



Fecha de solicitud: NOVIEMBRE 2 DEL 2021

**SOLICITANTE DEL VIAJE**

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

**MOTIVO DEL VIAJE**

Motivo: GETION CAMION INTERACTIVO MICHOU Y MAU FUNDACION

Anexo: Invitación  Convocatoria  Otros: VIA TELEFONICA  
 Oficio  Correo electrónico

**DESTINO E INTINERARIO PROPUESTO PARA EL VIAJE**

Ciudad: MEXICO Estado: D. F. Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Fecha de salida: 10/11/2021 Hora de salida: 7:00 HORAS  
día / mes / año  
 Fecha de llegada: 10/11/2021 Hora de llegada: 22:00 HORAS  
día / mes / año

**APROVECHAMIENTO DEL VIAJE**

Impacto o beneficio a la Administración Municipal: CONCIENTIZAR A LOS NIÑOS Y JOVENES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ALTO RIESGO DE QUEMADURAS.

**REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE**

Transporte aéreo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Monto aproximado	\$	<u>5,000.00</u>
Viáticos:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Hospedaje aprox.	\$	_____
			Traslados aprox.	\$	<u>500.00</u>
¿ Si el motivo del viaje implica un pago extra, por que concepto es ?			Alimentos aprox.	\$	<u>1,500.00</u>
			Pago extra aprox.	\$	_____

**SOLICITANTE**

LIC. MA. EUGENIA TORRE CANTU  
Nombre y Firma del Solicitante

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

**VISTO BUENO**

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

**AUTORIZACION**

LIC. ROBERTO ALAN GARZA LEONARD  
Nombre y Firma del Jefe de la Oficina Ejecutiva



CHEQUE No. 106671

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

FECHA: Noviembre 08 de 2021

TORRE CANTU MA EUGENIA

\$ \$ 7,000.00

\*\*SIETE MIL PESOS 00/100 MN\*\*

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA  
MONTERREY, N.L.  
CTA. No. 0051376528

MONEDA NACIONAL

0106671

No. CUENTA

C. TESORERO MUNICIPAL  
No. CHEQUE

00571:511180724:00051376528#0106671



Gobierno  
de  
—  
Monterrey

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: MA. EUGENIA TORRE CANTU  
PUESTO: DIRECTORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR  
NOMINA: 210119

SECRETARIA: DIRECCION GENERAL DIF  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 161-003

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	NÚMERO DE FACTURA	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
TRANSPORTE AÉREO	F-1392125389631 FA 19301	\$9,880.00 300.00	\$10,180.00
TRANSPORTE TERRESTRE	VALE DE GASTOS VALE DE GASTOS	\$ 400.00 \$ 400.00	\$ 800.00
ALIMENTACIÓN	PRCDMX-1319	\$2,120.00	\$2,120.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,100.00</b>

CHEQUE	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	A FAVOR
	\$7,000.00	\$13,100.00	\$6,100.00

Palacio Municipal de Monterrey  
Zaragoza Sur S/N, Centro,  
Monterrey, N.L./C.P. 64000  
T. (81) 8130 6565  
monterrey.gob.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125389631  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2021 15:08:30  
FOLIO FISCAL: AD870E01-21ED-4B72-98B6-BD67B666F7BA  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2021 15:08:29  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE LA CD. DE MONTERREY  
MCM610101PT2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8698482  
PNR: THASKZ  
PASAJERO: TORRE CANTU/MA EUGENIA

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	7,525.00	16 %	1,204.00	0.00	7,525.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,116.00	0 %	0.00	0.00	1,116.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Gobierno de Monterrey  
2021 - 2024  
09 NOV 2021  
**RECIBIDO**  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Oficina del Secretario

Esta Factura hace referencia a:

1392125389631

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,676.00
IVA 16%	1,204.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,880.00

\* 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:	35.00	TUA	1,116.00
YRI	35.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125389631  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2021 15:08:30  
FOLIO FISCAL: AD870E01-21ED-4B72-98B6-BD67B666F7BA  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2021 15:08:29  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE LA CD. DE MONTERREY  
MCM610101PT2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8698482  
PNR: THASKZ  
PASAJERO: TORRE CANTU/MA EUGENIA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EaylcFLS2B4PSAIFQ13Wzx13W8Zi06vGU46g0dFRTaym5BfQV2gt3YKqvgDxl5A5xA7zPIQljgSEIMAGZdx9Up5c3YMimVfHdl69MdvGqm544afR3PbzStd0DjYGqIZOLcyIP98KOGxelPhvCDRhyiJKGnrs4X3kCIVolb5fvYpLFrkuu6BB+kPs33+gXTKSU00gRLjKteDshVJAS8lWDGThkN7g22XMBu5xwTeighvzOGI9p1EsarYa6KTQejzIR8H4wm1fjHmSO4IExEFT5wCR0mgGv32jhjE7W6ULxiWrUaKnM6Jg9zga/SBE7qs9YrL5rosdu3/55XdUwObvg==

SELLO DEL SAT

yLa4ZuzEIAO7rFxuolI4bFUZF34n30v6OQjkgzs393UobaeqIC7ynezUaR6WGaCdxzviBDmW8Km3QTvNqqC5zZyx39NF9erc4TITIOIE/G5G1QFmWV/87EeIlIq+NQkwAzWoNkUEMa7XLT8aaehDkzNao2v4vBqAlrecNB4xF4Jriv6vtrnNuxhavh3tujQRPDxyRZsB99HsSTID4ImDzletdFa8+PQ5hLaRGI+mVD+M7tdSuQAcgeqDPZR1fG6vdyQC4MGgtu0vtS0dCFDZ9lvVsQK5uazMbKkuGSabCSa1afSiG6khH8s9TViSX/8wsSo9FbB2v4qwOR9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD870E01-21ED-4B72-98B6-BD67B666F7BA|2021-11-09T15:08:30|EaylcFLS2B4PSAIFQ13Wzx13W8Zi06vGU46g0dFRTaym5BfQV2gt3YKqvgDxl5A5xA7zPIQljgSEIMAGZdx9Up5c3YMimVfHdl69MdvGqm544afR3PbzStd0DjYGqIZOLcyIP98KOGxelPhvCDRhyiJKGnrs4X3kCIVolb5fvYpLFrkuu6BB+kPs33+gXTKSU00gRLjKteDshVJAS8lWDGThkN7g22XMBu5xwTeighvzOGI9p1EsarYa6KTQejzIR8H4wm1fjHmSO4IExEFT5wCR0mgGv32jhjE7W6ULxiWrUaKnM6Jg9zga/SBE7qs9YrL5rosdu3/55XdUwObvg==|00001000000504204441||





DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY.
ZARAGOZA SUR S/N
CENTRO, C.P. 64000.
MONTERREY, NUEVO LEON MEX.
R.F.C. MCM 610101PT2.

WORLD TIKETERS, S.A. DE C.V.

Av. Eugenio Garza Sada 3551, Loc C7
Col. Contry Lux | C.P. 64860
Monterrey, Nuevo León
TEL. +52 (81) 1234 3710
amcontry@tiketers.com
R.F.C. WTI090928TJO

FACTURA FISCAL
FA 19301
FECHA: 17/ Nov/2021-16:26:40
CLIENTE: 005376
VENDEDOR: MARY
FECHA TIMBRE: 17/Nov/2021-18:56:51
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION: THASKZ

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: 66220

Folio Fiscal: C80403DD-0CE8-46DE-8B0C-D9385AF3392B

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., No. BOLETO, I.V.A., OTROS IMP., TARIFA. Row 1: Ma Eugenia Torre, SERVICIO, CXS, CARGO POR SERVICIO, CXS, Impuesto:002 IVA, Base:258.62, Tipo factor: Tasa, TasaOCuota:0.16

Summary table with columns: VENDEDOR, C.C. CLAVE, SOLICITO, MONEDA, MÉTODO DE PAGO, FORMAS DE PAGO, GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TOTAL IVA AL, TOTAL SERVICIOS, TOTAL I.V.A., OTROS IMP., TOTAL: \$ 300.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|C80403DD-0CE8-46DE-8B0C-D9385AF3392B|2021-11-17T18:56:51Z|BUZ021107UG0|dpr5t061HjrB28RUaanOc19s41MZ22qNPXOeUeTLUYk...

Sello Digital SAT:

cn3tSzcXDYAmRlHsvDro962IGimGrHKM9FW2DifLy/NzBk09IYJ+DLvqIqo5SSNL4P1/VQediVyzY3/kGWCQHvMNEOWInflS0gRET1jr14oZyDngy6rdJF...

Sello Digital Timbre:

dpr5t061HjrB28RUaanOc19s41MZ22qNPXOeUeTLUYkouTQgvPOU2W07La07kcaTA41aui3mpyNbdU3G6yFcyMjtToS2fNmemHjmrzmvem2+MG6jcy2yh...

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de WORLD TIKETERS, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 17/11/2021 la cantidad de:

\$ 300.00 ( TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



17 NOV 2021

RECIBIDO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Oficina del Secretario

Handwritten signatures

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000509474124 Certificado SAT: 0000100000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL	
FA 19242	
FECHA:	9/ Nov/2021-16:42:49
CLIENTE:	005376
VENDEDOR:	MARY
FECHA TIMBRE:	09/Nov/2021-21:14:09
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	THASKZ

**DATOS DEL CLIENTE**  
 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY,  
 ZARAGOZA SUR S/N  
 CENTRO, C.P. 64000,  
 MONTERREY, NUEVO LEON MEX.  
 R.F.C. MCM 610101PT2.

**WORLD TIKETERS, S.A. DE C.V.**  
 Av. Eugenio Garza-Sada 3551, Loc C7.  
 Col. Contry Lux | C.P. 64860  
 Monterrey, Nuevo León  
 TEL. +52 (81) 1234 3710  
 amcontry@tiketers.com  
 R.F.C. WTI090928TJO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: 66220

Folio Fiscal: 0D937E8C-6D05-4DC6-AE0A-CD639591DD0E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	GARCIA LUNA/MARIA DE LA LUZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS	Impuesto: 002 IVA	41.38 Base: 258.62	0.00 Tipo factor: Tasa	258.62 TasaOCuota:0.16
1	TORRE CANTU/MA EUGENIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS	Impuesto: 002 IVA	41.38 Base: 258.62	0.00 Tipo factor: Tasa	258.62 TasaOCuota:0.16
1	DE COSS CARDENAS/IZIAR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS	Impuesto: 002 IVA	41.38 Base: 258.62	0.00 Tipo factor: Tasa	258.62 TasaOCuota:0.16

( NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$ 775.86	
VENDEDOR: MARY CARMEN		16.00	124.14	TOTAL I.V.A.		\$ 124.14	
C.C. CLAVE: S/CC				OTROS IMP.		\$ .00	
SOLICITO:							
MONEDA: MXN Peso Mexicano							
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición							
FORMAS DE PAGO: 01 EFECTIVO			\$ 900.00				
GRACIAS POR SU PREFERENCIA				<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 900.00</b>	

**Cadena Original Timbre:**  
 || 1. | 0D937E8C-6D05-4DC6-AE0A-CD639591DD0E | 2021-11-09T21:14:09Z | BUZ021107UGO | heHe5OVK19DBQrOZfKQ14IjMHZfntoMfgVp11CJ/g+1qMkn/oNxyoxqjdiVh+KZd2Q0BrtSNzefjnv9UshieMS+2hbrN1FGNkCgNupQ1fIE71mxUKqkYPT13ukm9+FwrySy6TvcNaGz1DQPtuocPU/s0Gg+Hdp0VNsACrhp+po6WPa17s3fd2IVGFPDrHaq9ZLrzBAuGOPSBS+s/x7BgD2drz5FtMi/zLorHF9AMDzUYXza8U7M3fQ0XUpKxzY2CQf2/SzC+kuF12w3Gu+7pD/rgJkwUei2LHf29cugfIEnv74Gn4jB5L06STqJMEWVIIxpLE3gHVTycfDujQ==|00001000000505464943||

**Sello Digital SAT:**  
 OmhKTPh3x8j4wjj1275zRCFGovP5YMC/XL09I30cwLgDjyBuyoLCKtmDInGlnHvUE7dJDvmdMqMSepYME3TI94UUS8uXs/HjfgkfgmPP4ewFAHNxflLEar189nFQnMHKsG9+L+Gba91fk0PiE56HDNV960QBtqgAjlBw+VsthXixfBroJvX91bnasCNrRdxn+4yJ/71PphciBRmbixc3MBJQiaIiY4/LH3A85VW2OXcfcG8nqoa5iBp/m7i1LlsJEnRApqMileha7GCcERDzu+ARtYy/5A11jHfTiA406pOp6zkwJSGJx8XjVdH5R8I4CvSPUgWk21gvoemkQ==

**Sello Digital Timbre:**  
 heHe5OVK19DBQrOZfKQ14IjMHZfntoMfgVp11CJ/g+1qMkn/oNxyoxqjdiVh+KZd2Q0BrtSNzefjnv9UshieMS+2hbrN1FGNkCgNupQ1fIE71mxUKqkYPT13ukm9+FwrySy6TvcNaGz1DQPtuocPU/s0Gg+Hdp0VNsACrhp+po6WPa17s3fd2IVGFPDrHaq9ZLrzBAuGOPSBS+s/x7BgD2drz5FtMi/zLorHF9AMDzUYXza8U7M3fQ0XUpKxzY2CQf2/SzC+kuF12w3Gu+7pD/rgJkwUei2LHf29cugfIEnv74Gn4jB5L06STqJMEWVIIxpLE3gHVTycfDujQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de **WORLD TIKETERS, S.A. DE C.V.** en esta plaza el día **9/11/2021** la cantidad de: **\$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000408121055 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**VALE DE GASTOS  
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
10	11	2021
DIA	MES	AÑO

**A favor de:**

MA. EUGENIA TORRE CANTU

**VALE POR:**

\$400.00

**IMPORTE CON LETRA**

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

**CONCEPTO**

TRANSPORTE TERRESTRE DE LA FUNDACION MICHOU Y MAU AL RESTAURANT  
DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**AUTORIZA**

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

**RECIBE**

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



Gobierno  
de  
Coahuila  
Monterrey  
2021 - 2024

10 NOV 2021

**RECIBIDO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Oficina del Secretario

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

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA GESTIONAR CAMION INTERACTIVO MICHOU Y MAU  
MARIA DE LA LUZ GARZA LUNA/PRESIDENTA DIF  
MA. EUGENIA TORRE CANTU/DIRECTORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR  
IZIAR DE COSS CARDENAS/COORDFINADORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR



**VALE DE GASTOS  
SIN COMPROBANTE**

FECHA		
10	11	2021
DÍA	MES	AÑO

**A favor de:**

MA. EUGENIA TORRE CANTU

**VALE POR:**

\$400.00

**IMPORTE CON LETRA**

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MON. NAC.)

**CONCEPTO**

TRANSPORTE TERRESTRE DEL RESTAURANT A LA FUNDACION MICHOU Y MAU  
DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**AUTORIZA.**

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

**RECIBE**

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



Gobierno de  
Monterrey  
2021 - 2024

10 NOV 2021

**RECIBIDO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Oficina del Secretario

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

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA GESTIONAR CAMION INTERACTIVO MICHOU Y MAU  
MARIA DE LA LUZ GARZA LUNA/PRESIDENTA DIF  
MA. EUGENIA TORRE CANTU/DIRECTORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR  
IZIAR DE COSS CARDENAS/COORDFINADORA DE CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

## Emisor

Nombre: EL FARALLON MX PRODUCTOS SA DE CV: 459408fb-8b01-4758-835c-8ba38ad5a165

RFC Emisor: FMP1907112R7

Fecha: 2021-11-11T10:01:26

No. de Certificado: 00001000000506453210

Tipo de Comprobante: † Ingreso

Folio Interno: PRCMDM-1319

Lugar de Expedición: 77760

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC receptor: MCM610101PT2

USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 10 de Noviembre de 2021 (Cheque: 14764)		
\$1,827.58	\$1,827.58				

Subtotal: \$1,827.58

IVA: \$292.42

Moneda: MXN

Total: \$2,120.00

Dos Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 MN

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

Sello: TIHqpQA4b1gg4CDJ5ZtmeAPGINeNezNk/uKCWioXbabgFLEcLMOo+aZXSvBvD1mQyhQ4HvzyITZKFQp  
+FdcjUJ6cielPB3HcvIH7QzeTmP/bMHM7JNPEnfgaB6iDEeUx/L9mML66KTTEj4tXBTS3VhCo79JvNwVW8Ldx4k/Uch8d1+w25tBQtY9Kr  
qzvi560b/pW8OLl3xzCoj4eUjSmY/AGKP2h1rouPSb+ZjqXyhlm4aixmVONUPmDZCqqVrHLBiK8ku2HJ8mbTfpAOCfDi8TDoVZitGDoqWIXbl

Sello SAT: †  
+RF8cbuyaN/dZqBwcFFAEGMYJQyldWRFxw9WgGN808v/9P6s2ijXEP2MBTEv0SfsTdTR6QXEcGOpNk7uU1mhdWqc5VoenpF6XNy5+rx  
HAPxgHLGsbILT/uy7hMPYN7gSz5My+B7zABRFdGySTSIDGnq9Zd2EAeqJqKNJZ  
+LhHTvP/SM7IPzQv0DDvRe3/LcO36pGfVsGtTOA3HLLk1g11rv63Wjaz9jW7JRzME4WzTwwge0J0obJMnDooERWpQf86DuekgkoLZ+Vq

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2021-11-11T10:01:26

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



11 NOV 2021

RECIBIDO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Oficina del Secretario

[|1.1|459408fb-8b01-4758-835c-8ba38ad5a165|2021-11-11T10:01:26|LSO1306189R5|  
TIHqpQA4b1gg4CDJ5ZtmeAPGINeNezNk/uKCWioXbabgFLEcLMOo+aZXSvBvD1mQyhQ4HvzyITZKFQp  
+FdcjUJ6cielPB3HcvIH7QzeTmP/bMHM7JNPEnfgaB6iDEeUx/L9mML66KTTEj4tXBTS3VhCo79JvNwVW8Ldx4k/Uch8d1+w25tBQtY9Kr  
qzvi560b/pW8OLl3xzCoj4eUjSmY/AGKP2h1rouPSb  
+ZjqXyhlm4aixmVONUPmDZCqqVrHLBiK8ku2HJ8mbTfpAOCfDi8TDoVZitGDoqWIXblOot0f5GLXH8CikZiWauEqNjLgG007kYYjZUJlbnONf/Ag==|  
00001000000408254801|]

# Parole CDMX

Fecha del día : 10/11/2021

10/11/2021 07:39:48p. m.

Folio No : 14764

Mesa  Mesero: 25

Pax:  VICTOR  
URIEL

# Monto

1 Capellini Arrabbiata di Gamberi	\$980 00
1 Insalata Caprese	\$350 00
1 SALMONE ALLA MIELLE DI LAVANDA	\$790 00
1 Set de Mesa	\$0 00

**Total \$2,120.00**

**Dolar Americano : \$117.78**

dos mil ciento veinte pesos 00 / 100  
M.N.

\*\*\*\*\* COPIA\*\*\*\*\*

Sucursal Polanco  
EL FARALLON MX PRODUCTOS  
SA DE CV Emilio Castelar  
163, Polanco V Sección, Miguel  
Hidalgo, Ciudad de México, CP 11560  
RFC: FMP1907112R7

Para facturar, ingrese la clave  
siguiente en  
facturacion.infocaja.com.mx

1765101300525764