11:44:42
FOLIO FISCAL: 6BE038B2-0825-4CFD-8CF1-3EF2101E98BF
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/08/2018 11:44:40
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
MCM610101PT2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 64000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: EHLMOD
PASAJERO: GARZA GUERRA/ANA BERTHA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	KIT EXPERTO INTERNACIONAL	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50



Esta Factura hace referencia a:

1391502736619

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX - FECHA DE VUELO:2018-08-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	262.50
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	DESCUENTO	5.50
MONEDA: MXN	IVA (16 % *)	42.00
	TOTAL	299.00

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo		0.00	0.00

Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
No. NOMINA 110871



RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A748226

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 27/08/2018 15:29:39
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 27/08/2018 15:31:07

CLIENTE:
 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 ICM610101PT2

LUGAR DE EXPEDICION
 64720
 No. CERTIFICADO DEL GSD
 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL
 89300EFF-C164-42B9-918E-46BC821221DD

CANTIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
48	95111602	Cuota de Peaje	299869	GUADALUPE / 12	22/08/2018	12:12:17	\$41.00	\$0.00	\$41.00

TOTAL CON LETRA:
 CUARENTA Y UNO PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$41.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$41.00

SERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

smJU3ZOrCUGV10xifqjboDYbX1kU1ckk800a99vr7mOhe6wCdW3/x0F5IIIZixe26aabsctDn5pZS+yWKgOQRikXKpvbV3RdHXS3ij/5ohi7x/EJX7wyQJRnY9MUT6ah0zs
 zhg1oVHGwAitD8fniG93EiFoo/RGJruSDu7x29hJ6C9ULyqTMXOkK8HALB3fVYChQbL4UxxATIEC5BillsLIM4V8NxEbBnz7opoOcpn4WhxeikfLAhLBz1m7JMN5Aif3Fsn
 /bIPthYNJ6MirfncocYjd29q1XGWJphBX7MDvJQHMLDQ6yQsZn5RoEvjb0Sij3jNZalK8vRPA==

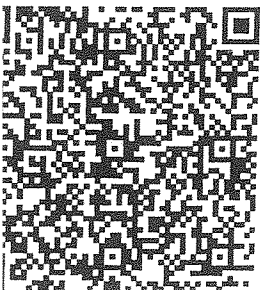
CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

3|A|A748226|2018-08-27T15:29:39|01|00001000000405399613|41.00|MXN|41.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO
 LEON|603|MCM610101PT2|MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY|P01|95111602|299869|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 12 Fecha:
 08/2018 Hora: 12:12:17|41.00|41.00|41.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

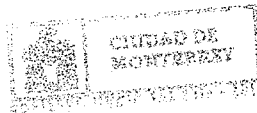
IK1Tvn3NkDZGed+9mJ1fZJSSj0HZ4VH0TG4ISj+JF0C8Tz9M2BoAfMMPjQ9ltpn9hfGVtrZi/y3bStzLgzK2BZBAevOJxjOa6nj4aBFTbSjx8VNaLuxzyWA2ZcCCSXqVwk
 oITywNhhEhVtRRly7B2Xrm8qkrbY4VDIWbADSf7NbCIIYU4ZPrPIZLJzEhN+KagepGxEIM3vQemB3UBc5Kkte1xlp2XcKKS6jQVwG09tu2YKh7MXZB/XpEJynU9+m7uiz
 4702ulYNLe1Oc7qOAD9GYxGuOt3WLog9u5My37q9wq2JtmAYndhw5ynoXzffjASHUpGHkJNgQ==

TODOS DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
No. NSUNDA 110871

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO
 SOCIAL DE LA FAMILIA

[Handwritten signature]

RFC emisor: CSS92120243A **Folio fiscal:** 4F109BB6-6DED-4D3B-93E1-7346AF140FA5
Nombre emisor: EL CUATITO SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL **No. de serie del CSD:** 00001000000402866562
RFC receptor: MCM610101PT2 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 63167 2018-09-12 15:01:19
Nombre receptor: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	1	1	E48	SERVICIO	210.00	210.00			
Descripción: SERVICIO 22/8/18									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 210.00
Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 210.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Ofc3iYLrOTH/s+bybEISYA2y9HMIGTy+cQskw7Hk7T32L1GkiVc552eKd1zqc9xaEq9jcw+9i3v3ylEmYoe0OfDVqIfVWc9hcOarmJOCKiU9hIVKEcUkavOeui9+G1gIIdkdcslfSyRliZGMHKK1vJ8/AdbEgwwMuz1y/0b4GOFnTDiWm7Yjz0nE31xsn67z3r6CBRK5xmuqts5i0ydtFEg+E088+spAXKaozx5CB9rpiOtiQLAuwMKF4zSroOC+s76s7G/ZwuHr46bRZBIP6V4xTEJzZluOHBIm2zfcprCwTSzqTW/zBi3UoGqXfOFTDiCeTmm8csleSizTB7A==

Sello digital del SAT:

OUDJjZL1QgMQnLZDu4n/Mw+wuYz8NU940qFu4aNpROrvRCCBxKfrduo7x7aTkdmcj8TAm4oVH9xzhCb/aeqEzvGKxQ2N9V6PNIME8e0HZa9GM36y9JmMYAvipuf7WCs9qBgbpysN/TI0PMEPesjxWwCH0/7QLU9Xk4NSfNICAaHQTEuwjUc5etm25jwPdZhd+c2NRFoUrsVIT/OtGCLAYl768VDv/ahmi7JltaqOJFrx3IXS29yy4cSaQ11TByrKWczq7/Lc2L0TD/9KBT6QrVEaT7oVIEgaADRJJOUjSwJTMikabPO0BredjWxAXCoJrwha4k56lyHWLw5w==

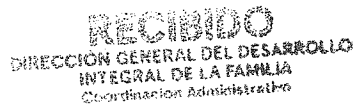


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F109BB6-6DED-4D3B-93E1-7346AF140FA5|2018-09-12T15:02:47|SAT970701NN3|Ofc3iYLrOTH/s+bybEISYA2y9HMIGTy+cQskw7Hk7T32L1GkiVc552eKd1zqc9xaEq9jcw+9i3v3ylEmYoe0OfDVqIfVWc9hcOarmJOCKiU9hIVKEcUkavOeui9+G1gIIdkdcslfSyRliZGMHKK1vJ8/AdbEgwwMuz1y/0b4GOFnTDiWm7Yjz0nE31xsn67z3r6CBRK5xmuqts5i0ydtFEg+E088+spAXKaozx5CB9rpiOtiQLAuwMKF4zSroOC+s76s7G/ZwuHr46bRZBIP6V4xTEJzZluOHBIm2zfcprCwTSzqTW/zBi3UoGqXfOFTDiCeTmm8csleSizTB7A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-12 15:02:47
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

LIC. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NOMINA 110871





Folio Fiscal	D8E86D07-6908-4287-9CB5-A7DDD63BA312
Factura Número	D 168520
No. de serie del CSD del emisor	00001000000404594081
Fecha y Hora de emisión	8/27/2018 12:12:49 PM

Fecha y Hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Método de Pago
8/27/2018 12:12:49 PM	00001000000404449065	PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 66600 - Monterrey, N.L.		

Tipo de comprobante: I - Ingreso Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Emisor	Receptor
CASCO TRANSPORTES SA DE CV, CARR. MIGUEL ALEMAN KM. 24, S/N, CENTRO, APODACA, APODACA, NUEVO LEON, CP. 66600, MEXICO, RFC: CTR030123ICA	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, ZARAGOZA SUR, S/N, CENTRO, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, CP. 64000, MEXICO RFC: MCM610101PT2

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	Servicio	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	Transporte Público Terrestre de Personas. Servicio del 25/08/2018 #340200418082517450249	\$ 350.00	\$0.00	\$ 350.00

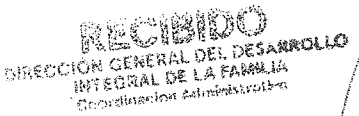
Subtotal	\$ 350.00 MXP
Impuestos	0 IVA-Exento
TOTAL	\$ 350.00 MXP

TOTAL EN LETRA: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. Moneda: MXN - Peso Mexicano


Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Condiciones de Pago: CONTADO

Tipo de relación: CFDI relacionado:



Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NEGUNO 110871

 <p>HOTEL FRAY JUNIPERO * * * *</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAIJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Folio: A - 24661
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 22/8/2018 21:17:18
Cuenta de Pago:	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Entrada: 22/08/2018
Referencia: 215594 / 93004	Salida: Agosto 25 2018

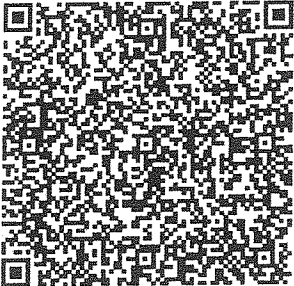
Datos del cliente	
Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
R.F.C.: MCM610101PT2	
Domicilio: ZARAGOZA SUR No. S/N, CENTRO, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México	
Personas: 1	
Habitación: 311	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	2,873.95	2,873.95

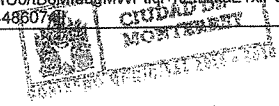
IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,873.95
IVA	459.83
Impuesto S/ Hospedaje	86.22
Propina	0.00
Total	3,420.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación	00001000000406414716 3BC6675E-82D8-4143-8FCF-CBE729006218 00001000000404486074 Agosto 22 2018 - 22:17:22
	Este documento es una representación impresa de un CFDI	

Sello Digital del CFDI
KiD9E3vVkpQ5Xsb4waCK1KY1zNTYYDI9PNrG+umi0VU0+ng7OHHkbfE9b5KvXfgcobEYK4jnXcyEfPUT9830nE nQ25IKkxY2I8TUBZH2TJUpe60Vsl8zmUcnYtB2qVaUQswTppgpAprOL5XIF9atiYw6hU+vX+aoDdF9QqjLAJR kigNYope45YSroMw+XO0md2nkNkg5A85r/WwGcumnn7sdC1IQrflHBPgpLMgjpI4zERpnw9KLmkTc67hVvzTBO M4vlQ8YT6MniE8y5kdSIUo/tB8MluugMvVPlqj+hZILzkaE1xiP9Lpgax6yCR55RA/nK4ZrJmBaOSRlZG8g==
Sello del SAT
vBhOQgcoXSU7OSHLOkmPSieB1eGVglMu7yWPBnQvcLomx3hRy3NICdPqhm7UAksOZbAo1dKmjSYLokc SE7IbKh8d1/rxqmcRTVmdSg8KX982SwhUhzckXUuBAN0W/M/nqd9k+vacoO7s5259+J2aBFXuxbYmm5D ToheM5ggIqZyA8ohjaJLnBi5B5eZ+UPr4h1CYVxRKBhOGOPYr/0zQslom0dshA7kZ19u025yX6y8q8 X/ODRZgKinsimjXZn3dmi+Wc2qwr9KJW1mh2XtapKlq5HqZYtsqtDctmIxiJ6oEPnJLA+4buCNW1WZC ge05fajBYblbLxMB1/sxfQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 3BC6875E-82D8-4143-8FCF-CBE729006218 2018-08-22T22:17:22 MAS0810247C0 KiD9 E3vVkpQ5Xsb4waCK1KY1zNTYYDI9PNrG+umi0VU0+ng7OHHkbfE9b5KvXfgcobEYK4jnXcyEfPUT9830 nEnQ25IKkxY2I8TUBZH2TJUpe60Vsl8zmUcnYtB2qVaUQswTppgpAprOL5XIF9atiYw6hU+vX+aoDdF9 QqjLAJRkigNYope45YSroMw+XO0md2nkNkg5A85r/WwGcumnn7sdC1IQrflHBPgpLMgjpI4zERpnw9K LmkTc67hVvzTBO M4vlQ8YT6MniE8y5kdSIUo/tB8MluugMvVPlqj+hZILzkaE1xiP9Lpgax6yCR55RA /hK4ZrJmBaOSRlZG8g== 00001000000404486074



RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Coordinación Administrativa

Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NOMINA 110871



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER90218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901112085152

Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: 90614F61-3B18-A841-890F-400FF221EFDA
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-27T13:19:16

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2018-08-27T13:19:13

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 RFC receptor: MCM610101PT2 Uso de CFDI: G03

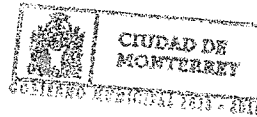
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$128.45	\$128.45
					Subtotal:	\$128.45
					002 IVA 16.00%:	\$20.55
					Total a pagar:	\$149.00

Importe con letra:
 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 MXN)

||1.1|90614F61-3B18-A841-890F-400FF221EFDA|2018-08-27T13:19:16|SCD110105654|Dx2YZKq+9THaHafv1dGcds1Aenv
 HDAsQEbFVIAoPdQFvORILnPLgQVwWPiWfjKDg0ZeS3yPi3LHjcmtdN/pOt8qdzkZ4UON7zGS4XhpXLPkDrlc0xgRxMbTp9GnGSDJJ3c
 zk7f9hTpcu/FJ9QUXH7wL/gF4C9NW+vWtcgZ0n7phg9WDM7xCmJpYiuqPWhILfkcioQZzo0GY5ZnDIXfa3DPw2gMHj8zp6V8RhDhpK
 jCzUmGGDC/C6Yklm+hlu19mzsIG0H1sCNnGisDx/icP7GvS72mWHLlj2OpRIZNiVaa8K2hBPf+hVtAdBnerC/5ontGstxMTgc5Sz/YB
 tqyb8Q==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NSUINA 110871



27 AGO 2018

RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Coordinación Administrativa

[Handwritten signature]
 11/02/18


SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Dx2YZKq+9THaHafv1dGcds1AenvHDAsQEbFVIAoPdQFvORILnPLgQVwWPiWfjKDg0ZeS3yPi3LHjcmtdN/pOt8qdzkZ4
 UON7zGS4XhpXLPkDrlc0xgRxMbTp9GnGSDJJ3czk7f9hTpcu/FJ9QUXH7wL/gF4C9NW+vWtcgZ0n7phg9WDM7xCmJpYi
 uqpWhILfkcioQZzo0GY5ZnDIXfa3DPw2gMHj8zp6V8RhDhpKjCzUmGGDC/C6Yklm+hlu19mzsIG0H1sCNnGisDx/icP
 7GvS72mWHLlj2OpRIZNiVaa8K2hBPf+hVtAdBnerC/5ontGstxMTgc5Sz/YBtqyb8Q==

SELLO DEL SAT:

xDuIwkbfyTYkcDABLHJOfc/nRuxYoax/+IGFhAovQiItNodODSRyBYP5YZxxIyoIusdc/scy5e2aDr3cF39k42P+Erin
 uWfCaXzpfV3mI8/JoxdzZ30I389Jr4SBvmf0yxno/+kz21ulkmMLLJzgOc3fKMDpgAsLBPjJabeyQ5VvC/Y6+bbI8bI
 uqE2mhFRvicVpQ8LRZLQKNAbwD9JnuM1zCpFKwpaAiHaQ163tXJVq9w2dAvxq1/v00udG4ES5V01mRXKVb4+Z0CDF5rN
 0I0kM3ynRtFyzAAZHn9WAQ+AxPt1MRKts25eXTN4I5akUt9gT84aDBhu8GpLGHiqIA==



 HOTEL FRAY JUNIPERO * * * * *	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAIJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo	Folio: BB - 38230
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 22/8/2018 22:42:44
Cuenta de pago:	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Referencia: 428250

Datos del cliente	
Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
R.F.C.: MCM610101PT2	
Domicilio: ZARAGOZA SUR No. S/N, CENTRO, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México	
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	103.45	103.45

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	103.45
IVA	16.55
Propina	0.00
Total	120.00


CFDI Relacionado:									
Tipo Relación: -									
CFDI Relacionado:									
	<table border="1"> <tr> <td>Serie del Certificado del emisor</td> <td>00001000000406414716</td> </tr> <tr> <td>Folio fiscal</td> <td>7ED003E1-5B18-4397-A227-492B7E157C1F</td> </tr> <tr> <td>No. de Serie del Certificado del SAT</td> <td>00001000000404486074</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificación</td> <td>Agosto 22 2018 - 23:42:47</td> </tr> </table>	Serie del Certificado del emisor	00001000000406414716	Folio fiscal	7ED003E1-5B18-4397-A227-492B7E157C1F	No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074	Fecha y hora de certificación	Agosto 22 2018 - 23:42:47
Serie del Certificado del emisor	00001000000406414716								
Folio fiscal	7ED003E1-5B18-4397-A227-492B7E157C1F								
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074								
Fecha y hora de certificación	Agosto 22 2018 - 23:42:47								
Este documento es una representación impresa de un CFDI									
Sello Digital del CFDI									
NJTQhD94CdHKhWgbJ52AyUbYzGGHdm0OaTyMiruHCFelDzNjkXyULZAK4U4X+x8RwUyAJrT1ti8siQBfkSK6+ I5hOxt56wdfYIPq7+IQ+E1OL+wR0OokneV2fzKWSCDX0MjYdXduV5EuGbkpXUE6wuHir8QNzk2QraVvHWnP/ r9KhvGyiaaPMSUZJ6NOn4zbSlc88DZr7XbPvVwUICIRmwzeXUixROLlrcT91pmQRHCdy8cRsKTWl2Ajo7osYY 6BT8kQFFZH4VC7+FgrfxHgSpxQRaT3JJ/DXRrsSw2m44BOCWwLcyGEC2ld4AsS9SA3p4NibJAPRMUFBo/e2Qg==									
Sello del SAT									
AMZMCs3X/4HgpJpG3JudryvI3L8ibvcEMH+SMLKkZbPwH7w6Kw+2Hjy6OufkA9xGjhsG44Ay8xI1jgQ Zbk7md8T1Kr8ynVq/EHVFg2cOuFYyY01v8JM+SZWbAtSOUZEY0p3Fp1QXcm0C4CJJ05IAe0bkztKyGZ 8TwZ5j6UCUMephDoPseborPnsdNqqHoq88yzlLZX+1Sz9dcXzLwYklfseApAle02U8TpWPN7pooUsfm gaGsgC6w/7IK5mBih+T130jn1x91WkNo7LJ9qFTITaYg2RS8nu1YCEaOdb6YupbalUYwB75WxPI3Bwxn yBXVrhA9sE0q0Np/103B5g==									
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
1.1 7ED003E1-5B18-4397-A227-492B7E157C1F 2018-08-22T23:42:47 MAs0810247C0 NJTQ hD94CdHKhWgbJ52AyUbYzGGHdm0OaTyMiruHCFelDzNjkXyULZAK4U4X+x8RwUyAJrT1ti8siQBfkSK 6+I5hOxt56wdfYIPq7+IQ+E1OL+wR0OokneV2fzKWSCDX0MjYdXduV5EuGbkpXUE6wuHir8QNzk2Qr aVvHWnP/r9KhvGyiaaPMSUZJ6NOn4zbSlc88DZr7XbPvVwUICIRmwzeXUixROLlrcT91pmQRHCdy8cRs KTWl2Ajo7osYY6BT8kQFFZH4VC7+FgrfxHgSpxQRaT3JJ/DXRrsSw2m44BOCWwLcyGEC2ld4AsS9SA3p 4NibJAPRMUFBo/e2Qg== 00001000000404486074									



RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Coordinación Administrativa

LIC. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NOMINA 110871

22/08/2018

 <p>HOTEL FRAY JUNIPERO * * * *</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	BB - 38250
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	23/8/2018 15:00:18
Cuenta de pago		Referencia:	428351
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
R.F.C.:	MCM610101PT2 Usó CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	ZARAGOZA SUR No. S/N, CENTRO, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	182.76	182.76

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	182.76
IVA	29.24
Propina	0.00
Total	212.00

CFDI Relacionado:		
Tipo Relación: -		
CFDI Relacionado:		
	Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación	00001000000406414716 8F806A44-1A28-4064-8DAC-AA21C630556C 00001000000404486074 Agosto 23 2018 - 16:00:21
	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Sello Digital del CFDI		
UIUr15wMpfNMYVTv0yKG2KqQ9/5RMIfyPXOrE3O8y33ch06OtAau+o3X11Cf/XJnNSEr9V68yiazzeYp08/E IKNUOvV+5wwXGGBVJtcyLghy/KRJIeBe9+mNgcW3qWAYnjxDp2dqnmfIKWFO5pEoeCZLcJDN2arJAJhy7FS GUgz5CLh9HvqTpcUKeV97BeQGmWIO7JIFG5Mcm7A+2UHeY3efJpVmyikxf79qeX0rBC7/sCyZlprAeNGWR RcyF2EzGfx1P7Erw0eGpYle6EpUFx3iowjEtw48KA9Qp6G6nFxoDKdgugxW2IDy6z07P219Ssz9Cq3OBuEg==		
Sello del SAT		
CicTPmWcMncbZzJmcszK2shebteY2eQHc2S4Ydv2z1vSu0hHx0cFFBH8+W2jXvrelY174IWmqajaXf3 oRywJ6ifmOLdCCcHgPBAUTmSWwDCpPv80bm9zS5ysBakf6r1iy+jRrY5jPcvlqFb/czk4qs7m5W8lh0x B1kEYeePF7alzG+XuvW170Rjw8TC5GorQxJKDmam0j/30kx+Ky1xgFCJukvBKNKrJUqaJTY3b9kZJZl 91wzfkW898pINSF5QD3OTyRotiZSQ+3JdvJCFbPNT+R6ewkL6zVCySWfzY4vOoMM1zdGairUPyx5yr5 HpdysBqWvPM18y115vIMUQ==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
1.1 8F806A44-1A28-4064-8DAC-AA21C630556C 2018-08-23T16:00:21 MAS0810247C0 UIUr t5wMpfNMYVTv0yKG2KqQ9/5RMIfyPXOrE3O8y33ch06OtAau+o3X11Cf/XJnNSEr9V68yiazzeYp08/ /EIKNUOvV+5wwXGGBVJtcyLghy/KRJIeBe9+mNgcW3qWAYnjxDp2dqnmfIKWFO5pEoeCZLcJDN2ar JAJhy7FSGUgz5CLh9HvqTpcUKeV97BeQGmWIO7JIFG5Mcm7A+2UHeY3efJpVmyikxf79qeX0rBC7 /sCyZlprAeNGWRRCyF2EzGfx1P7Erw0eGpYle6EpUFx3iowjEtw48KA9Qp6G6nFxoDKdgugxW2IDy6 z07P219Ssz9Cq3OBuEg== 00001000000404486074		

Handwritten signature and date:
 23/08/2018
 23/08/18

Handwritten text:
 Lic. Ana Bertha Garza Guerra
 No. NOMINA 110871

RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Coordinación Administrativa



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
 CAL AEROPUERTO
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local M2 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 México México,
 15520

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 3955796

FECHA

México, Ciudad de México
 2018-08-27 12:15:12

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 84F75D63-088B-6844-8D88-90A45E0F4948
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/08/2018 12:18:34 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 CALLE: MCM610101PT2
 ZARAGOZA SUR
 NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: MONTERREY
 CODIGO POSTAL: 64000
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: NUEVO LEON, MÉXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RESIDENCIA FISCAL: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	270.69	270.69
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 43.31				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|84F75D63-088B-6844-8D88-90A45E0F4948|2018-08-27T12:18:34|SCD110105654|HHwTEkdL4HMI6X1ngPeSHc+dbLXORzT
 XgOP7ho21mvsDZf8uU6T0BUkdytUIpnk72OGOrShLNvai9Xsior17IyBuK/v/CATS0IVPFRTPd1MnT39jOrOipisL+XVARNBuIwO1G8It4S
 c+8rj1Xn7Jgg6vsvTnd4hJSiMpnfZagldoPn+EW3bbYyYbh6qWhwxkovgQ4FtK8rFFfMAF0zrwtkcCkd9eaCGmElb7fFu2ZARYUTLr1
 81CBitM+uITeSQ07s1GC2uc5I+5SiFYHhGtvt5eJkBoDyIb1CAL+Mj56/WrU14LgnAMihCNirbx+FBQBeVuvheAF2Ku/t1SZQ==|0000100
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 208534
 Formas de pago en este comprobante 04
 Ultimos cuatro digitos : 0851

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0851
 FORMA DE PAGO: 04



Lic. ANA BERTHA GARZA GUERRA
 No. NOMINA 110871

RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Coordinación Administrativa

Consumo al 0.160000%:	270.69
SubTotal:	270.69
Descuento:	0.00
Importe Neto:	270.69
Iva 0.160000%:	43.31
Total:	314.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

HHwTEkdL4HMI6X1ngPeSHc+dbLXORzTXgOP7ho21mvsDZf8uU6T0BUkdytUIpnk72OGOrShLNvai9Xsior17IyBuK/v/CATS0IVPFRTPd1MnT39jOrOipisL+XVARNBuIwO1G8It4S
 c+8rj1Xn7Jgg6vsvTnd4hJSiMpnfZagldoPn+EW3bbYyYbh6qWhwxkovgQ4FtK8rFFfMAF0zrwtkcCkd9eaCGmElb7fFu2ZARYUTLr181CBitM+uITeSQ07s1GC2uc5I+5SiFYHhGtvt5eJkBoDyIb1CAL+Mj56/WrU14LgnAMihCNirbx+FBQBeVuvheAF2Ku/t1SZQ==

Sello del SAT

ledsgBIVQzMZv+U/Rnn1g0AvVzrM62zjKQOXcGkNGj19YKESrQJeP4UMJjM0Hh9FV18QZC3RpfjgPhG2MqJmzeemWtFYFCjP2zQp5/qj+1odTzo0FxE/11PFSVz8
 uRQ0rHXfOgiPmjC201zjgWymZq1a1Cg1kP0tKGMORU1tjRrXzotkg9mra2x730oZJdeag0+BnMvt85W0Fg+DuhZsJWS7qDhQ3m10RfMSJx6x11aMe1R7jGvYd
 /oARjTGVuSpZfTe10RN9V+x1wEzqfWtUGS00+yy14VQMUETIA/bcy+ww0Ex90HMYu9JBU9QR6pmcThj+1MFQ==

