



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Aig. Lora
Guadalupe
JIRA + 1005

Folio Fiscal: 37A97CBE-D3C4-4EF3-BA50-E5CBE9ADDA37
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 25/08/2022 10:02:14 AM
Fecha de Emisión: 2022-08-25T09:26:01
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WGDPB
Folio: 92247

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

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA KM 17 PLANTA BAJA
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 601
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA Código Postal: 81200
R.F.C.: IMP050204JG8 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2772 DE FECHA 24/08/2022	E48		\$27.03	\$168.97	\$168.97

PAGADO

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

Subtotal:	\$168.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$27.03
Total:	\$196.00

Importe con Letra:
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
DtUX8btJVytdumKJOqxqIQ64rOfSoHiTry5ld43/2lgETovJSz+POmLUtVQ/uz8hVIAs+UuxKvS5Tm9fMWHR1pQSDMV9EgameALV7u1HjllpZV94xqcGQ7frmyfm89n9Ze
oiKWPetMCybZHyQC91YHE9/Z5Y2U1tRSmhYm1it/DySsLQiTgNxxXkS46Kttn/otsOgtXPgOJYkKp6CIRy0TzxpZWo6Hvh6mMRQZv2NmD1d3BvFdQAmIHVmcZCiflQXj2zc
r0fDfBpOiwTKK1ILO6OLiaJtlu1HOHD16HI6P+rCjctU10m3T3+i51JsqdyGyi4oXHVraWiDr5g5+Vw==

Sello del S.A.T.:
Znc2y+T3KlSkUBvbotA8LKBvTtGxYnOE/vaSn8kHk72LPLh2YysT2skhTKryFmaEARhB9GzG2PQ/DwXeT6FhGaanQaX
g1VqqLzepIbh4z7/zzFBPLbsbDeEMfIt3XtRlJsEzAjyNtFaOWan0nPcnRcCuU6tPydTxd7K3gS74jkZCzDEE39IUJeWY
FXf6YPLb0AaHBSMQ0dsN16nLb1na4li0tMWlbumRpMwVa0eXUUs0Xhgrre1pVBbl0hJzEmul7Axzwt58iXwUhLjaQ
UwiJEqahxcV322brMSaRi7sm2bBZNRm7I/stmBMgAPEdqmYTEzPH9cDd9Vsv2Tp5w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
||1.1|37A97CBE-D3C4-4EF3-BA50-E5CBE9ADDA37|2022-08-25T10:02:14|DtUX8btJVytdumKJOqxqIQ64rOfSoHiTry5ld43/2lgETovJSz+POmLUtVQ/uz8hVIAs+UuxKvS5Tm9fMWHR1pQSDMV9EgameALV7u1HjllpZV94xqcGQ7frmyfm89n9ZeoiKWPetMCybZHyQC91YHE9/Z5Y2U1tRSmhYm1it/DySsLQiTgNxxXkS46Kttn/otsOgtXPgOJYkKp6CIRy0TzxpZWo6Hvh6mMRQZv2NmD1d3BvFdQAmIHVmcZCiflQXj2zcr0fDfBpOiwTKK1ILO6OLiaJtlu1HOHD16HI6P+rCjctU10m3T3+i51JsqdyGyi4oXHVraWiDr5g5+Vw==|00001000000505464943||

Taxistas Agrupados Para el
 Transporte de Taxis de Sitio 300
 R.F.C. TAS86040480
 Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González s/n
 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Col. Peñón de los Baños, Deleg. V. Cuauhtémoc
 C.p. 15520 Tel. 8009539880



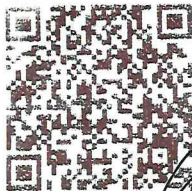
**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
 SERVICIO DE TRANSPORTACION
 AEROPUERTO - DOMICILIO**

Zona: 6
Precio: \$340.00 Pesos (MXN)
 Modalidad: SEDAN
Núm. de Boleto: BFS12390
Código de seguridad: 9602

Terminales: 1 Caja: 2 Fecha: 18/08/2022 09:20:42 a. m.
METRO BARRANCA DEL MUERTO
BENITO JUAREZ Y VALBUENA

<p>Maximo 4 pasajeros un solo destino SIN PARADAS INTERMEDIAS Vigencia: 30 dias ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.</p>	<p>Maximum 4 passengers only one destination. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. Expire: 30 days THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR SEDAN without bother passenger or the driver, or be risk the security of the vehicle and / or passenger.</p>
--	--

CONSERVE SU BOLETO
 ES SU SEGURO DE
 VIAJERO / KEEP YOUR
 TICKET IT IS YOUR TRIP
 INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

TEL: 8009539880
 Pagina Web y Facturación:
www.sitio300ac.com
 Correo Electrónico:
contacto@sitio300ac.com

PAGADO

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE.
 LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTAN EN ESTE BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.

FACTURACIÓN:
 TEL: 8009539880

Quejas y sugerencias/suggestions and complaints:
contacto@taxi300.net

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad/Traveler's insurance is the responsibility of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van (Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajero@: CYNTHIA CAROLINA HERNANDEZ GUERRERO



VENTA
 SITIO 300
 1808 AM INT EDIF TERM 2 SN
 CIUDAD DE MEXICO CDX
 8672876
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****2597
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 003635 OPER: 002087
 LOTE: 000054 REF: 00000002207
 AID: A000000031010 VISA DEBITO
 ARQC: *****261B
 TC: *****A4FB
 IMPORTE \$340.00
 FECHA 18AG022 HORA 09:20:42
 PROGAASU4
 MOVE2500



*MATEO
 EDOR
 #1620*

2460 DC-33

Arg. Lara
Jiraticos
CDMX

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901113267392**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4FC75286-A1EB-3B4D-90DC-A4849D04CBDF**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-08-20T14:40:34**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2022-08-20T14:40:31**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

Instituto Municipal de Planeacion de Ahome Sinaloa
RFC receptor: IMP050204JG8 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$336.21	\$336.21
Subtotal:						\$336.21
002 IVA 16.00%:						\$53.79
Total a pagar:						\$390.00

Importe con letra:
(Trescientos noventa pesos 00/100 MXN)

```

| 1.1 | 4FC75286-A1EB-3B4D-90DC-A4849D04CBDF | 2022-08-20T14:40:34 | SCD110105654 | bLMfXd9Xjec37dLzfk+oZcVwDY
| Ku5fYkozdBUEHouB1WHORtr489fbnlg2IXq8p9yiBW096ShXd9udPrSO//kFGRE7sUOAAEcJSHWdgfVEEA+yyrZ8YKi7Bu5tDaRCsGZ
| 5WrY/GLfEhn50Q8FgOToXvVRVMFu8UrhcdTqFZP1B3GrU4Z6CwKnPhvWCTDV0ffzjXwEpHuHTSZcwsfQrWHE096ISSSPniOUOIVRML
| 14IqIFkMguomy8e7QsDKVVMegXJiWJnxNRq7yH+KjGzqbMcb2JsctfLSvbYTWr55AtRP51os67xJxOFDPwhtqSdeHQ9cFC8TAHImX
| IbBSuw== | 00001000000502000436 |

```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bLMfXd9Xjec37dLzfk+oZcVwDYKu5fYkozdBUEHouB1WHORtr489fbnlg2IXq8p9yiBW096ShXd9udPrSO//kFGRE7sUOAAEcJSHWdgfVEEA+yyrZ8YKi7Bu5tDaRCsGZ5WrY/GLfEhn50Q8FgOToXvVRVMFu8UrhcdTqFZP1B3GrU4Z6CwKnPhvWCTDV0ffzjXwEpHuHTSZcwsfQrWHE096ISSSPniOUOIVRML14IqIFkMguomy8e7QsDKVVMegXJiWJnxNRq7yH+KjGzqbMcb2JsctfLSvbYTWr55AtRP51os67xJxOFDPwhtqSdeHQ9cFC8TAHImXIbBSuw==

SELLO DEL SAT:

o142im/wX3+cQMgUnZKxtF2r0oCHXn7SXJbsT7KEiEbicHf+oX2LdkHa4t7Qjo9g3Yc8Sj8nRp1HYo7blFb4HD+rW9cG08MWAII46Kqy6qO3xsc8lyY8qIHCPXZyAWyz6ptJtOECuyIkgYjAU2T5g4+ZhAkG6BKQuW/OQfufzkred2prmhmtQnTDTFBFZ+3SuGXapaUmv9bR7b/i0zjEXQw97fsOZfo5OZycMmVD2wt72ASNitnydnX8U7juO/LxNJHoTPLZ06mnbvFUzIXANrFE5qhpPk0XIDVFynufhhd5v12ln4rxm2tWFSCGowq/ezRA7fLYxyBdf9DHm0VCUtA==





CLIENTE [MOC] BOLETO #2728662
 SERVICIO : SERVICIO PLUS
 NOMBRE PASAJERO: LARA DAMKEN LUIS CA
 INE : INE
 DESDE: LOS MOCHIS
 PARA : CULIACAN
 HORA DE SALIDA : 16:25 Hr (04:25 PM)
 FECHA DE SALIDA: 17-Ago-2022
 NÚMERO AUTOBÚS : 336
 ASIENTO : 12
 TARIFA : RegioSina Normal
 Subtotal : \$ 198.28
 IVA 16 % : \$ 31.72
 Total : \$ 230.00 ✓
 DATOS EXTRA:
 FECHA VENTA: 17/08/2022 14:01:53
 ATENDIO : ARACELYMB

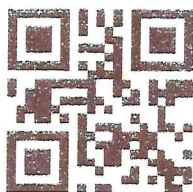
Facture su boleto en nuestro sitio
<https://tufesa.com.mx/facturacion>
 con el folio:2728662
 Ventas y reservaciones de boletos al
 (644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Conserve este boleto, garantiza su seguro de viajero y de su equipaje documentado en los términos de los Art. 81 y 82 del Reglamento de Auto. Fed. y Serv. Auxiliares.
2. "Autotransporte Tufesa S.A. de C.V." Es exclusivamente responsable en territorio mexicano.
3. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO:Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V., es responsable del servicio en México. Tufesa, USA LLC., es responsable del servicio en E.U.A. La cobertura de seguro de viajero de Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V., se limita al territorio Nacional Mexicano. La cobertura de seguro de viajero de Tufesa USA, LLC., se limita al territorio de los Estados Unidos de América. Estas coberturas se determinan según el país donde haya ocurrido algún hecho que amerite la intervención de aseguradora, no en el país en donde se adquirió el servicio.
4. El pasajero es el único responsable de sus bienes durante procesos de revisiones aduanales y en la línea fronteriza.
5. Para solucionar problemas derivados de la prestación del servicio, las partes se sujetan a la normalidad federal en materia de Autotransporte de pasaje.
6. Por más de 30kg de equipaje paga excedente.
7. Valido para fecha y hora indicada únicamente.
8. Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser con un adulto. Entre 14 y menores de 18 años, podrán viajar solos siempre que un adulto se responsabilice y autorice su viaje mediante el llenado del formato interno Carta Responsiva. La Carta responsiva deberá ser llenada por el padre, tutor o persona mayor de edad utilizando el formato por duplicado interno en presencia del personal de taquilla. El adulto deberá mostrar una identificación oficial para validar los datos. El uso de carta responsiva se entregará una al operador del autobús donde viajará el menor, para lo cual se sugiere se engrape en la guía, la segunda deberá resguardarse en la sucursal en una carpeta especial por un tiempo máximo de un día. Cualquier duda al respecto, se podrán comunicar al departamento de Jurídico o al correo de OficinaJuridico@tufesa.com.mx o bien al teléfono (662) 289 6999 Ext. 214

Folio de verificación

45736184



CLIENTE [CUL] BOLETO #464252
 SERVICIO : SERVICIO PLUS
 NOMBRE PASAJERO: LUISCARLOS LARA MOC
 INE : INE
 DESDE: CULIACAN
 PARA : LOS MOCHIS
 HORA DE SALIDA : 17:40 Hr (05:40 PM)
 FECHA DE SALIDA: 19-Ago-2022
 NÚMERO AUTOBÚS : 554
 ASIENTO : 12
 TARIFA : RegioSina Normal
 Subtotal : \$ 198.28
 IVA 16 % : \$ 31.72
 Total : \$ 230.00 ✓
 DATOS EXTRA:
 FECHA VENTA: 19/08/2022 17:07:42
 ATENDIO : FERNANDA

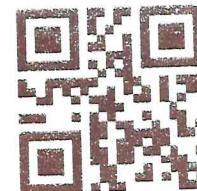
Facture su boleto en nuestro sitio
<https://tufesa.com.mx/facturacion>
 con el folio:464252
 Ventas y reservaciones de boletos al
 (644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Conserve este boleto, garantiza su seguro de viajero y de su equipaje documentado en los términos de los Art. 81 y 82 del Reglamento de Auto. Fed. y Serv. Auxiliares.
2. "Autotransporte Tufesa S.A. de C.V." Es exclusivamente responsable en territorio mexicano.
3. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO:Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V., es responsable del servicio en México. Tufesa, USA LLC., es responsable del servicio en E.U.A. La cobertura de seguro de viajero de Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V., se limita al territorio Nacional Mexicano. La cobertura de seguro de viajero de Tufesa USA, LLC., se limita al territorio de los Estados Unidos de América. Estas coberturas se determinan según el país donde haya ocurrido algún hecho que amerite la intervención de aseguradora, no en el país en donde se adquirió el servicio.
4. El pasajero es el único responsable de sus bienes durante procesos de revisiones aduanales y en la línea fronteriza.
5. Para solucionar problemas derivados de la prestación del servicio, las partes se sujetan a la normalidad federal en materia de Autotransporte de pasaje.
6. Por más de 30kg de equipaje paga excedente.
7. Valido para fecha y hora indicada únicamente.
8. Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser con un adulto. Entre 14 y menores de 18 años, podrán viajar solos siempre que un adulto se responsabilice y autorice su viaje mediante el llenado del formato interno Carta Responsiva. La Carta responsiva deberá ser llenada por el padre, tutor o persona mayor de edad utilizando el formato por duplicado interno en presencia del personal de taquilla. El adulto deberá mostrar una identificación oficial para validar los datos. El uso de carta responsiva se entregará una al operador del autobús donde viajará el menor, para lo cual se sugiere se engrape en la guía, la segunda deberá resguardarse en la sucursal en una carpeta especial por un tiempo máximo de un día. Cualquier duda al respecto, se podrán comunicar al departamento de Jurídico o al correo de OficinaJuridico@tufesa.com.mx o bien al teléfono (662) 289 6999 Ext. 214

Folio de verificación

45760820



PAGADO



TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA

SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.
SITIO # 162 HOTEL CITY EXPRESS

REVILLAGIGEDO NO. 23
AGRUPACIÓN DE GUIAS ADOLFO LOPEZ MATEOS

RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

FECHA _____
 SERVICIO A _____
 CANTIDAD \$ 350
 NOMBRE: _____ PLACAS: _____

ESMERADO SERVICIO EN TODO EL D.F. Y ZONAS CONURBADAS
 ● AEROPUERTO ● VIAJE FORANEOS ● MENSAJERÍA
 MIENTRAS UD. LLAMA NOSOTROS LLEGAMOS
 SU SEGURIDAD ES PRIMERO.

CEL: 55-6153-7474

PAGADO

FOLIO DE VENTA No. 818440
 SINDICATO NACIONAL DE
 CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS
 DE AUTOTRANSPORTES Y CONEXOS
 FERNANDO AMILPA DE AUTOMOVILES
 DE SERVICIOS PUBLICOS DELEGACION
 NO. 1

FECHA : 2022-08-17 HORA : 20:06:53
 CHOFER : PUBLICO EN GENERAL
 NO TAXI : 3238

DESTINO _____
 STASE _____ 80.00

GRACIAS POR PREFERENCIA.
 BIENVENIDO A CULIACAN ...
 TURNO : B

REVISE SU EQUIPAJE ANTES DE DEJAR ESTA
 UNIDAD, ESPERAMOS QUE SU ESTANCIA AQUI
 SEA PLACENTERA... REPORTE CUALQUIER
 DESCORTESIA AL TEL.

MAXIMO 4 PERSONAS

NO INCLUYE EXCESO DE EQUIPAJE

PASAJERO

INFORMACION PARA FACTURAR

TEL. 7-13-74-12 CON AMALIA

ENVIAR INFORMACION AL SIG. CORREO

PL.AMALIA@HOTMAIL.COM

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
11/08/2022 09:47:52
FOLIO:0000545726 CARRIL:1131B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:717H 67VK WM73 NMZ9 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
11/08/2022 17:21:48
FOLIO:0000545120 CARRIL:1134A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:7F77 V378 VMKJ 6NZF HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
11/08/2022 08:34:17
FOLIO:0000553085 CARRIL:1140B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:6ZNV 77M7 KZNK 3KMD HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
11/08/2022 18:35:59
FOLIO:0000354839 CARRIL:1141A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:17K7 67M3 N1IK VVBV HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

Arg. Lara
viajeos
culiacan
\$ 772.00

LEONARDO MADRIGAL ELIZONDO
 RFC MAEL-710411-K52
 AGUILAR BARRAZA # 1333 PTE.
 CENTRO SINALOA, CULIACAN SINALOA
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL


SALIDA1 SUP Ticket: 361 / B
 11-08-2022 Hora: 13:17:58
 SYS Cliente de mostrador
 Vendedor: SYS

----- ORIGINAL -----

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.00	ESTACIONAMIENTO HOR.	\$ 20.00	\$ 50.00
UNIDADES:	3 IMPORTE:		\$ 50.00
	IMPUESTO:		\$ 0.00
	TOTAL:		\$ 50.00 ✓
	PAGO: EFE		\$100.00
	CAMBIO:		\$50.00
	SU SALDO:		\$2,199.00

CINCUENTA PESOS 00/100 MN

1-2



LOS OLIVOS

FERNANDO CAMACHO MORALES
 Calle Caspe 2331 Humaya del Super
 C.P. 80025 entre Blvd Enrique Felix
 Castro y Calle Dulzal
 Cel. 6677 30-80-07

NOTA DE VENTA

Nº 1495 CLN

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO

R.F.C. CAMF890708G44 C.U.R.P. CAMF890708HSLMRR08

NOMBRE: Denis

DIRECCION:

CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	M/M		300
1	1 LITRO ESTACIONES		300
7	LOS OLIVOS		80
CANTIDAD CON LETRA: \$650			TOTAL

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
04/08/2022 17:42:10
FOLIO:0000529955 CARRIL:1134A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:F6KM 7JPQ 77RN 73ZD HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

LEONARDO MADRIGAL ELIZONDO
RFC MAEL 10411-K52
AGUILAR BARRANCO # 1533 PTE.
CENTRO SINALOA, SINALOA
REGIMEN DE INGRESOS FISCALES

SALIDA1 SUP Ticket: 35728
04-08-2022 Hora: 13:43:32
SYS Cliente de mostrador
Vendedor: SYS

----- ORIGINAL -----

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.00	ESTACIONAMIENTO HOR.	\$ 20.00	\$ 40.00

UNIDADES:	2	IMPORTE:	\$ 40.00
		IMPUESTO:	\$ 0.00
		TOTAL:	\$ 40.00

PAGO: EFE	\$200.00
CAMBIO:	\$160.00
SU SALDO:	\$2,129.00

CUARENTA PESOS 00/100 MN

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
04/08/2022 18:58:25
FOLIO:0000469962 CARRIL:1142A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:7F76 NS37 CSM3 KK70 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
04/08/2022 07:12:25
FOLIO:0000453257 CARRIL:1145B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:2NVK 75ME K737 6NB7 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
04/08/2022 08:23:08
FOLIO:0000529585 CARRIL:1131B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:775F 3K6K 677H NMMR HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

Arg. Lora
Viajeros
Culiacan
\$609.00



Are Long
cul.

LANI VIANEY QUINTERO DIAZ

QUDL871126LH5

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CALLE EPITACIO OSUNA PONIENTE, No. 765, JORGE ALMADA, 80200, ENTRE RODOLFO G. ROBLES Y NICOLÁS BRAVO, CULIACAN, Sinaloa, México
Tel. 6677129616

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME

IMP050204JG8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NIÑOS HEROES, 615/L-12 ALTO, Primer Cuadro (Centro), 81200, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México

Factura 12132

FOLIO FISCAL (UUID)

70467D18-D55A-491D-A4CD-EE8C68578E11

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413464925

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-04T19:42:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-08-04T18:30:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80200

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 407.76	\$ 407.76

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 407.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 65.24

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 407.76

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 65.24

TOTAL

\$ 473.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gacOpo7bg6epxVj0DfgTPDR3D3KncyVHhpKufyB6UZcyu8c540V0PG47L9CMO0RKcviA6lwhVHPjrkDvYNINBgb+MpsK4CmfWjSwL5iXCltgsd7Qeh114ppSDODUHnt1eWWgq1dZiWJH/wqS6pTtrGD/hEPTkmEKC1JSnow6cW9DsMfr1BVvqAKVaa9j/5b5seKO2Y7tN8gTBbISQ7o1E8qUsdT1NLHprJHYyKvdPHTMdZSi+8ty7ZzJnEd2iFR7NJv18SLN36NzECt8xCOiQUVchakAmf6ZnwfS6QMWBzI/KBhcVjvTQlqxYz5MdrMhma7Q338TELxeyox/fQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ntpMmjhs2ZX+ppx+AFdhag7FNik415w8cJ4cz+qFg4nqlH378izJglmXLmmAJ0z7EECeKua91u+2wn4sGRxPEyCc+sxzYr7yKLHXx1SMjXLUKMuAZLoITXujlx3EVzSMjs2e2ZzWbzZUZFhpPeCwu+pEBbfmgQjgmbwb1fr2rMVQHJXJnfrX+gEPp+doTFG4EJ5xKzBYw0NtYQFwD0VMiD4MqhSwaszB84RAYjYJY/5KB+/+INb+G14dLoZMKns1LR2ueOKS3DZqa013klcpfmExCFWkYimMuYUGFcvZft5f4PkMeaRMEQh/ZIZAWgVefRCx0K+OIAGL6vL4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70467D18-D55A-491D-A4CD-EE8C68578E11|2022-08-04T19:42:44|SVT110323827|gacOpo7bg6epxVj0DfgTPDR3D3KncyVHhpKufyB6UZcyu8c540V0PG47L9CMO0RKcviA6lwhVHPjrkDvYNINBgb+MpsK4CmfWjSwL5iXCltgsd7Qeh114ppSDODUHnt1eWWgq1dZiWJH/wqS6pTtrGD/hEPTkmEKC1JSnow6cW9DsMfr1BVvqAKVaa9j/5b5seKO2Y7tN8gTBbISQ7o1E8qUsdT1NLHprJHYyKvdPHTMdZSi+8ty7ZzJnEd2iFR7NJv18SLN36NzECt8xCOiQUVchakAmf6ZnwfS6QMWBzI/KBhcVjvTQlqxYz5MdrMhma7Q338TELxeyox/fQ==|00001000000413073350||



CASETA: 585 - PISAL
CARRIL: 5804 SENTIDO:A

FECHA:08/08/2022 HORA:16:02:24

CASETA EL PISAL

SEC:0841450
FOL:0807528

CLASE:T01A NOR
IMPORTE : \$83.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel.800 746 3674



Order



CASETA: 59 - Las Brisas
CARRIL: 5904 SENTIDO:A

FECHA:08/08/2022 HORA:16:56:24

SEC:1666696
FOL:1612612

CLASE:T01A NOR
IMPORTE : \$83.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel.800 746 3674

PLAZA DE COBRO
LAS BRISAS - CULIACAN

35242500



Order

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
08/08/2022 10:25:51
FOLIO:0000425062 CARRIL:1132B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:K77W 79NU 6MY3 27MW HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
08/08/2022 17:20:37
FOLIO:0000479029 CARRIL:1142A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:K7N8 M6K7 ZJ7S 3CM3 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
08/08/2022 09:07:47
FOLIO:0000462658 CARRIL:1145B
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:N376 JEI7 KNWK 7MBX HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

LIC. JIC
Entrega Doc.
ASE
y
No. Diario oficial
CULIACAN
\$ 975.00

RESTAURANT "LAS ILUSIONES"

DORA GUADALUPE SALAZAR
 CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO S/N
 ENTRADA A YEBAVITO NAVOLATO, SINALOA.
 R.F.C. SADO-580318-6Q7 C.U.R.P. SAXD580318MSLLXR00

NOTA DE VENTA		REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (RIF)			FECHA DE EXPEDICION		
					DIA	MES	AÑO
					08	08	22
Expedida En: NAVOLATO, SIN.							
NOMBRE:							
DOMICILIO:							
CIUDAD:							
CANT.	CONCEPTO	IMPORTE					
2	tacos	\$ 120					
1	Refresco	\$ 20					
CANTIDAD CON LETRA:							
						TOTAL \$	
						140	

ESTACIONAMIENTO PUEBLO VIEJO
 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA
 ESCUELA BARRAZA 1275 PTE
 580318

08/08/21 08:15 DE 1 EA 0 0000000000
 08/08/21 08:15 DE 08/08/21 08:15 EA
 TEST PUE 17.00 ✓
 BRINDIS POR EL PREFERENCIAL

f

**PETROSERVICIOS DE GUASAVE SA DE CV**

Estacion de Servicio No. 10032
 Carretera México 15 Km 148 S/N
 Zona Industrial Tel. (687) 881 3023, 8813024
 Guasave, Sinaloa, México C.P. 81030
 RFC: PGU050301B52
 www.ezza.com.mx PermisoCRE: PL/2587/EXP/ES/2015

FACTURA	
SERIE:	NF
FOLIO:	0045801
FECHA:	08/08/2022 17:34

FECHA Y HORA DE EMISION
08/08/2022 18:34

CLIENTE	012829		
NOMBRE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA		
CALLE:	NIÑOS HEROES SUR	No. EXTERIOR:	615
COLONIA:	CÉNTRIO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	-	C.P. 81200	MUNICIPIO: LOS MOCHIS
RFC:	IMP050204JG8	ESTADO: Sinaloa	PAIS: México

LUGAR DE EXPEDICION: 81000

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.052166	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	LTR	19.567205	216.26
6251984				

Observación: Observacion

Importe con Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	216.26
IVA T16:	33.74
Total:	250.00

SELLO DEL SAT:

woWvOyh2/wys+h0Q4eF5D1jqC099qm24A1M2i40kr0szpYgRE4fBtM6I62Y0Uv2c76+HoPFWccxyu3gxs4v1cxCWftKI84i0M
 VbZXqg+zUGwfgcui4Xk3vAJPUIY3COYLworEnREX+YrDxxVFgsrBifgEO0B0RQSuJlyCRXrE+BhIGqLWSPfNnQ2fzvsmmfcZl8Fbne
 5nhDD6qscL0W9VRNOJBrG3NflqWv+w5+AjuBIAzzYvRt1LImAJBtN/HTfQ10NLwmnmwEr2S23gyyOcmloer3rKaF3BqqgFOjdo99
 Lr6IM1Klkf0AnHnEbvjfiavq0G4EbSPdCrDiBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B79A35ED-C0EA-455D-B217-9595B822595B|08/08/2022 06:34:33

PM|mMPqxpvnzreabxQXgbTyr/kqMj4hLKdKu8/qwAZNmHTTVfW6TMZdvl7nsVxNPnXfI2Pmkyli8ZyzjXSdLo/1ybv7TZKDXMkLxdd0mk8IROlofphInFWI2poT7vbheAWjlka
 ODowldv/uDx61YiyfvZrb3WvBD4ZtCwOoW+I46cOORDyJalvsDNvn5ug0y3y73DJsgPLBarwlCwofoq6KHb7giE0bEcDpiboTKJSU2wGe05k4pAL8OWqVLBBqYvFXRc5/Q6jZfz/Sla



Folio Fiscal: B79A35ED-C0EA-455D-B217-9595B822595B

Fecha Hora de Certificación: 08/08/2022 18:34

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502607046

SELLO DIGITAL DE CFDI:

mMPqxpvnzreabxQXgbTyr/kqMj4hL
 KdKu8/qwAZNmHTTVfW6TMZdvl7n
 sVxNPnXfI2Pmkyli8ZyzjXSdLo/1ybv7
 TZKDXMkLxdd0mk8IROlofphInFWI2
 poT7vbheAWjlkaODowldv/uDx61Yiyf
 vZrb3WvBD4ZtCwOoW+I46cOORDyJa
 lvsDNvn5ug0y3y73DJsgPLBarwlCwofo
 q6KHb7giE0bEcDpiboTKJSU2wGe05k
 4pAL8OWqVLBBqYvFXRc5/Q6jZfz/SI
 ak0p5Ezn5Du+JkvsbJ+oLJR8/IO20eTQ
 GrbpIOWqpgLdxaB4evqb6+QTWWZ
 WuYqds0g==



LOS MOCHIS

Estacion: E7646 Clave Pemex: 000111766

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.
BLVD. A. LOPEZ MATEOS 1560 NTE - FRACC. LAS FUENTES CP 81223 LOS MOCHIS AHOME SINALOA
RFC SVF700817JG9
TEL: 8162400
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

FEG-106820

Fecha

2022/Ago/05 20:03:42



Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
NIÑOS HÉROES 615 SUR L-12 ALTOS CENTRO CP 81200 LOS MOCHIS AHOME SINALOA
RFC IMP050204JG8
Cliente: 28361
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

EXPEDIDO

C.P. 81200 LOS MOCHIS AHOME

FORMA DE PAGO

28 28-TARJETA DE DEBITO

TIPO DE MONEDA

MXN

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

USO DEL CFDI

G03 GASTOS EN GENERAL

METODO DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

se extra de 511

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, ClaveSAT, Producto, Precio, Importe. Row 1: 3.000, H87, 15101700, 489 CV SUPREME AK 25W50 946 ML, 110.00, 284.48

Importante: LA PRESENTE FACTURA SOLO PODRÁ REFACTURARSE COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS PRIMEROS 3 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE A SU EMIS

Importe con letra

Trescientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 284.48, IVA 45.52, Total 330.00

Adicionales

¡Seguimos creciendo! Te invitamos a conocer nuestras 2 nuevas sucursales RedCo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Estaciones autorizadas para seguir brindándote el servicio.

Ciudemos el medio ambiente. No imprima esta factura de no ser necesario.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. //

VERSION 3.3

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, No. Certificado SAT, No. Certificado. Values: 05A40E01-4993-445D-883D-1535AFD7DB22, 05/Ago/2022 22:03:43, 00001000000504204971, 00001000000505495848

Sello Digital del Emisor

W6U1h8kMvmrTwYe9SDEm6MzmQkuiAX7zkQJW+TNYoG39j8xzczp9kQrVgvWDX6TBeTR6Xb0QRJKBMMQURcbJpCeOww1b0KQZhz2wNPFXP...

Sello Digital del SAT

pos3qSxJz5s6Y7rL6qCFzmV2zcgpoHiToFr2W4A1CTumS/ueLYltUzB+efnfAqxedaIw+iaswelonNCGqF17zq5n9/yEBoPGQjIZKnKXW50...



Cadena Original del Timbre

||1.1|05A40E01-4993-445D-883D-1535AFD7DB22|2022-08-05T22:03:43|pos3qSxJz5s6Y7rL6qCFzmV2zcgpoHiToFr2W4A1CTumS/ueLYltUzB+efnfAqxedaIw+iaswelonNCGqF17zq5n9/yEBoPGQjIZKnKXW50Qzn1B14A7wpE1Ob8F7Lg/rzuGADgef4CE5jS3peMCoGtY1Mxp6PPiuaKG3W31LHj9zBk/HRbehEaKKAViX7HsCrRa4bcr4V0YY6Cak5ktfQv0IugmIb0Zye/ZUCUnWEBB0V7C3/s/4/7pPULMqM0nHLSmuaxY/9A/F0s1G+5bpYt9hyeW++slyohabgPank007zm8YVSyXJmItxNFVEsoVbJSA3+5oftpbe/rC3aNug==|00001000000504204971||



Estacion: E7646 Clave Pemex: 0000111766

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.
BLVD. A. LOPEZ MATEOS 1560 NTE - FRACC. LAS
FUENTES CP 81223 LOS MOCHIS AHOME SINALOA
RFC SVF700817JG9
TEL: 8162400
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

sentra
09-511

Factura
FEG-106917
Fecha
2022/Ago/09 17:54:51



Ciente
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA
NIÑOS HÉROES 615 SUR L-12 ALTOS CENTRO CP 81200 LOS MOCHIS
AHOME SINALOA
RFC IMP050204JG8
Cliente: 28361
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

EXPEDIDO C.P. 81200 LOS MOCHIS AHOME
FORMA DE PAGO 28 28-TARJETA DE DEBITO
TIPO DE MONEDA MNX
Tipo de Comprobante I - Ingreso
USO DEL CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
METODO DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, ClaveSAT, Producto, Precio, Importe. Row 1: 1.000, H87, 15101700, 489 CV SUPREME AK 25W50 946 ML, PL/360/EXP/ES/2015, 110.00, 94.83

so Importante: LA PRESENTE FACTURA SOLO PODRÁ REFACTURARSE COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS PRIMEROS 3 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE A SU EMISIÓN

Importe con letra
Ciento diez Pesos 00/100 M.N.

Subtotal 94.83
IVA 15.17
Total 110.00

Adicionales

¡Seguimos creciendo! Te invitamos a conocer nuestras 2 nuevas sucursales RedCo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Estaciones autorizadas para seguir brindándote el servicio.

Cuidemos el medio ambiente.
No imprima esta factura de no ser necesario.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // VERSION 3.3

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, No. Certificado SAT, No. Certificado. Values: F02FAE15-DA93-4A7F-8D26-650F6BF01877, 09/Ago/2022 19:54:52, 00001000000504204971-, 00001000000505495848

Sello Digital del Emisor
Juige3iKx5qmAFXqJjD7Sxtul/xU1C+Q1pp6VgVuJHvqS54IbMc1gekwH1fPq/2kz7PVROH6QhoA90VXgND/cmxHsI022tA2/BQoNCZor1
khcIebWoi2LJ0FU6g7D7U5dnTRWUbooZu4SeZ3/rUq53ebKWsJiEdw1D/EXDWI2mKzoBxo0hBXn4zfB/QS86CiCoG652eaGpmCIupTWdno
ywtIcy8e8m4Xv+xRA9GfAhRcjMyyuT5wqzoKk04TbTqkwgr1JXJFiaTsboern6DkjrTAnEYOLCPaQ+Wfj8A1Sstp9/fkzz4ujDfwe9p5I
x7hXm8ubsrft6E87JyHqzXg==



Sello Digital del SAT
QvOkhU4xhoTCpdIAWzKqNnOXq4oxweigipp6r8CKqHz12/WBLQQVDxqmaLqyEwmfiOpG9dPuUsndFJWKCVDakZYQx/iQgknor255UITXQ0G
FGKhhZQbLtIysytDEfxQbG7vbaaRy0EX29X/axL8Xfgt+HR2MI4Lpfm/ayS48Wb5jZWsP2rbC2BD+UXjZZG6thCufUeN+/hTZPYWnNyA/q
/g7+5OxZVs4i6Ij13h7IYmWkUznLsjWpGpq/h1dMs9AbvVTQUCIWoq3ZwsbPUu6M8tziW8xwU2EVs54vo/uE6TIK5ptCJcwkg4KpSdfLfb
xAdb5yEHx1TK2LRRSpGgw==

Cadena Original del Timbre
||1.1|F02FAE15-DA93-4A7F-8D26-650F6BF01877|2022-08-09T19:54:52|QvOkhU4xhoTCpdIAWzKqNnOXq4oxweigipp6r8CKqHz12/WBLQQVDxqmaLqyEwmfiOpG9dPu
UsndFJWKCVDakZYQx/iQgknor255UITXQ0GPGKhhZQbLtIysytDEfxQbG7vbaaRy0EX29X/axL8Xfgt+HR2MI4Lpfm/ayS48Wb5jZWsP2rbC2BD+UXjZZG6thCufUeN+/hTZPYW
nNyA/q/g7-5OxZVs4i6Ij13h7IYmWkUznLsjWpGpq/h1dMs9AbvVTQUCIWoq3ZwsbPUu6M8tziW8xwU2EVs54vo/uE6TIK5ptCJcwkg4KpSdfLfbxAdb5yEHx1TK2LRRSpGgw
==|00001000000504204971||

LIBVA

USE UNIDAD ADM...
AV. ENCARNACION...
CENTRO SINALOA
EDIFICIO... SINALOA

AFILIACION 004355346

FECHA 08/08/22 HORA 12:35

TARJETA 46/9 CREDITO (Debit)

VENTA

TOTAL \$ 5772.00

APORTE

AGUIA

0010342255

SATES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA



RECIBO DE PAGO

ESTE RECIBO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN O SELLO
Y FIRMA AUTORIZADA Y ESTÁ SUJETO A APROBACIÓN BANCARIA
RFC: GES-810101-517

SINALOA
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ESTATALES - DIVERSOS

Rfc : IMP050204JG8
No. Orden : 42515
Fecha Orden: 08/08/2022

Fecha: 08/08/2022 11:37:57 a.m.
Oficina: 078 - USE CLN UNIDAD ADMVA
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME

Domicilio:
Colonia:

IMPORTE (\$)
2,886.00
0.00

CONCEPTO DESCRIPCION
2-013-004-0001 DRI Periodico Oficial
2-013-004-0002 DRI 10%Pro-Educ.

OBSERVACIONES
AVANCE FIN 2DO TRIM 2022

Total a Pagar: 2,886.00

Total Operación Caja: 2,886.00

*005056b06914*2500445457*0010581840*DIVERSOS*prmedina*08/08/2022 11:37:57*2,886.00*&B*0186*BANORTE*2,886.00&

CONTRIBUYENTE

D19 3436539

Jic
Publicacion
Edo Finanz.
D.O. E.
colocan
\$5,772.00



RECIBO DE PAGO
 ESTE RECIBO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN O SELLO
 Y FIRMA AUTORIZADA Y ESTÁ SUJETO A APROBACIÓN BANCARIA
 RFC: GES-810101-517



0010342254

Fecha: 08/08/2022 11:37:09 a.m.
 Oficina: 078 - USE CLN UNIDAD ADMVA
 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME
 Domicilio:
 Colonia:

ESTATALES - DIVERSOS

Rfc : IMP050204JG8
 No. Orden : 42516
 Fecha Orden: 08/08/2022

OBSERVACIONES	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE (\$)
AVANCE FIN 1ER TRIM 2022	2-013-004-0001	DRI Periodico Oficial	2,886.00
	2-013-004-0002	DRI 10%Pro-Educ.	0.00

[Handwritten Signature]

Total Operación Caja: 2,886.00
 Total a Pagar: 2,886.00
 *005056b06914*2500445456*0010581839*DIVERSOS*prmedina*08/08/2022 11:37*2,886.00*&B*0186*BANORTE*2,886.00&*

D19 3436538

CONTRIBUYENTE