



Fecha de solicitud: 23 DE JUNIO DEL 2022

SOLICITANTE DEL VIAJE

Nombre: MA. EUGENIA TORRE CANTU Puesto: DIRECTORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR
 Nómina: 210119 Secretaría: DIF MONTERREY Dependencia: DIRECCION GENERAL DIF

MOTIVO DEL VIAJE

Motivo: ASISTIR A EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO

Anexo: Invitación Convocatoria Otros: _____
 Oficio Correo electrónico

DESTINO E INTINERARIO PROPUESTO PARA EL VIAJE

Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO Domicilio: _____
 Fecha de salida: 21/07/2022 Hora de salida: 2:00 P.M.
día / mes / año
 Fecha de llegada: 23/07/2022 Hora de llegada: 9:00 P.M.
día / mes / año

APROVECHAMIENTO DEL VIAJE


Impacto o beneficio a la Administración Municipal: ADQUIRIR IDEAS, INNOVACIONES DE PRODUCTOS Y TALLERES CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EN LA COORDINACION DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO EN LOS CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

Transporte aéreo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Monto aproximado	\$	<u>5,500.00</u>
Viáticos:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Hospedaje aprox.	\$	<u>6,000.00</u>
			Traslados aprox.	\$	<u>1,000.00</u>
			Alimentos aprox.	\$	<u>4,200.00</u>
			Pago extra aprox.	\$	_____

¿ Si el motivo del viaje implica un pago extra, por que concepto es ? _____

SOLICITANTE



MA. EUGENIA TORRE CANTU
 Nombre y Firma del Solicitante

NOTA: El gasto quedará a revisión y consideración de la Secretaría de Finanzas y Administración.

VISTO BUENO


LIC. JOSE FRANCISCO SALAS TIRADO
 Nombre y Firma del Secretario Solicitante

AUTORIZACION


Lic. Juan Armando Pacheco Gonzalez
 Nombre y Firma del Secretario Eejecutivo



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

ZARAGOZA SUR SN CENTRO
MONTERREY, N.L. C.P. 64000
R.F.C. MCM-610101-PT2



ÁGUESE
STE CHEQUE
LA ORDEN DE:

CHEQUE No. 108349

FECHA: Julio 06 de 2022

TORRE CANTU MA EUGENIA

\$ 16,700.00

DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SUBSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, N.L.
C.T.A. No. 0051376528

108349

[Handwritten signature]
C. TESORERO MUNICIPAL
No. CUENTA
No. CHEQUE

00351511180724000513765280108349

EDICIÓN 2021



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

R.F.C. MCM610101PT2
ZARAGOZA SUR S/N. COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, NUEVO LEON, C.P. 64000
www.monterrey.gob.mx
+52(81) 8130.6565

ENTERA MA EUGENIA TORRE CANTU
DOM. FISCAL ZARAGOZA C.P. 64000 MEXICO, Nuevo León, MEXICO
RFC XAXX010101000 MÉTODO PAGO PUE
TIPO COM. I-Ingreso USO CFDI P01 Por definir
RÉGIMEN 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2022-10-20 11:14:29 MONTERREY,NUEVO LEON,MÉXICO 64000

FOLIO FISCAL:
461B609A-5092-11ED-9FB3-6599CCDE4447
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000505600468
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000503815169
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2022-10-20 11:15:52
CONSECUTIVO: 2314749

Propietario: MA EUGENIA TORRE CANTU

Caja: 341

Fecha: 20/10/2022

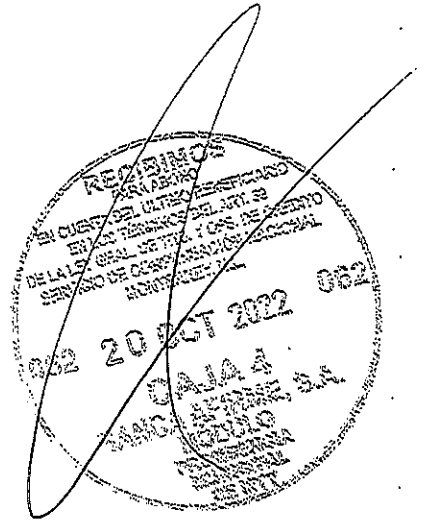
Folio: 341000061223

Dirección:

Nota: CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 108349 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.3.02.00 CON
RFC: TOCE630226DN6. No. DE OFICIO: DG/2371/2022

Table with 7 columns: Cantidad, C. Unidad, C Servicio, Identificador, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1.00, E48, 93161700 32, 7212 DEVOLUCIONES (VARIOS) CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO CORRESPON, \$5,685.85, \$0.00, \$5,685.85

Folio del comprobante origen : Fecha de transacción :



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Forma de Pago:01-Efectivo

Subtotal: \$5,685.85

Desc: \$0.00

Importe en Letra: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 MN

Ret ISR: \$0.00

Total: \$5,685.85



Sello digital del CFDI:

LabNTamFCCGVw697o2i8S6q5ISHfmDuo0GYF1bEIZF4zQQ/SHpHrFSVzNS21U1kqdo/ZG6YX+z5am6i88iCqyLpnJyVhF5I4njntdDM7nQ3zZ4jMwID3M7617/THvOIWjVX0eg6YE0xh/1B0n4aNIeGzjoSj0qV5vQmT6pRdPfoh+PxT1j0ZmcRe/YrgddWAjRTwqk4DuWD0v73dppNI901D/ZLivr1pH2dNYJwNem+H/ITRBUjDaeHv6kw/mustTT/VuR+RQ6i9gsCuKCb3QqM1utbj2iF964PBDRTpbydW3dpxeZb+sMILqxUSFwOcf3pVkb8oCjVtkgHw==

Sello del SAT:

QsD34Z1FBbWau0PaXYbcSxw71HPiVPboYIYTpWHQRNjnJCo08YpkfucqbR7ixACe7e0CEU8HZ245aOWkDfu9CJ952eera3EfoWDLmj/Pjw2rsupu2F7I5I7HmkMpx4TPgIMBvFNummivoKvklKp1pUknl0TBrsr3hqF1EbKIKpPmjD5ENtRSUwdGvLpXzXEKEzeSx9Tx2Obu11P4DenhU2A4vY8Rmv8iHRu7shUYU0tFYybvEmQwHW9pKvOWy1SwT3PzZuFuoy2uoZyTD9CxB5U4kQ3GySeWrdCY7B9GdQx9sS5EQVP4C=NPUwv5/bNjCy6e48u6bSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1461B609A-5092-11ED-9FB3-6599CCDE4447|2022-10-20T11:15:52|EME000602QR9|QsD34Z1FBbWau0PaXYbcSxw71HPiVPboYIYTpWHQRNjnJCo08YpkfucqbR7ixACe7e0CEU8HZ245aOWkDfu9CJ952eera3EfoWDLmj/Pjw2rsupu2F7I5I7HmkMpx4TPgIMBvFNummivoKvklKp1pUknl0TBrsr3hqF1EbKIKpPmjD5ENtRSUwdGvLpXzXEKEzeSx9Tx2Obu11P4DenhU2A4vY8Rmv8iHRu7shUYU0tFYybvEmQwHW9pKvOWy1SwT3PzZuFuoy2uoZyTD9CxB5U4kQ3GySeWrdCY7B9GdQx9sS5EQVP4C=NPUwv5/bNjCy6e48u6bSg==|00001000000505600468||

“Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”



Gobierno
de
—
Monterrey

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ma. Eugenia Torre Cantú
PUESTO: Directora de Centros de Bienestar Familiar
NOMINA: 210119

SECRETARIA: Sistema para el Desarrollo Integral de La Familia
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 191004

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
TRANSPORTE AEREO	77125346	\$3,399.95	\$4,249.95
	77699455	\$850.00	
TRANSPORTE TERRESTRE	VALE DE GASTOS	\$400.00	\$2,000.00
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$200.00	
	VALE DE GASTOS	\$400.00	
ALIMENTOS	35022204047871	\$465.00	\$980.00
	35022204047877	\$75.00	
	35022204047875	\$200.00	
	JRGDLS3819	\$240.00	
HOSPEDAJE	35022204042431	\$3,784.20	\$3,784.20
TOTAL			\$11,014.15

CHEQUE	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	DEVOLUCION
		\$16,700.00	\$11,014.15

DIF Monterrey
Loma Redonda # 1500 Col. Loma Larga
Monterrey, N.L C.P. 64710
Tel. (81) 51 02 86 00
dif@monterrey.gob.mx



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 77125346

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

CLIENTE

RFC : MCM610101PT2
Usos del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Domicilio Fiscal : 64000

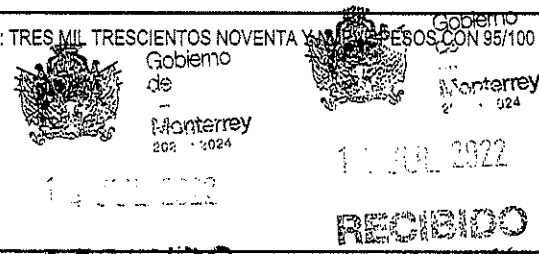
DATOS COMPROBANTE

Exportación : 01
Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2022-07-14T09:35:18
Forma de Pago : 01 Efectivo
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66254

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 95/100 MXN
SubTotal \$3,126.34
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$273.61
Total \$3,399.95
Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00



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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$75.72
TUA: \$1,083.64
BS \$18.72
MX \$41.10
SS \$12.42
TK \$3.48

Handwritten signatures and notes: 'Jose de las 21004', 'Eugenia Torre Cuentó 210119', and '210076'.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|5998a90f-8e09-4a38-b2f0-9281e2de93ec|2022-07-14T09:35:18|LSO1306189R5|ey7+RU75abkBomk2|+A06Vhm2xAiBy2dAgP9MIYTybDYkMni5X4uF2Ex1o/Q4uBDf0cgcaQXrZuMkBWjNS4AtpUUMFm2Um0l+6UC7BNpFQWVGARqNywFaZgNlyp46cQm3CsbZr9n2rRs7XfXUB3bEr9XFjLbLMRKvWERkobXTsP5oibjSuax3iubi+wursje0bF+1YLk+k/1NFvV36ZEAlYKQI4qMLH+vEWXO2311v+2+JHCoqYIOLjdnppFh90jw38Zv5x7fgR7j9xCWnF8VWjnQpOCleCMOWjMJADAmh35M91eV59RZjdS3elgyNhhvAhYtGF51wrbdWA==|00001000000510348789||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 5998a90f-8e09-4a38-b2f0-9281e2de93ec
Fecha y Hora de Certificación : 2022-07-14T09:35:19
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : hwwGxS+1L5f3RgxiCkYUgylp0p3wAFd4EiO4ozC6b7zC6T9ZGQHULhhURhwjBjbjEKNV/i7qHK6C9zPPEkDq1J2oTctI3KB7BgvL9iOtdmWTwfgl4AdJ7mi231qZ7fzVteN9gZSgJ6RutZWUC67TciZ763wcXwvh8hXvDnSDKZQMoJPf/q3iUvXbrTmgN8aYsqeLd2HMR210BebHYzPlkzHish5k0HgQoS2AvxCXlCg25fjGu0aoZMcOUR9kDnXJllpX5DISEqL0BBDgsL1SzUAI/IEDu7nZUFJ6TEHbOqoZVTgN9cm+44UPuwAud7jFJ4HDBDHzydA==
Sello Digital del Emisor : ey7+RU75abkBomk2|+A06Vhm2xAiBy2dAgP9MIYTybDYkMni5X4uF2Ex1o/Q4uBDf0cgcaQXrZuMkBWjNS4AtpUUMFm2Um0l+6UC7BNpFQWVGARqNywFaZgNlyp46cQm3CsbZr9n2rRs7XfXUB3bEr9XFjLbLMRKvWERkobXTsP5oibjSuax3iubi+wursje0bF+1YLk+k/1NFvV36ZEAlYKQI4qMLH+vEWXO2311v+2+JHCoqYIOLjdnppFh90jw38Zv5x7fgR7j9xCWnF8VWjnQpOCleCMOWjMJADAmh35M91eV59RZjdS3elgyNhhvAhYtGF51wrbdWA==
Exportación : 01
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 77699455

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

CLIENTE

RFC : MCM610101PT2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Domicilio Fiscal : 64000

DATOS COMPROBANTE

Exportación : 01
Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2022-07-25T13:08:19
Forma de Pago : 01 Efectivo
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 45659

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T IVA. Row 1: 78111600, 002, 1, E48, Unidad de servicio, SERVICIOS ADICIONALES PNR: A7WPPF, \$732.76, \$732.76, \$732.76, 002, Tasa, 0.16, \$117.24

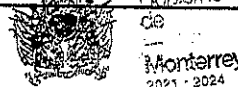
Importe con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN

Summary table: SubTotal \$732.76, Descuento \$0.00, IVA (16.00 % *) \$117.24, Total \$850.00, Moneda MXN Peso Mexicano, Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$0.00
TUA: \$0.00



RECIBIDO

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: |T.1|8b163647-dade-4ac7-bd8a-4798def12fbd|2022-07-25T13:08:19|LSO1306189R5|PJTnARCoZAVI7J3ZWZ/SP7RdKlv5VmjoL0UtdxBkGdPYppwqafAyCvJ4aOp7rUeZcVWigCNIVkGQXDfNYPfpSt0LHlyehx9emK8x3HScc+OrAjsrANvJP62uNFJlQ/z83XunRBbEPmLIYOGCO4mirgr9lOFuYF6r/Lcjvxxpl5Og5IX7fbKhGZALP1rkWihwVfDlzOEZl2NKY3XqJmCUVQSuq/Aw/RZLJw40AM5f+HSIIY2M798NGu7K61HeeOmpNSC4a8aaq7e92nUBU4ts/1z7aQRjKe8ZpYqMh q24ye4L7X9xa0OGJQ356lcXY82srzGjlcMDSK+Xow=|00001000000510348789|
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 8b163647-dade-4ac7-bd8a-4798def12fbd
Fecha y Hora de Certificación : 2022-07-25T13:08:30
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : KpF5RExbJnz8b2LRhzhKb9aoudmjcZ9sodzR0ThA6n1W0cF+ngfDjgEDxgsxu4ZR6xEMOP9eWxBqoQw5CQVQK3pXl9XDnve4PXIDPaWjIngw2as+swG0RT63BbR7hvmJQrvh5DonkDgy3ABYPams5ZX48Mw4c3rtmapXhx+Uc6cC0++OjMHMPkDj5BbnDDw2ZmdO7OykpmXbQeSz+URy3v9YIDEUUXxwetQ6TRVVDjLRP0IPXG2LKC9ax3XITVpqwxz3wBywfkqj5Y0gGoT6c3cp+RdwODvL0NexHo3tInTVR Wylkn70sl/HdMhWjK9ub8n1/cBSpZug==
Sello Digital del Emisor : PJTnARCoZAVI7J3ZWZ/SP7RdKlv5VmjoL0UtdxBkGdPYppwqafAyCvJ4aOp7rUeZcVWigCNIVkGQXDfNYPfpSt0LHlyehx9emK8x3HScc+OrAjsrANvJP62uNFJlQ/z83XunRBbEPmLIYOGCO4mirgr9lOFuYF6r/Lcjvxxpl5Og5IX7fbKhGZALP1rkWihwVfDlzOEZl2NKY3XqJmCUVQSuq/Aw/RZLJw40AM5f+HSIIY2M798NGu7K61HeeOmpNSC4a8aaq7e92nUBU4ts/1z7aQRjKe8ZpYqMh q24ye4L7X9xa0OGJQ356lcXY82srzGjlcMDSK+Xow=
Exportación : 01
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Salas

Ma. Eugenia Torre
Centú 210119

Handwritten signature of Jose Salas with number 210041

Handwritten signature of Ma. Eugenia Torre



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
21	7	22
DIA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$400.00

IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO

TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEREOPUERTO A HOTEL

EL DIA 21 DE JULIO DEL 2022

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

21 JUL 2022

Gobierno
de
Monterrey



TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA

VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022

MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Selas
210076
Ma. Eugenia Torre Cantu
210119



Gobierno
de
Monterrey
2021 - 2024

21 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
21	7	22
DÍA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$200.00

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO:

TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL RESTAURANTE LA VACA ARGENTINA
EL DIA 21 DE JULIO DEL 2022 (CENA)

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de
Monterrey
2021 - 2024

21 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA
VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022
MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Salas

210041

Konny M.
210076



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
21	7	22
DIA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$200.00

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO

TRANSPORTE TERRESTRE DEL RESTAURANTE LA VACA ARGENTINA AL HOTEL

EL DIA 21 DE JULIO DEL 2022 (CENA)

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de
Monterrey
202 - 1024

21 JUL 2022

RECIBIDO

DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES:
IDA

VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022

MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Salas

210041

Konny M
210076



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
22	7	22
DÍA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$200.00

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO:

TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL RESTAURANTE ALBAGUE

EL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 (COMIDA)

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de Monterrey
2021 - 2024

27 JUL 2022

RECIBIDO

DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA
VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022
MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

José Sela

21004

*Konny M.
210076*



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
22	7	22
DIA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$200.00

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO

TRANSPORTE TERRESTRE DEL RESTAURANTE ALBAGUE AL HOTEL
EL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 (COMIDA)

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de
Monterrey
2011 - 2024

22 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA
VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022
MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Salas

210044

Konny M.
210076



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
22	7	22
DÍA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:
\$200.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO:
TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL RESTAURANTE LA MORESCA
EL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 (CENA)

AUTORIZA
210076 KONNY C. MIRELES GALVAN
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE
210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de Monterrey
2021 - 2024

22 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA
VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022
MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Salas

21004

Konny M.
210076



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
22	7	22
DÍA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$200.00

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO

TRANSPORTE TERRESTRE DEL RESTAURANTE LA MORESCA AL HOTEL

EL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 (CENA)

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU
NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de Monterrey 2021 - 2024

22 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA
VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022
MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

Jose Salas

[Handwritten signature]
21004

[Handwritten signature]
Kunym
210076



**VALE DE GASTOS
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
23	7	22
DIA	MES	AÑO

A favor de:

MA. EUGENIA TORRE CANTU

VALE POR:

\$400.00

IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MON. NAC.)

CONCEPTO

TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL AEROPUERTO

EL DIA 23 DE JULIO DEL 2022

AUTORIZA

210076 KONNY C. MIRELES GALVAN

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA

RECIBE

210119 MA. EUGENIA TORRE CANTU

NOMBRE, NO. DE NOMINA Y FIRMA



Gobierno de
Coahuila de
Monterrey
2022

23 JUL 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

TRASLADO LOCAL DE TAXI PUBLICO Y NO FUE POSIBLE CONSEGUIR FACTURA CON REQUISITOS FISCALES.
IDA

VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA EXPO DE TALLERES GIFT SHOW MEXICO
DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2022

MA. EUGENIA TORRE CANTU NOMINA 210119

José Salas

21007

*Ma. Eugenia Torre Cantu
210119*



RIU PLAZA GUADALAJARA
TLF: 52-33-38-80-75-00
Observaciones: 0...
Lugar de Expedición: 44500 Guadalajara, Jalisco
Dirección del establecimiento
Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza
Guadalajara Col Chapalita
44500 Guadalajara
MEX

Receptor: **FACTURA**
Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
ZARAGOZA SUR SN
64000 CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON
Residencia Fiscal: MEX
RFC Receptor: MCM610101PT2
REGIMEN FISCAL: -

C: 614377
F: 614377

INE
TIPO DE PROCESO:
CLAVE ENTIDAD:
ID CONTABLE:
TIPO DE COMITE:
AMBITO:

FACTURA	
Fecha y hora expedición:	2022-08-17T11:50:14
Fecha Venc.	17/08/2022
Folio y Serie	35022204047871
UUID:	7D3C80EE-EC2A-454C-91DE-1F2DB55FA1AC

CLAVE PROD/SERVICIO	HAB.	CONCEPTO	BONO/REF	FECHA	CLAVE UNIDAD	VALOR UNIT	CANTIDAD	IMP.NETO	IMP.BRUTO
50202300		Chardonnay/Bebida		21/07/2022	E48	38.79	1	38.79	45.00
90101501		Bar Chardonnay/Comida		21/07/2022	E48	362.07	1	362.07	420.00
SUBTOTAL CARGOS						400.86		TOTAL CARGOS	465.00

CONCEPTO	FECHA	IMP.NETO	IMP.BRUTO
Chardonnay/Cobro Créditos Efect	21/07/2022	-465.00	-465.00

PENDIENTE DE PAGO 0.00

BASE	TASA/CUOTA	IMPUESTO	TIPO FACTOR	CUOTA	IMPORTE
400.86	16.00	002	IVAMXSD Tasa	64.14	465.00

IMPORTE EN LETRA
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos

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

TOTAL FACTURA BRUTO 465.00
MONEDA: Pesos Mexicanos MXN

*Ma Eugenia Torre Canté
210719*

*Ma. Eugenia Torre Canté
210719*



17 AGO 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

José Selas
210004

Versión: 3.7
Tipo/Comp/obante: I-Ingreso
Remitir a:



RIU PLAZA GUADALAJARA
TLF: 52-33-38-80-75-00
Observaciones: 0...
Lugar de Expedición: 44500 Guadalajara, Jalisco
Dirección del establecimiento
Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza
Guadalajara Col Chapalita
44500 Guadalajara
MEX

Receptor: **FACTURA**
Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
ZARAGOZA SUR SN
64000 CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON
Residencia Fiscal: MEX
RFC Receptor: MCM610101PT2
REGIMEN FISCAL: -

C: 614377
F: 614377

INE
TIPO DE PROCESO:
CLAVE ENTIDAD:
ID CONTABLE:
TIPO DE COMITE:
AMBITO:

FACTURA	
Fecha y hora expedición:	2022-08-17T12:01:02
Fecha Venc.	17/08/2022
Folio y Serie	35022204047877
UUID:	EDC3F49B-D6D5-4D9F-9ACA-B92435855A69

CLAVE PROD/SERVICIO	HAB.	CONCEPTO	BONO/REF	FECHA	CLAVE UNIDAD	VALOR UNIT	CANTIDAD	IMP.NETO	IMP.BRUTO
50202300		Capital/Bebida Bar		23/07/2022	E48	64.66	1	64.66	75.00
SUBTOTAL CARGOS						64.66	TOTAL CARGOS		75.00

CONCEPTO	FECHA	IMP.NETO	IMP.BRUTO
Capital/Cobro Créditos Efect	23/07/2022	-75.00	-75.00

PENDIENTE DE PAGO 0.00

BASE	TASA/CUOTA	IMPUESTO	TIPO FACTOR	CUOTA	IMPORTE
64.66	16.00	IVAMXSD	002 Tasa	10.34	75.00

TOTAL FACTURA BRUTO 75.00
MONEDA: Pesos Mexicanos MXN

IMPORTE EN LETRA
SETENTA Y CINCO Pesos

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



Gobierno
del
Estado de
Monterrey
2021 - 2024

17 AGO 2022

RECIBIDO
DIF MONTERREY
Coordinación Administrativa

José Salas

210041

Handwritten signature and stamp
210076

Ma. Eugenio Torre Cantó
210119

Handwritten signature



RIU PLAZA GUADALAJARA
 TLF: 52-33-38-80-75-00
 Observaciones: 0..:
 Lugar de Expedición: 44500 Guadalajara, Jalisco
 Dirección del establecimiento
 Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza
 Guadalajara Col Chapalita
 44500 Guadalajara
 MEX

Receptor: **FACTURA**
 Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 ZARAGOZA SUR SN
 64000 CENTRO, MONTERREY
 NUEVO LEON
 Residencia Fiscal: MEX
 RFC Receptor: MCM610101PT2
 REGIMEN FISCAL: -

C: 614377
 F: 614377

INE
 TIPO DE PROCESO:
 CLAVE ENTIDAD:
 ID CONTABLE:
 TIPO DE COMITE:
 AMBITO:

FACTURA	
Fecha y hora expedición:	2022-08-17T12:00:50
Fecha Venc.	17/08/2022
Folio y Serie	35022204047875
UUID:	7EA60229-D63F-415E-800C-8B9DB360ED4E

CLAVE PROD/SERVICIO	HAB.	CONCEPTO	BONO/REF	FECHA	CLAVE UNIDAD	VALOR UNIT	CANTIDAD	IMP.NETO	IMP.BRUTO
50202300		Capital/Bebida Bar		23/07/2022	E48	129.31	1	129.31	150.00
90101501		Capital/Comida		23/07/2022	E48	43.10	1	43.10	50.00
SUBTOTAL CARGOS						172.41	TOTAL CARGOS		200.00

CONCEPTO	FECHA	IMP.NETO	IMP.BRUTO
Capital/Cobro Créditos Efect	23/07/2022	-200.00	-200.00

PENDIENTE DE PAGO 0.00

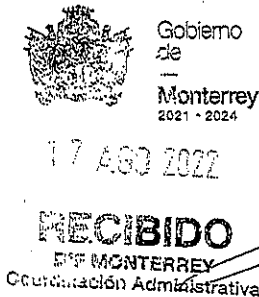
BASE	TASA/CUOTA	IMPUESTO	TIPO FACTOR	CUOTA	IMPORTE
172.41	16.00	002	Tasa	27.59	200.00

TOTAL FACTURA BRUTO 200.00
 MONEDA: Pesos Mexicanos MXN

IMPORTE EN LETRA
 DOSCIENTOS Pesos

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

Ma. Eugenia Torre Cantú
 210119



Jose Salas

210041

*Jose Kenny M.
 210076*

[Handwritten signature]

EMISOR
 Razón social: MARNAPA SA DE CV
 RFC: RFC: MAR07082342A
 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
 Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA JRGDLS 3819
 Tipo comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000505346002
 Fecha emisión: 25/Jul/2022 10:15:41
 No. certificado SAT: 00001000000505600468
 Folio (UUID): A5510CF3-0C2C-11ED-8152-DF747A693855
 Fecha de certificación: 2022-07-25T13:20:43
SUCURSAL
 Nombre: JOHNNY ROCKETS JALISCO INTERNACIONAL
 Lugar de expedición: 45659
 Dirección: CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 LOC. FC1 AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO MEXICO C.P.:45659

RECEPTOR
 Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 RFC: MCM610101PT2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Dirección: ZARAGOZA SUR S/N Col. CENTRO MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON C.P.:64000

DATOS RESTAURANTE
 Cheque: 8434 Fecha Cheque: 23/07/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	206.90	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$206.90 Tasa:0.160000 Importe:\$33.10	206.90



25 JUL 2022

RECIBIDO
 DIF MONTERREY
 Coordinación Administrativa

Handwritten signature: Eugenia Torre Cantú
 210119

Suma: 206.90
 I.V.A. 16%: 33.10
 Total: 240.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo cambio: 1.000000
 RFC proveedor certificación: EME000602QR9

Handwritten signature: José Salas
 210001

Ma. Eugenia Torre Cantú
 210119

Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL CFDI

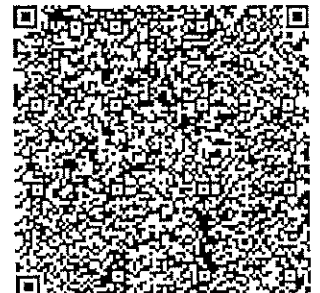
u0CE982tenZgAcf0iEbkQBP35QaluvhdZna/GuX08VgnPvuCpM9ycRiQd0aJ86a+b+f6TLE8AsVcLItinrEQ8MCufNn0pCMz0B9GyJoIc/cbc5AKtNS0eB5M8s3qjjeV3LEI8yk92mbdXWg+wa+uiCVANxfb9MpruyNihon02LIBMCDm+E543FFPA4H369/0mfzOwstH1b0t4jtVJM//q2V1u/yDTupyQC20L60BvB2t+yt8AC6exlU9aJGqvgZ6psrzj09ZboDkv95/nN7P4V0rZJDVkg90YpWh75CPIDFou2XTWU58eC2StikLlacDx0Swny3MEF3uDbmbV1SbULVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LV55STwEMR7WZdIN160S2qzjr5eq7Q2e4mtJL3XYPeLzjSsN/+s/sxGAeORThm3ck9IZXU8+r91VWLF1ScFzQRm86eleLsM/50Pza1GPTx2Dy0TxHg47HFZMrt806utdminwSut44XlJZgQV2P0BP0UzjwhcLRKBVt3bGRk14e0h5R61w8j2VfkyDURWkxgumT87RWKjdfnN1uJARC9kpHm15/XkbJdAuR2VHEDC0FL18Q8xZyY2vy4pRUK2Gyoc3nZDtrfna8ht1Q6kA5A2ppmvzyC21wM4Q16oaIX3XITV4bS3hbYzLst88Gugyx0nhM0yAR12et0j5au8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5510CF3-0C2C-11ED-8152-DF747A693855|2022-07-25T13:20:43|EME000602QR9|u0CE982tenZgAcf0iEbkQBP35QaluvhdZna/GuX08VgnPvuCpM9ycRiQd0aJ86a+b+f6TLE8AsVcLItinrEQ8MCufNn0pCMz0B9GyJoIc/cbc5AKtNS0eB5M8s3qjjeV3LEI8yk92mbdXWg+wa+uiCVANxfb9MpruyNihon02LIBMCDm+E543FFPA4H369/0mfzOwstH1b0t4jtVJM//q2V1u/yDTupyQC20L60BvB2t+yt8AC6exlU9aJGqvgZ6psrzj09ZboDkv95/nN7P4V0rZJDVkg90YpWh75CPIDFou2XTWU58eC2StikLlacDx0Swny3MEF3uDbmbV1SbULVw=||00001000000505600468||





RIU PLAZA GUADALAJARA
TLF: 52-33-38-80-75-00

Observaciones: 0..
Lugar de Expedición: 44500 Guadalajara, Jalisco
Dirección del establecimiento
Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza
Guadalajara Col Chapalita
44500 Guadalajara
MEX

Receptor: **FACTURA**
Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
ZARAGOZA SUR SN
64000 CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON
Residencia Fiscal: MEX
RFC Receptor: MCM610101PT2
REGIMEN FISCAL: -

INE
TIPO DE PROCESO:
TIPO DE COMITE:
CLAVE ENTIDAD:
AMBITO:
ID CONTABLE:

FACTURA
Fecha y hora expedición: 2022-07-23T11:47:19
Fecha Venc. 23/07/2022
Folio y Serie 35022204042431
UUID: EE1671C3-03FA-475C-9A18-C633BABAE982

Hab. Ocupante: Inicio Fin
321 TORRE CANTÚ, MARIA EUGENIA 21/07/2022 23/07/2022

Clave Prod/Servicio	Ocupante	Bono/Ref	Inicio	Fin	Edad	Pax	Reg	Hab	Clave Unidad	Valor Unit	Cantidad	Descuentos	T. Neto	T. Bruto
90111500	TORRE CANTÚ, MARIA EUGENIA	RNT4AWVX-1	21/07/2022	23/07/2022				HD	DLK	DAY	1,290.00	2	0.00	2,580.00
90111500	TORRE CANTÚ, MARIA EUGENIA	RNT4AWVX-1	21/07/2022	23/07/2022				AD	HD	DLK	DAY	300.00	2	0.00
SUBTOTAL ESTANCIAS										3,180.00		TOTAL ESTANCIAS	3,766.20	

CLAVE PROD/SERVICIO	HAB	CONCEPTO	FECHA	CLAVE UNIDAD	VALOR UNIT	CANTIDAD	DESCUENTO	IMP. NETO	IMP. BRUTO
90111500		Recepción/Assistance	21/07/2022	Unidades	15.52	1	0.00	15.52	18.00
SUBTOTAL CARGOS					15.52		TOTAL CARGOS	18.00	

FECHA	CONCEPTO	IMP.NETO	IMP.BRUTO
21/07/2022	Recepción/Entregas a Cuenta	-3,784.20	-3,784.20

Abreviaturas

DLK_Deluxe King
AD_ADULTO
HD_Habitación y Desayuno

PENDIENTE DE PAGO 0.00

BASE TASA/CUOTA	IMPUESTO	TIPO FACTOR	CUOTA	IMPORTE
3,195.52	IHO3.MX	Tasa	77.40	77.40
	IVAMXSD	Tasa	511.28	3,706.80

TOTAL FACTURA BRUTO 3,784.20
MONEDA: Pesos Mexicanos MXN

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos 20/100 MN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo



23 JUL 2022

RECIBIDO

DIF MONTERREY
Dirección Administrativa

Handwritten signature: Kennedy 210076
Handwritten signature: José Salas 210041

Handwritten signature: Ma. Eugenia Torre Cantú 210119

Handwritten signature