



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 14806

Fecha 7 de diciembre de 2020

RECIBIMOS DE:

JULIO CESAR FRAIJO LINO

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 9114 - Adquisición mixta Folio Factura: 7775 Fecha Factura: 30/nov./2020	FRAIJO LINO JULIO CESAR \$1,889.43	07/dic./2020	\$ 1,889.43	
	COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE			
	REUNION/COMIDA POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN TECATE			
SUMA TOTAL			\$ 1,889.43	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO

TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO



FIRMA Y SELLO



Jefe del Departamento de Recursos
Materiales

C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
Jefe de Egresos



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9114

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 07/dic./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

\$1,889.43



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : JULIO CESAR FRAJO LINO

RFC : XAXX010101000

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

FRAJO LINO JULIO CESAR \$1,889.43

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE

REUNION/COMIDA POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN TECATE

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1.00	\$1,889.43	\$1,889.43	1889.43

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 30/nov./2020					Sub-Total	\$ 1,889.43
Folio Factura : 7775					I. V. A.	\$ 0.00
					Total	\$ 1,889.43

Requisición folio 10661 autorizada por: Olga Zulema Adams Pereyra el día 02/12/2020 03:27 Hrs.
Orden de Compra folio: 8950 registrada por: morona el día 07/12/2020 02:57:00 p. m.



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10661

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 02/dic/2020

Dependencia Solicitante:
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

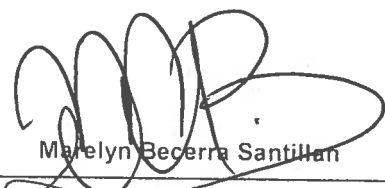
Concepto de la Requisición:

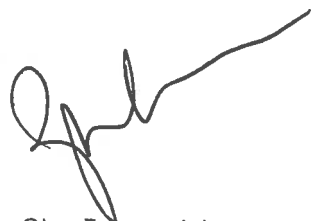
FRAIJO LINO JULIO CESAR \$1,889.43

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE

REUNION/COMIDA POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN TECATE

Código	Servicio	Cantidad
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1


 Marellyn Becerra Santillan
 Elaboró


 Olga Zulema Adams Pereyra
 Director de Dependencia

SANTUARIO

HOTEL

EL SANTUARIO DIEGUEÑO S. DE R. L. DE C.V.
RFC: SDI061129E24
EUFRASIO SANTANA #324
COLONIA MODERNA C. P. 21450
TECATE B.C.

CFDI versión 3.3

A 7775

FECHA Y HORA

2020-11-30 T 08:33:50

LUGAR DE EXPEDICION

21450

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SDI061129E24 RFC RECEPTOR: PMT540302AR5

CLIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE

ORTIZ RUBIO 1310
ZONA CENTRO C.P.21400
TECATE BAJA CALIFORNIA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	RESTAURANTES	01	SRV	E48	90101501	1.749.47	8%	139.96	1.749.47



SANTUARIO
DIEGUEÑO
HOTEL

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL 1,749.47

IVA 139.96

TOTAL 1,889.43

IMPORTE CON LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

QCPy15H1-pfCy4FH0HP3bapRiNODaVZWC1jORJ7RFBqTGM4SunP9W6VThhMqHbMZFz5XZqpDtqCC7padAq2eFTWXJ8Z28wYk3+/dspdGntnoeMtEjg90dNL2OmJL/2pSeNSkktkxuvEvFVqWTSbRgM01S25V7Cims:ruu++W4RfqghRtcKx8czy1DRUjeUkkAFzTyh879=GGY15Z2p0Ez+3hNtqTAMQE4qQvWJg6UXUjund0eE+fkfBcdcdtDSTPFpzLixPatJk+hZn0CJphb



SELLO DIGITAL DEL SAT :

wifc1H2RzUjCm:faE.-uTEhVWU7hWkzHFA+342Ez9Lw0m2U6asRZ+2q4w00E9NsmU7C6cTA60ANLva.TI+asc7pJostG0H4SMMER914+hT.LCUE8+7XAnEgJ97DBiRkaTccuUWZD9Ad07WZC0cV77E3U5+000102P+L0C12YEM:EE17JatDWT90J277+P2J9EESevhncUWzkkntJfGzDzDeJansUj/NoLk9Kf2i2fBEQ5x9bXUknkgdijpMqyLsd480R60E0U7s1ct0Ck3PVd0Te0UwRexk6FouC0h4B5z1vGy.AWCAMSj--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

111.110E92007F-1757-4F10-A746-D1B3490NE50A12020-11-30T10:33:59ISEO:10205817+QZKp15H1-pfCy4FH0HP3bapRiNODaVZWC1jORJ7RFBqTGM4SunP9W6VThhMqHbMZFz5XZqpDtqCC7padAq2eFTWXJ8Z28wYk3+/dspdGntnoeMtEjg90dNL2OmJL/2pSeNSkktkxuvEvFVqWTSbRgM01S25V7Cims:ruu++W4RfqghRtcKx8czy1DRUjeUkkAFzTyh879=GGY15Z2p0Ez+3hNtqTAMQE4qQvWJg6UXUjund0eE+fkfBcdcdtDSTPFpzLixPatJk+hZn0CJphbFOLIO-FYSCRL-q00ID:9E92007F-1957-4F10-A746-D1B3490NE50A12020-11-30T10:33:59=10000100000050393800111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-30T10:33:59

CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000404789054

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ACCUMULATIVO FISCAL - GUI General de Ley Personas Morales



Zulema Adams

@ZulemaAdamsMX · Candidato político

Enviar mensaje

Inicio

Información

Fotos

Eventos

Más

Me gusta



Zulema Adams

27 de noviembre a las 21:32

Gracias por su visita a Tecate, Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es claro su interés por el bienestar de nuestro Municipio. Mi reconocimiento al ser el primer Presidente de la Nación en visitar el Palacio Municipal.





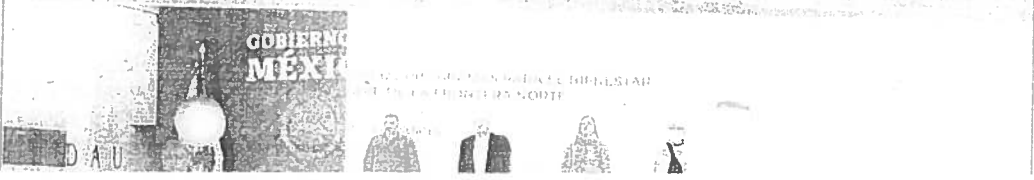
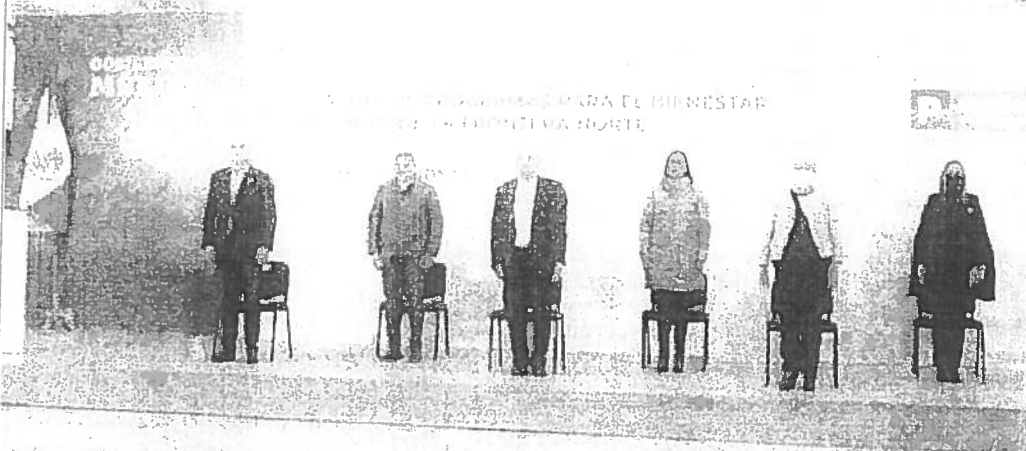
Ayuntamiento de Tecate

@TecateAyuntamiento - Organización gubernamental

1.6k likes

Inicio Información Videos Eventos Más Te gusta

Ayuntamiento de Tecate
27 de noviembre a las 18:19
#AyuntamientoDeTecate La Alcaldesa del XXIII Ayuntamiento, Olga Zulema Adams Pereyra, acompañó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para la Evaluación de Programas Integrales para el Bienestar y Zona Libre de la Frontera Norte, en el Palacio Municipal de Tecate, durante su gira de trabajo por Baja California. #BienestarParaTodos





H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 15058

Fecha: 21 de diciembre de 2020

RECIBIMOS DE:

JULIO CESAR FRAIJO LINO

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 9386 - Adquisición mixta Folio Factura: 21776 Fecha Factura: 14/dic/2020	FRAIJO LINO JULIO CESAR \$1,128.03 COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE REUNION DE LA ALCALDESA CON MEDIOS DE COMUNICACION	21/dic/2020	\$ 1,128.03	
SUMA TOTAL			\$ 1,128.03	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO



FIRMA Y SELLO

 Jefe del Departamento de Recursos Materiales

 C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
 Jefe de Egresos

Usuario que imprime: Maria Del Rosario Flores Espitia Fecha: 21/12/2020 10:52:22 a.m.



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9386

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 21/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

\$1,128.03



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : JULIO CESAR FRAIJO LINO

RFC : XAXX010101000

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

FRAIJO LINO JULIO CESAR \$1,128.03

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE
REUNION DE LA ALCALDESA CON MEDIOS DE COMUNICACION

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1.00	\$1,044.47	\$1,044.47	1128.03

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura : 14/dic/2020

Folio Factura : 21776

Sub-Total	\$ 1,044.47
I. V. A.	\$ 83.56
Total	\$ 1,128.03

Requisición folio 10965 autorizada por: Olga Zulema Adams Pereyra el día 15/12/2020 03:52 Hrs.
Orden de Compra folio: 9211 registrada por: mlflores el día 21/12/2020 10:24:00 a.m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor

Fecha de impresión: 21/diciembre/2020 10:51:39 a.m.

H. XXIII Ayuntamiento Tecate, B.C.
Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio: 10965

Fecha: 15/dic/2020

Dependencia Solicitante:
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

FRAIJO LINO JULIO CESAR \$1,128.03

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE
REUNION DE LA ALCALDESA CON MEDIOS DE COMUNICACION

Código	Servicio	Cantidad
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1

Marellyn Becerra Santillan

Elaboró

Olga Zulema Adams Pereyra

Director de Dependencia

FACTURA

PROMOTORA DE COCINA MEXICANA SA DE CV
 RFC RCM8905178B1

Receptor

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE

RFC PMT540302AR5

Folio 00021776
 Serie
 Fecha y hora de emisión 2020-12-14T16:59:45
 Número de cliente 01656
 Lugar de expedición 220 MO Tijuana, BC
 Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
 Forma de pago 28 Tarjeta de débito
 Método de pago PUF Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI G03 Gastos en general
 tipo de comprobante 1 Ingreso
 moneda MXN Peso Mexicano
 cfdi: proveedor de certificación SFE0807172W0

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
1B4BD2D8-BCDB-4EC5-A758-DF7A31D81473	2020-12-14T16:00:27	00001000000505540433	00001000000505619865

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto 90101501 Restaurantes Impuestos trasladados Base 1044.47	1.00	PZA	1,044.47	1,041.47
	Impuesto 007 IVA Tipo de factor Tasa		Clave unidad E48 Unidad de servicio	Tasa/Cuota 0.080000	Importe 83.56

SUBTOTAL	1,044.47
IVA	83.56
TOTAL	1,128.03

Folio Nota	Propina
375634	0.00

Importe en letra

JN MIL CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS 3/100 M N)



cadena original del complemento de certificación del sat

1B4BD2D8-BCDB-4EC5-A758-DF7A31D81473 2020-12-14T16:00:27 00001000000505540433 00001000000505619865

sello digital del sat:

h4K6mOx0R2Jw1C/M1G2z9ZBjv4k9YA0Bk1uFai72smghZf9Cmz2Ks1eKkRy25mPtuPCp1FjX1H920yUDV10SEt2zRyV7B3j0u1Nw2zP1X5K1yFyhm05S2Lz2B-R4U1L1-R17H1ZU19L-0012B

sello digital del emisor:

h4K6mOx0R2Jw1C/M1G2z9ZBjv4k9YA0Bk1uFai72smghZf9Cmz2Ks1eKkRy25mPtuPCp1FjX1H920yUDV10SEt2zRyV7B3j0u1Nw2zP1X5K1yFyhm05S2Lz2B-R4U1L1-R17H1ZU19L-0012B

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
 PRESIDENCIA@TECATE.GOB.MX





CONTRA RECIBO

Folio: 14152
Fecha: 22 de octubre de 2020

RECIBIMOS DE:

CECILIA ALDANA SOLIS

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

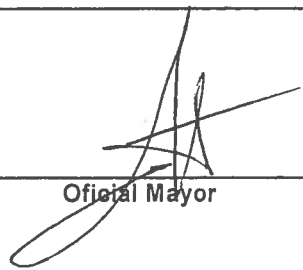
Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8380 - Adquisición mixta Folio Factura: 603 Fecha Factura: 08/oct./2020	2 MEMORIA USB 2 TONER 435A CAJA CHICA CECILIA ALDANA SOLIS TESORERIA	22/oct./2020	\$ 1,200.00	
Adquisición: 8376 - Adquisición mixta Folio Factura: 22990 Fecha Factura: 15/oct./2020	comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de alimentacion por motivo de reunion de trabajo a la ciudad e mexicali por un monto total de \$640.00	22/oct./2020	\$ 640.00	
Adquisición: 8375 - Adquisición mixta Folio Factura: varias facturas Fecha Factura: 15/oct./2020	comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de peajes terrestres a la ciudad de mexicali b.c. a reunion de trabajo monto total \$220.00 m/n	22/oct./2020	\$ 220.00	0126273-0294402-246448-301702
SUMA TOTAL			\$ 2,060.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO



FIRMA Y SELLO



 Oficial Mayor

 Tesorero



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8375

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 22/oct./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$220.00

TESORERIA



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : CECILIA ALDANA SOLIS

RFC : 0

E-Mail: 38862

Teléfono : RE002041

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de peajes terrestres a la ciudad de Mexicali b.c. a reunion de trabajo monto total \$220.00 m/n

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
637	06-152-039-37902-M0600-111 Peajes de Autopista	1.00	\$220.00	\$220.00	220.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura : 15/oct./2020

Sub-Total: \$ 220.00

Folio Factura : varias facturas

I.V.A: \$ 0.00

Total: \$ 220.00

Requisición folio 9953 autorizada por: C.P. Martin Dominguez Chiu el día 21/10/2020 09:19 Hrs.
Orden de Compra folio: 8237 registrada por: evalenzuela el día 22/10/2020 12:40:00 p. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor

9453

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
 Carril: 2
 Folio: 0126273
 15/10/2020 13:33:26
 Clase: T01A
 Facturacion WEB:
 fiarumfacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0083 EL HONGO
 15/10/2020 09:39:45
 Folio: 0000246448 CARRIL: 1717B
 CLASE : A1 TOTAL: \$84.00
 Facturacion: 6DRK X029 YF79 WVMT HM



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
 Carril: 9
 Folio: 0294402
 15/10/2020 09:57:33
 Clase: T01A
 Facturacion WEB:
 fiarumfacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0083 EL HONGO
 15/10/2020 12:51:39
 Folio: 0000301702 CARRIL: 1718A
 CLASE : A1 TOTAL: \$84.00
 Facturacion: 059K F762 WX0J 99M1 HZ



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

CASSETAS = \$ 220.-

CASSETAS MEXICALI REUNION ISSSTE CALI
 15/10/2020.

[Handwritten signature]
 C.P. MARTIN DOMINGUEZ CHIU
 TESORERO MUNICIPAL.

2021-39
 637



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.
 Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio: 9953

2237

Fecha: 21/oct./2020

Dependencia Solicitante:
 TESORERIA



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

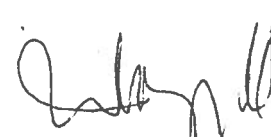
comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de peajes terrestres a la ciudad de Mexicali b.c. a reunion de trabajo monto total \$220.00 m/n

Codigo	Servicio	Cantidad
637	06-152-039-37902-M0600-111 Peajes de Autopista	1

RECIBIDO
 21 OCT 2020
 FIRMA: Rosino 11:47


 Rogelio Amezcua Quezada

Elaboró


 C.P. Martin Dominguez Chiu

Director de Dependencia



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

FOLIO: 8376

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 22/oct./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$640.00

TESORERIA



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : CECILIA ALDANA SOLIS

RFC : 0

E-Mail: 38862

Teléfono : RE002041

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de alimentacion por motivo de reunion de trabajo a la ciudad e mexicali por un monto total de \$640.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	06-152-039-37501-M0600-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$592.59	\$592.59	640.00


Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura : 15/oct./2020

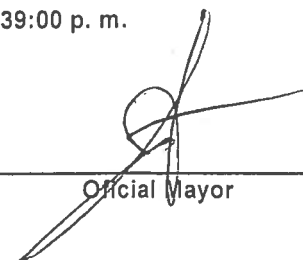
Sub-Total	\$ 592.59
I. V. A.	\$ 47.41
Total	\$ 640.00

Folio Factura : 22990

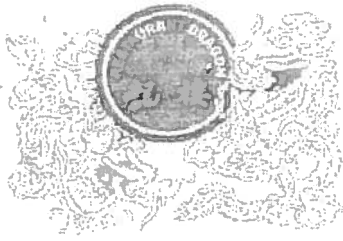
Requisición folio 9952 autorizada por: C.P. Martin Dominguez Chiu el día 21/10/2020 09:19 Hrs.
Orden de Compra folio: 8236 registrada por: evalenzuela el día 22/10/2020 12:39:00 p. m.



Jefe de Recursos Materiales



Oficial Mayor



KIM LUNG SA DE CV
 RFC: KLU040819PIA
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 21320
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Handwritten initials

FACTURA
22990
FECHA Y HORA
15/10/2020 12:27:51

NOMBRE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE
DIRECCIÓN	ORTIZ RUBIO Y CALLEJON LIBERTAD NO 1310, ZONA CENTRO, C.P. 21400, TECATE, B.C. MEXICO
C.P.	G03 - GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	PMT540302AR5
TEL:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	592.59	002 - IVA - 47.41	592.59

REFERENCIA:	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	T.C.: 1.0000	SUBTOTAL:	\$ 592.59
OBSERVACIONES:			IMPUESTOS TRASLADADOS:	\$ 47.41
			TOTAL:	\$ 640.00

CANTIDAD CON LETRA: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



Pollo fiscal			
F10E79E1-32C4-4D40-8BF7-88877CC83D17			
CFDI Relacionado			
Tipo Relación: -			
CFDI Relacionado:			
No. de Serie del Certificado del SAT	Serie del Certificado del emisor	Fecha y hora de certificación	Forma de pago
0000100000505142236	00001000000407135104	OCTUBRE 15 2020 - 14:27:52	01 - Efectivo
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			Método de pago
11111F10E79E1-32C4-4D40-8BF7-88877CC83D17 2020-10-15T14:27:52 MAS0810247C0 KKYQ P04WR9FDBJDO8TAE4U0T+GXV5QAQ0D05GHPE9W1J18R4HSOFK261NRZW197NAUZSP3J14QPKF6YDMJR GRWT121OW+QSS80SSKDRFP214Q+TQAEYXG/AYLGH6CUMWUZJKSFUGRXGMAZHKW58C2W1RENL0W4R2PF DCXX0VAMJE/S011JMKAGHHSRYCH77YTHZHN+EJVGDN4R708OUHEA1IVAS+WVBUYAXJ075ALWTHGC7T T3V3XBLFOMHAFESWN4ELOCDEHZPRWZPOVDI2OHN+AFFX7+E8C+4LC16EFA+BD142BF/0FBJWBTLLTC QPYTFVAVH29/HLFTIG== 0000100000505142236			FUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Sello Digital del CFDI			Condiciones de pago
KKYQFO4WR9FDBJDO8TAE4U0T+GXV5QAQ0D05GHPE9W1J18R4HSOFK261NRZW197NAUZSP3J14QPKF6YDMJR WT121OW+QSS80SSKDRFP214Q+TQAEYXG/AYLGH6CUMWUZJKSFUGRXGMAZHKW58C2W1RENL0W4R2PFDCXX0VAMJE/S011JMKAGHHSRYCH77YTHZHN+EJVGDN4R708OUHEA1IVAS+WVBUYAXJ075ALWTHGC7T T3V3XBLFOMHAFESWN4ELOCDEHZPRWZPOVDI2OHN+AFFX7+E8C+4LC16EFA+BD142BF/0FBJWBTLLTCQPYTFVAVH29/HLFTIG==			
Sello del SAT			No. de cuenta de pago
JDDX0Y5FNQ3UYEKHNFKVAVCBHRM2YRXZLSY0XO/TBMAHW8YRQURK0VDUSCCEJ2/UHHEZCB05BZDVJT VUGYDUJDNCD7HLFHXJJCUMGPKNSAB2BUB9WM/GOVUR3ERYT970D0H2TSQKW7HVNQ1386EPH4VIE1B YIQM2+02AFRND435FBACBGRHKAAYRLGJ1DD45ZCNP66XNTQK68FH8220B06ECV14J0LSVY1WRBT KJZVE08RY2DI3CRXBG42V/FDJTTR0BPMWQAOOYALXSTFGYCLRRVSGAF02SLNLD5GVJPSIQUIEQ/06TK2 X4CACVTC3P2NZJBB5HKGFO==			

ALIMENTOS REUNION ISSSTE CALI MEXICALI

Handwritten signature
 CP. MARTIN OTTILEVIZO
 TESORERO MUNICIPAL



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.
 Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio: 9952
 E236

Fecha: 21/oct./2020

Dependencia Solicitante:
 TESORERIA



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

comprobación caja menor a nombre de CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de alimentacion por motivo de reunion de trabajo a la ciudad e mexicali por un monto total de \$640 00

Código	Servicio	Cantidad
3	06-152-039-37501-M0600-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1

RECIBIDO
 21 OCT 2020
 FIRMA: Rosera 11:47 m


 Rogelio Amézcuca Quezada

Elaboró


 C.P. Martin Dominguez Chiu

Director de Dependencia



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio: 8380

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 22/oct./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$1,200.00



OFICIALIA MAYOR

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : CECILIA ALDANA SOLIS

RFC : 0

E-Mail: 38862

Teléfono : RE002041

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

2 MEMORIA USB
2 TONER 435A
CAJA CHICA CECILIA ALDANA SOLIS
TESORERIA

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total	
Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unif.	Sub-Total	Total
410	04-134-021-21401-M0400-111 Memoria USB	Pieza	2.00	\$245.56	\$491.11	530.40
595	04-134-027-21401-M0400-111 Toner Recargable	Pieza	2.00	\$310.00	\$620.00	669.60

Fecha Factura : 08/oct./2020

Sub-Total \$ 1,111.11

Folio Factura : 603

I. V. A. \$ 88.89

Total \$ 1,200.00

Requisición folio 9925 autorizada por: Erick Eduardo Bello Medina el día 21/10/2020 12:25 Hrs.
Orden de Compra folio: 8232 registrada por: evalenzuela el día 22/10/2020 12:33:00 p. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor

Fecha de impresión: 22/octubre/2020 12:53:12 p. m.

Folio Interno: 2018 603

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 74D176B2-6555-4A37-ADC1-45C7B1552AA4

2020-10-08T10:47:16

2020-10-08T12:47:17

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

21400

Datos del Emisor

Juan Carlos Corona Guzman
COGJ7307027N8

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
PMT540302AR5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Impor
MEMIC32GBC10	32101622 - Memoria flash	1	H87 - Pieza	Pieza	MEMORIA USB 32 GB VARIAS MARCAS	\$ 296.63	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$23.7304 00	\$ 296.
MEMSDVM16GB	43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria	1	H87 - Pieza	Pieza	MEMORIA USB 16GB VARIAS MARCAS	\$ 194.48	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$15.5584 00	\$ 194.
TONCHP435A	44103103 - Tóner para impresoras o fax	2	H87 - Pieza	Pieza	TONER COMAPTIBLE 435A	\$ 310.00	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$49.6000 00	\$ 620.
								Subtotal	\$ 1,111.11	
Total con letra: Mil doscientos pesos 00/100 MXN								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$88.89	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 1,200.00	

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

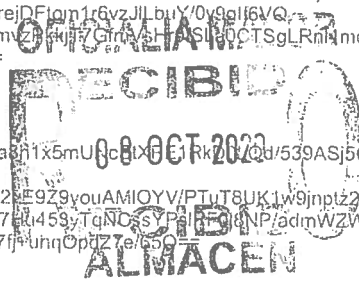
||1.1|74D176B2-6555-4A37-ADC1-45C7B1552AA4|2020-10-08T12:47:17|MAS0810247C0|BrT+limp+IY8jeGGv8ikN4XhkpRWuUZ55s0Gk6MA8ehkTlLOmOXPT+kMLpu5ScwFXbKOGkixJbF9JayVGQlu5KlaCHfCr7+EJEeHVkzRnlPMsrQsYATMBYpR/Qntbk/fk90YbALKvGYIWtr3J1OuEHcy3R0PWyp/PAWKcHUc0Wsl2QLbFBC5lrejDFtom1r6vzJllbuY/0y9gIf6VQ+42tFzqtNtw1O4jKsS1znwBdHO3u14lWamHmr7mvzPkkjT7GfmVsHr0ISLa0CTSGlRnl4me0Dao8l2vLS7YdfWXSjyc0qz6o7+9X+7hA+kgaNjkgLJxz46YWr6LK0bN4YQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

BrT+limp+IY8jeGGv8ikN4XhkpRWuUZ55s0Gk6MA8ehkTlLOmOXPT+kMLpu5ScwFXbKOGkixJbF9JayVGQlu5KlaCHfCr7+EJEeHVkzRnlPMsrQsYATMBYpR/Qntbk/fk90YbALKvGYIWtr3J1OuEHcy3R0PWyp/PAWKcHUc0Wsl2QLbFBC5lrejDFtom1r6vzJllbuY/0y9gIf6VQ+42tFzqtNtw1O4jKsS1znwBdHO3u14lWamHmr7mvzPkkjT7GfmVsHr0ISLa0CTSGlRnl4me0Dao8l2vLS7YdfWXSjyc0qz6o7+9X+7hA+kgaNjkgLJxz46YWr6LK0bN4YQ==

Sello Digital del SAT

wBECKSif4L4kyQpjYnsCZcl8vXhGNC/Kw1UKc3ja8h1x5mUc6ixE1rk2U/0d/539ASj5GMGJesrDNV8+BQBYSGDSI VaHIKN3A6prRX2SbgueChH+ 1p+1cBBBaRcDR3jdrMj2pWUfQecfSGDI8EAKVDj2E9Z9youAMIOYV/PTuT8UK1w9jnp2zZw+jmVGa+PRJAX5R/PccfakzrASa0X9xmAMIAIVWfu3dc77E459yTqNDssYPa3l8NP/admWZWyv1jY8AhquHgUcVseigiCqm ouhuHQXVLopNFvHEOWD/z/Q+TuZslh9qjvxAh7j+unqOpTZTe/59



Handwritten signature

Reparacion Y Venta De Equipo De Computo y Sistemas De Seguridad Lazaro cardenas 20-9 Zona Centro Tecate, B.C. Tel. 665 521 3330

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9925

Tipo de Requisición: Requisición de Productos

Fecha : 20/oct/2020

Dependencia Solicitante:

OFICIALIA MAYOR



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

2 MEMORIA USB
2 TONER 435A
CAJA CHICA CECILIA ALDANA SOLIS
TESORERIA

Código	Producto	Unidad	Cantidad
595	04-134-027-21401-M0400-111 Toner Recargable	Pieza	2
410	04-134-021-21401-M0400-111 Memoria USB	Pieza	2

Maura Cristina Noriega Contreras

Elaboró

Erick Eduardo Beño Medina

Director de Dependencia



CONTRA RECIBO	Folio: 14289
	Fecha 5 de noviembre de 2020

RECIBIMOS DE:
RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8547 - Adquisición mixta Folio Factura: 444A5 Fecha Factura: 03/nov./2020	RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, CONSUMO DE GASOLINA POR VIAJE DEL ING. SERGIO MURO ALACIUDAD DE MEXICALI ,PARA ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE AL 3 er. TRIMESTRE DEL 2020 \$ 1,000.00	05/nov./2020	\$ 1,000.00	
Adquisición: 8546 - Adquisición mixta Folio Factura: 4164 Fecha Factura: 31/oct./2020	RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. ALIMENTACION DEL ING. SERGIO MURO ,CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO EN CONGRESO Y ASEBC.	05/nov./2020	\$ 545.00	
Adquisición: 8545 - Adquisición mixta Fecha Factura: 03/nov./2020	RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, PEAJES REALIZADOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICALI A LLEVAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADOS \$ 440.00	05/nov./2020	\$ 440.00	34783897-359973-222986-226417-155714-214385-183170
Adquisición: 8544 - Adquisición mixta Folio Factura: 33467 Fecha Factura: 16/oct./2020	RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, GASTOS REALIZADOS PARA DESINFECTAR AREAS DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4 456.33	05/nov./2020	\$ 456.33	
SUMA TOTAL			\$ 2,441.33	

	L	M	M	J	V	S	Horarios	FECHA PROGRAMADA DE PAGO
Revisión:								
Pago:								



FIRMA Y SELLO



 Oficial Mayor

 Tesorero



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8544

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 05/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$456.33



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, GASTOS REALIZADOS PARA DESINFECTAR AREAS DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4 456.33

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
98	03-132-013-25401-E0300-111 Botiquin de Primeros Auxilios	Pieza	1.00	\$422.53	\$422.53
					456.33

Fecha Factura : 16/oct./2020

Sub-Total \$ 422.53

Folio Factura : 33467

I. V. A. \$ 33.80

Total \$ 456.33

Requisición folio 10147 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 04/11/2020 10:56 Hrs.
Orden de Compra folio: 8397 registrada por: evalenzuela el día 05/11/2020 09:48:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Tipo de Requisición: Requisición de Productos

Folio:10147

8397

Fecha : 03/nov/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, GASTOS REALIZADOS PARA DESINFECTAR AREAS DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4 456.33

Código	Producto	Unidad	Cantidad
98	03-132-013-25401-E0300-111 Botiquin de Primeros Auxilios	Pieza	1

04 NOV 2020

Respo. IRESPA

Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de
Caceres

Director de Dependencia



JUAN PABLO ESTRADA RAMIREZ
 CALLE RIO NILO No. 800 - . Col. JARDINES DEL RIO, TECATE, BAJA CALIFORNIA,
 C.P. 21478, Tel. , RFC: EARJ781119RT8
 Régimen Fiscal: G12 -PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 PROFESIONALES
 Lugar de Expedición: 21478

FACTURA	
A 33467	
FOLIO FISCAL SAT	
ID:4E4E6C-2171-4E31-A975-6542F64-310	
FECHA LABORACIÓN	Vencimien
16/10/2020-12:14:13	16/10/2020
Vendedor	Condicion
CAJERO	CONTADOR
O de C (P O)	MONEDA
	PESOS

Facturado a:
PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
 ORTIZ RUBIO Y LIBERTAD # 1310 , COL. ZONA CENTRO, TECATE TECATE, BAJA CALIFORNIA, MEX. C.P.21400 ,Tel.: 6544947, RFC: PMT540302AR5
 Uso : G03 -GASTOS EN GENERAL

Entregar en:

No Cliente: C060

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: INGRESO

Forma de Pago 04 - TARJETA DE CREDITO

Método de Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cant.	No. de Parte	Unidad de Medida	Unidad de SAT	Clave SAT	Descripción	Precio de Lista	Descuento	Precio	Importe
1.00	53	GALON	A76	47131803	DESINFECTANTE ALTO NIVEL PARA SANITIZAR	226.850	0.000	226.850	226.8
2.00	OK20	PIEZA	H87	47131800	TOALLITAS DESINFECTANTES CLARASOL C/40	60.190	0.000	60.190	120.3
6.00	022007	PIEZA	H87	47131502	PAÑO MICROFIBRA STD 16X16	12.550	0.000	12.550	75.3

- Comentarios

- Importe con Letra

- Pagaré

DEBEMOS Y PAGARE (MOS) EN FORMA INCONDICIONAL ESTE PAGARE EL DIA 16/10/2020 A LA ORDEN DE JUAN PABLO ESTRADA RAMIREZ LA CANTIDAD DE \$ 456.33 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE CUMULARA UN INTERES MORATORIO MENSUAL DEL 8%

FIRMA _____

Subtotal	422.5
IVA 8%	33.8
Total	456.3
Versión CFDI	3.3



Sello digital del CFDI:
 OdnsaTv5CgRxeuXjQly5YcjY2NywPZfDrWT3QvPymfRxiwtdoTkrvojCY5i6r9peBULwHbZxtXkws/BchemAoaqmXgeI04rYbPSKtVnxfgrWe0YaNaV1HwbdHe5icqPbjxdzREFKLFoLcsqMjGglstjxlejw6NcQcKV/CVeSAQywkTuidSnG17Qjom63N8FFx45syZ6qwwhjW0vEkAdzbvynjU+hK2c2GeBISicBuKblmGczL0ImAQaowOlvysP4L5oP8jnjaiOhHIE3urfdOvDMlxban2Nn3I20rk0cmTWRcm3BYHnhT3WvifQJ306nCP83PpPSKkej4iBDQ--
 Sello del SAT:
 QhxFZ814xUVMUliREpt2DbNtiu/qKGTjZOcxl3o50+d55n9oro-M+QyrzHmyqFTpc4leH+j3JXdLBQjDUOHE3vIawPmjNBNCf17IZ553Wbdony5+hgrAW2XCRx8jmjyQALNFWSC7viuWHu8zG6+EpkaVlaUVdFRnH7Wkb2yrLQHGg-w83pUswn/Mom8HjJUMjSyAUKAdiYohkA9e2ZaNGSqwQZLbTISNqgV4qAgjRrD04W1D0peuIBPofakj+Wzm2wW03pyqnkC;pDUD25mww9ZgWV50iNO15W4H0DYrIDFo8mhXOxQU00eX1lvjMfX+NaMxUkiOZ06w

No. DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000504204441
 FECHA DE CERTIFICACIÓN
 16/10/2020 - 14:14:18
 CERTIFICADO SELLO DIGITAL (CSD)
 00001000000404383396

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1 ID:4E4E6C-2171-4E31-A975-6542F64-310 2020-10-16T14:14:18 OdnsaTv5CgRxeuXjQly5YcjY2NywPZfDrWT3QvPymfRxiwtdoTkrvojCY5i6r9peBULwHbZxtXkws/BchemAoaqmXgeI04rYbPSKtVnxfgrWe0YaNaV1HwbdHe5icqPbjxdzREFKLFoLcsqMjGglstjxlejw6NcQcKV/CVeSAQywkTuidSnG17Qjom63N8FFx45syZ6qwwhjW0vEkAdzbvynjU+hK2c2GeBISicBuKblmGczL0ImAQaowOlvysP4L5oP8jnjaiOhHIE3urfdOvDMlxban2Nn3I20rk0cmTWRcm3BYHnhT3WvifQJ306nCP83PpPSKkej4iBDQ--



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8545

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 05/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$440.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, PEAJES REALIZADOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICALI A LLEVAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO\$ 440.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
637	03-132-008-37902-E0300-111 Peajes de Autopista	1.00	\$440.00	\$440.00	440.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 03/nov./2020					Sub-Total	\$ 440.00
Folio Factura :					I. V. A.	\$ 0.00
					Total	\$ 440.00

Requisición folio 10148 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 04/11/2020 10:56 Hrs.
Orden de Compra folio: 8398 registrada por: evalenzuela el día 05/11/2020 09:49:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio: 10148

E398

Fecha : 03/nov/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, PEAJES REALIZADOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICALI A LLEVAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO\$ 440.00

Código	Servicio	Cantidad
637	03-132-008-37902-E0300-111 Peajes de Autopista	1

11 NOV 2020

Rosario B. S. P. A.

Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia

Folio:	Serie:
No. de certificado del SAT:	00001000000408254801
Fecha y hora de emision:	2020-11-03 12:22:25
Fecha y hora de certificacion:	2020-11-03 12:22:25
Folio fiscal:	7639de8a-4f26-401e-8848-59b80dadae489
REGIMEN FISCAL:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razon: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA R.F.C. FNI000500R5
 C.P. 01219

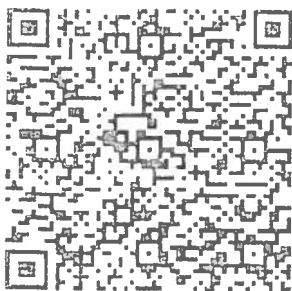
R.F.C. PMT540302AR5

Razon social: PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE

Uso de CFDI: 603 Gastos en general

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO EL CONGO 2020-10-31 07:04:44	001	00.00
002	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO EL CONGO 2020-10-31 07:04:44	002	00.00

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Certificado del CSD:	00001000000408254801
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola entrega con
Tipo de Comprobante:	Ingreso
Lugar de expedición:	01219

00001000000408254801<FOLIO FISCAL>00001000000408254801<SERIE>001<CLAVE DE PRODUCTO>001<CANTIDAD>001<VALOR>00.00<FECHA DE EMISION>20201103<FECHA DE CERTIFICACION>20201103<FOLIO FISCAL>7639de8a-4f26-401e-8848-59b80dadae489<REGIMEN FISCAL>603<RACION SOCIAL>PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE<R.F.C.>PMT540302AR5<USO DE CFDI>603<RACION>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA<R.F.C.>FNI000500R5<C.P.>01219

00001000000408254801<FOLIO FISCAL>00001000000408254801<SERIE>001<CLAVE DE PRODUCTO>001<CANTIDAD>001<VALOR>00.00<FECHA DE EMISION>20201103<FECHA DE CERTIFICACION>20201103<FOLIO FISCAL>7639de8a-4f26-401e-8848-59b80dadae489<REGIMEN FISCAL>603<RACION SOCIAL>PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE<R.F.C.>PMT540302AR5<USO DE CFDI>603<RACION>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA<R.F.C.>FNI000500R5<C.P.>01219

00001000000408254801<FOLIO FISCAL>00001000000408254801<SERIE>001<CLAVE DE PRODUCTO>001<CANTIDAD>001<VALOR>00.00<FECHA DE EMISION>20201103<FECHA DE CERTIFICACION>20201103<FOLIO FISCAL>7639de8a-4f26-401e-8848-59b80dadae489<REGIMEN FISCAL>603<RACION SOCIAL>PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE<R.F.C.>PMT540302AR5<USO DE CFDI>603<RACION>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA<R.F.C.>FNI000500R5<C.P.>01219

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA RUMOROSA

Carril: 3

Folio: 0359973

31/10/2020 17:13:52

Clase: T01A

Facturacion WEB:

fianufacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA RUMOROSA

Carril: 7

Folio: 0222336

31/10/2020 07:54:20

Clase: T01A

Facturacion WEB:

fianufacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINEIA - RUMOROSA

Carril: 4

Folio: 0226417

03/09/2020 16:32:00

Clase: T01A

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00

PLAZA DE COBRO:0063 EL HONGO

03/09/2020 16:49:41

Folio: 0000214385 CARRIL: 17144

CLASE : A1 TOTAL:\$84.00

Facturacion:08EK 4902 FX90 7FM1 02



SCT

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINEIA - RUMOROSA

Carril: 7

Folio: 0155714

03/09/2020 12:59:34

Clase: T01A

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Importe	IVA	Imp Total
24.07	1.93	26.00

PLAZA DE COBRO:0063 EL HONGO

03/09/2020 12:41:44

Folio: 0000183170 CARRIL: 17178

CLASE : A1 TOTAL:\$84.00

Facturacion:9UK0 XF90 F977 R290 02



SCT

\$ 220⁰⁰



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8546

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 05/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

\$545.00



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. ALIMENTACION DEL ING. SERGIO MURO ,CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO EN CONGRESO Y ASEBC.

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$504.63	\$504.63	545.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 31/oct/2020					Sub-Total	\$ 504.63
Folio Factura : 4164					I. V. A.	\$ 40.37
					Total	\$ 545.00

Requisición folio 10149 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 04/11/2020 10:56 Hrs.
Orden de Compra folio: 8399 registrada por: evalenzuela el día 05/11/2020 09:49:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial-Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.
 Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio:10149

83019

Fecha : 03/nov/2020

Dependencia Solicitante:
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. ALIMENTACION DEL ING. SERGIO MURO ,CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO EN CONGRESO Y ASEBC.

Código	Servicio	Cantidad
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1

03 NOV 2020

ROSLINDA I: 45 PM

Hector Humberto León Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

CSD del Emisor

CSD del SAT

Tipo de Comprobante

Exportado en: 21307

Código	Clave Prod. Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
*	99101561 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 504.63	\$ 0.00	002 IVA (0.0000)	\$40.37	\$ 545.00
Total con letra: Cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN										\$ 504.63
CONTADO										\$ 40.37
										\$ 545.00

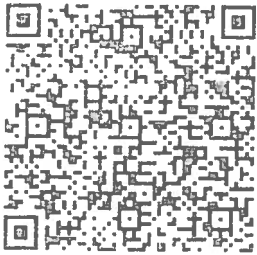
Forma de Pago

Moneda

Método de Pago

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8547

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 05/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$1,000.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, CONSUMO DE GASOLINA POR VIAJE DEL ING. SERGIO MURO ALACIUDAD DE MEXICALI PARA ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE AL 3 er. TRIMESTRE DEL 2020 \$ 1,000.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total	
Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
313	03-132-008-26101-E0300-111 Gasolina	Litro	1 00	\$1,000.00	\$1 000 00	1000 00

Fecha Factura : 03/nov./2020

Sub-Total	\$ 1,000.00
I. V. A.	\$ 0.00
Total	\$ 1,000.00

Folio Factura : 444A5

Requisición folio 10150 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 04/11/2020 10:55 Hrs.
Orden de Compra folio: 8400 registrada por: evalenzuela el día 05/11/2020 09:50:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10150

Tipo de Requisición: Requisición de Productos

8400

Fecha : 03/nov/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, CONSUMO DE GASOLINA POR VIAJE DEL ING. SERGIO MURO ALACIUDAD DE MEXICALI ,PARA ENTREGA DE INFORMACION REFERNTE AL 3 er. TRIMESTRE DEL 2020 \$ 1,000.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad
313	03-132-008-26101-E0300-111 Gasolina	Litro	1

03 NOV 2020

Rosnu 1345 nsm

Hector Humberto Leon Gutierrez

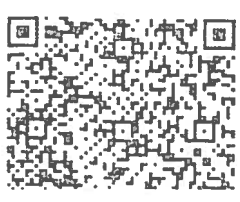
Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Cáceres

Director de Dependencia

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DE LA ENTIDAD

Clase Producto	Código	Descripción	Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
-------------------	--------	-------------	-------	---------------------	----------	--------------------	---------





H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 14391

Fecha: 12 de noviembre de 2020

RECIBIMOS DE:
RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8665 - Adquisición mixta Folio Factura: 1514 Fecha Factura: 03/nov./2020	RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, ALIMENTACION DEL ING. SERGIO MURO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO, EN EL CONGRESO Y ASEBC. \$351.00	12/nov./2020	\$ 351.00	
SUMA TOTAL			\$ 351.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios	FECHA PROGRAMADA DE PAGO
Revisión:								
Pago:								



FIRMA Y SELLO

Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Jefe de Egresos



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8665

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 12/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$351.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :-

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES,ALIMENTACION DEL ING.SERGIO MURO,CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO,EN EL CONGRESO Y ASEBC. \$351.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$325.00	\$325.00	351.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
					Sub-Total	\$ 325.00
					I. V. A.	\$ 26.00
					Total	\$ 351.00

Fecha Factura : 03/nov./2020

Folio Factura : 1514

Requisición folio 10251 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 09/11/2020 02:53 Hrs.
Orden de Compra folio: 8525 registrada por: morona el día 12/11/2020 11:26:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10251

Tipo de Requisición: Requisicion Nomina (Comprometido)

Fecha : 09/nov/2020

Dependencia Solicitante:
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

OC
8525



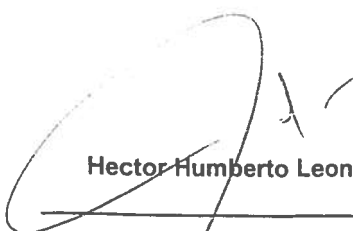
CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

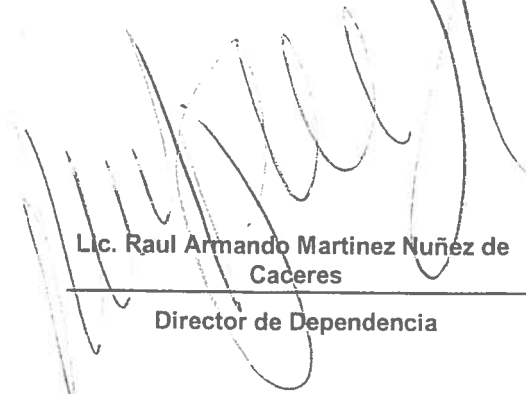
RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES,ALIMENTACION DEL ING.SERGIO MURO,CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO,EN EL CONGRESO Y ASEBC. \$351.00

Código	Servicio	Cantidad
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 RECEBIDO
 09/11/2020
 10:08 am


 Hector Humberto Leon Gutierrez

 Elaboró


 Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

 Director de Dependencia



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408253963

FECHA DE EMISIÓN

03/11/2020 10:19:29 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/11/2020 12:19:30 p.m.

FOLIO FISCAL: 2ECB4630-8362-43B8-942B-377051A8A

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA ALCOMESA SA DE CV
RFC: OAL990226EHA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
RFC: PMT540302AR5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 22450 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

Table with 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: CODIGO UNICO(FECHA): 56335WFR447NA(02/11/2020 18:43:01)

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS. 00/100 MXN

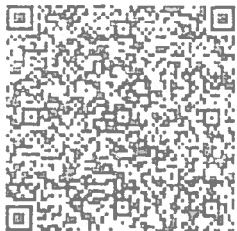
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows '90101501' for 'Restaurantes' and 'E48' for 'Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: PMT540302AR5

1|1|2ECB4630-8362-43B8-942B-377051A8A234|2020-11-03T12:19:30|PPD101129EA3IEH2IEHGVg94YuduU1jGQuNTtJksMUAxV/nwbgB0IE1ATgVu3j+dyGMhKCguaVx7Ckbf0BA7aagOxlXhYRmkNWKfvoQUW/LGZM...vob-gkiroygpyXoLkqxI4jw5HEM/cpDXi28G/KIYmFuwyFxBAtWY0pfcF0B2T6i3neVBWuBd84LLoBc+zfOKZ91hC+K9Imglyor3d6ixbe7s5pBYmt5YbSjYBmdiwXlqDbXheK1OF84jow9OI3P:k5z71KyYAvfxNV3kZpd1m9bvPRK4C/TsnLSTBHZra2jvX1H5KnQoIlVHy+xsqd71CETTeKtqXYSMDsQchs/d2A==



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EH2IEHGVg94YuduU1jGQuNTtJksMUAxV/nwbgB0IE1ATgVu3j+dyGMhKCguaVx7Ckbf0BA7aagOxlXhYRmkNWKfvoQUW/LGZM...vob-gkiroygpyXoLkqxI4jw5HEM/cpDXi28G/KIYmFuwyFxBAtWY0pfcF0B2T6i3neVBWuBd84LLoBc+zfOKZ91hC+K9Imglyor3d6ixbe7s5pBYmt5YbSjYBmdiwXlqDbXheK1OF84jow9OI3P:k5z71KyYAvfxNV3kZpd1m9bvPRK4C/TsnLSTBHZra2jvX1H5KnQoIlVHy+xsqd71CETTeKtqXYSMDsQchs/d2A==

SELLO DEL SAT

scVFzuTMJZN9yvA0iQmSlvaWNGq/1br5RTXaTPd9jbrkwY1hEeBN8coyrdvwikwovyiCYghxkBFZVjcbBDC3kwjYNRFN09XmFygluNihm...euzPQTos+IVTUdiHPyTrVaS18aJxhvgQjXbICkZhl0mUGX0nrqoy+a2hRmiomZ01luS3ECFeZoSpgZL4ZmwdllaV/RBP1R5Nvffq1obvt...zkb2SL+cP0VyhobLPT8dOKTYlXlqI3kzTo6F3hvNikysUIMvCCohkvG0at4d51D2yYsgsnfUEVMTkAC1m+8DYDUvukW26TG519uadsbL3hDjKbscRhe7nqg==



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 14639

Fecha: 30 de noviembre de 2020

RECIBIMOS DE:

RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

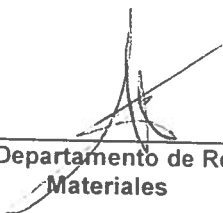
Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8929 - Adquisición mixta Folio Factura: 17424 Fecha Factura: 26/nov./2020	LIC. RAUL ARMADO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICALI. \$330.00	30/nov./2020	\$ 330.00	
SUMA TOTAL			\$ 330.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO



FIRMA Y SELLO


 Jefe del Departamento de Recursos Materiales

C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
 Jefe de Egresos



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8929

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 30/nov./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$330.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

LIC. RAUL ARMADO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICALI. \$330.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$330.00	\$330.00	330.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura : 26/nov./2020

Folio Factura : 17424

Sub-Total	\$ 330.00
I. V. A.	\$ 0.00
Total	\$ 330.00

Requisición folio 10550 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 26/11/2020 11:45 Hrs.
Orden de Compra folio: 8769 registrada por: morona el día 30/11/2020 09:24:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Folio: 10550

Fecha : 26/nov/2020

Dependencia Solicitante:
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

06 3769



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

LIC. RAUL ARMADO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICALI. \$330.00

Código	Servicio	Cantidad
3	03 132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1

26 NOV 2020

FIRMA:

Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia

ICR SA DE CV
ICR9305317G4

Carl's Jr.

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



WILDCYPRESS.
GASTRO DELI

Folio Fiscal d6db0e18-b431-46dd-9605-eed45a1cf1f0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 26/11/2020 01:11:16p. m.

México 26 de Noviembre de 2020 11:11:14 a.m.
Nº Certificado 00001000000414210774
Serie y folio interno FrontDesk ANA33 17424

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Lugar de Expedición:
Calzada Anahuac y Ave. Laguna Azul S/N
Col. D. Urb. Xochimilco Mexicali
B.C. MEX - México, C.P.: 21355

21355
601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
R.F.C. PMT540302AR5
Calle ORTIZ RUBIO 1310
Colonia ZONA CENTRO
Localidad TECATE
C.P. 21400

Uso CFDI G03 Gastos en general
Del. /Mun. TECATE
Estado BCN
País MEX

1.00	Consumo del ticket 36126829185116 con fecha de expedición 13/11/2020.	EA	305.56	E48	90101500	305.56
------	---	----	--------	-----	----------	--------

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

Numero de Ticket: 36126829185116

Importe con Letra : (Trescientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	305.56
I.V.A. 8 %	24.44
Total	330.00

Sello digital del CFDI

burt+bPoL5E7UP8P+3Va54TpH1rRY+HzZHrWw9v08WnbOMcU39i5hT1Up+0K+aVDP6/bosCqjIkJeboEMubeeHwbSko5GqNp/4359mKvriD0DUYI/A6kjMpkDib0hEAn7THbMp4M9e411ZL7482e9IAKGEc5rFtOWhtJygdLae38/PRonsW5g9puxe1alHJ7V8rQfb1/OxaTjW07u3SVItNSiY9xRsrkWNXA+kk5akOLK05FfD8fHyKdG9dfQOCgKkWRhO0dnb++RTXV0+clyczvWNU2bfxTHqn8TqbTvhHk0qJk4XcTYQbG0MULoCUd73NAaYkZKnHGnG+RuoA==

Sello del SAT

T9eYgieVC3TabAUzLKZQos367/0E5df/DqdT6qL2BZcIbitYpiYyij7+P6v6PKQ33uHzV2AibeETuInze7htVEGU6Tgfe2zdHA5d3bvUYzTTBfr3It8a7aNF AUDfppEn0aMkxK7KIC5PF/8wD/1cJvHytN/tTJG19C/wOqnzIYV7DPCs46j5BKIMXqYbO6nWhVGWslOX0kUz2JeRok2rV55sI497JnHST9VdzWx31vg+Noi8XXmg9j4Z1M9Te1YdKZLCOqL6Ua3Kdn5HPRdc/qg/z7eIO6bXzcDxoSGafDPTA07pprzD5kC8cpN8VtH1OaNMb++nckC2tOzJZmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||d6db0e18-b431-46dd-9605-eed45a1cf1f0|2020-11-26T13:11:16|MIS1112095W0|burt+bPoL5E7UP8P+3Va54TpH1rRY+HzZHrWw9v08WnbOMcU39i5hT1Up+0K+aVDP6/bosCqjIkJeboEMubeeHwbSko5GqNp/4359mKvriD0DUYI/A6kjMpkDib0hEAn7THbMp4M9e411ZL7482e9IAKGEc5rFtOWhtJygdLae38/PRonsW5g9puxe1alHJ7V8rQfb1/OxaTjW07u3SVItNSiY9xRsrkWNXA+kk5akOLK05FfD8fHyKdG9dfQOCgKkWRhO0dnb++RTXV0+clyczvWNU2bfxTHqn8TqbTvhHk0qJk4XcTYQbG0MULoCUd73NAaYkZKnHGnG+RuoA=||00001000000505563741||



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 149
 Fecha: 15 de diciembre de 2020

RECIBIMOS DE:

CECILIA ALDANA SOLIS

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 9276 - Adquisición mixta Folio Factura: 648 Fecha Factura: 02/dic/2020	Pago Caja Menor CECILIA ALDANA SOLIS, por concepto de Reparación de Cerraduras de Oficina por un monto total \$324.00	15/dic/2020	\$ 324.00	
Adquisición: 9275 - Adquisición mixta Folio Factura: 23204 Fecha Factura: 18/nov/2020	Pago Caja Menor CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de Alimentación de funcionarios en viaje a Reunión a la Ciudad de Mexicali por un monto de \$450.00	15/dic/2020	\$ 450.00	
SUMA TOTAL			\$ 774.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO



FIRMA Y SELLO

[Signature]
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales

C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
 Jefe de Egresos

Usuario que imprime: Maria Del Rosario Flores Espitia Fecha: 15/12/2020 09:27:31 a.m.



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9275

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 15/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$450.00



TESORERIA

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : CECILIA ALDANA SOLIS

RFC : 0

E-Mail: 38862

Teléfono : RE002041

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

Pago Caja Menor CECILA ALDANA SOLIS por Concepto de Alimentacion de funcionarios en viaje a Reunion a la Ciudad de Mexicali por un monto de \$450.00

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	06-152-039-37501-M0600-111 Alimentacion (vaticos) de Funcionarios	1 00	\$416.67	\$416.67	450.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura :	18/nov/2020	Sub-Total	\$ 416.67
Folio Factura : 23204		IVA/A	\$ 33.33
		Total	\$ 450.00

Requisición folio 10914 autorizada por: C.P. Fernando Martinez Grajeda el día 11/12/2020 12:16 Hrs.
Orden de Compra folio: 9098 registrada por: mlflores el día 14/12/2020 12:15:00 p.m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10914

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 11/dic./2020

Dependencia Solicitante

TESORERIA



O.C. 9098

CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

Pago Caja Menor CECILA ALDANA SOLIS por Concepto de Alimentacion de funcionarios en viaje a Reunion a la Ciudad de Mexicali por un monto de \$450.00

	Servicio	Cantidad
3	06-152-039-37501-M0600-111 Alimentación (vaticos) de Funcionarios	1

Recibo 2179

Rogelio Amezcu

Rogelio Amezcu Quezada

Elaboró

C.P. Fernando Martinez Grajeda

C.P. Fernando Martinez Grajeda

COORD. DE ADMINISTRACION COMISAL



KIM LUNG SA DE CV

RFC: KLU340316PNA
Tipo de Contribuyente: Persona Física
Código de Expediente: 21320
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

IMPORTE
23204
FECHA Y HORA
12/12/2010 10:41:04

NOMBRE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE
DIRECCIÓN: ORTIZ RUBIO Y CALLES EN EL BARRIO DE LA ZONA CENTRO CP 21460 TECATE B.C. MEXICO
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL R.F.C.: KLU340316PNA TEL:

CANTIDAD	UNIDAD	CIRCULAR	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	SERVICIO	EMPAQUETADO	Consumo de alimentos	MXN	410.07	410.07	410.07

REFERENCIA: MONEDA: MXN - PESO MEXICANO T.C.: 10000
IMPORTE: 410.07
IMPORTE: 410.07
IMPORTE: 410.07

CANTIDAD CON LETRA: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (M) CERO (C))

Identificación			
C15D460E-D3EA-42CC-R624-D59F5FCCC094			
Identificación			
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:			
No. de serie de Certificado del SAT	Serie del Certificado del emisor	Fecha y hora de certificación	Forma de pago
Fecha y hora de certificación del emisor			Método de pago
Fecha y hora de certificación del emisor			Condiciones de pago
Fecha y hora de certificación del emisor			No. de cuenta de pago



Handwritten signatures and notes:
 - A large signature in the center.
 - A signature on the right with "V.B." above it.
 - Some illegible handwritten notes.



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9276

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 15/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$324.00



TESORERIA

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : CECILIA ALDANA SOLIS

RFC : 0

E-Mail: 38862

Teléfono : RE002041

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

Pago Caja Menor CECILIA ALDANA SOLIS, por concepto de Reparacion de Cerraduras de Oficina por un monto total \$324.00


Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total	
Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
1084	06-152-041-29201-M0600-111 Reparacion de Cerradura	No Aplica	1.00	\$300.00	\$300.00	324.00

Fecha Factura : 02/dic/2020


Sub-Total	\$ 300.00
I.V.A.	\$ 24.00
Total	\$ 324.00

Folio Factura : 648

Requisición folio 10913 autorizada por: C.P. Fernando Martinez Grajeda el día 11/12/2020 12:15 Hrs.
Orden de Compra folio: 9097 registrada por: mflores el día 14/12/2020 12:14:00 p.m.



 Jefe de Recursos Materiales



 Oficial Mayor

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10913

Tipo de Requisición: Requisición de Productos

Fecha : 11/dic./2020

Dependencia Solicitante:

TESORERIA



O.C. 9097

CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

Pago Caja Menor CECILIA ALDANA SOLIS por concepto de Reparacion de Cerraduras de Oficina por un monto total \$324.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad
1084	06-152-041-29201-M0600-111 Reparacion de Cerradura	No Aplica	1

Resno 2: 29/12/20

Rogelio Amezcua Quetzada

Elaboró

C.P. Fernando Martínez Grajeda

COORD. DE ADMINISTRACIÓN COMPLE

MIRIAM ESMERALDA MURILLO LEPE

RFC: MULM840123LC3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ELIAS CALLES N° Ex.140 Col.ZONA CENTRO CP.21400, TECATE, BAJA CALIFORNIA, México

Lugar de expedición: 21400

Régimen fiscal: G21 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE

RFC: PM1540302AR5

Domicilio: ORTIZ RUBIO Y CON LIBERTAD N° EX.1319 COL.ZONA CENTRO CP.21400, TECATE, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B93C82C3-F88E-430E-ABC7-3A39B7D3BE69

Número de comprobante: 648

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-12-02T22:34:18

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-03T17:44:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	LLAVE ORIGINAL PUERTA DE TESORERIA	300.00	300.00
Subtotal				300.00
Descuento				0.00
IVA (8) %				24.00
Total				324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405386076

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501956426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

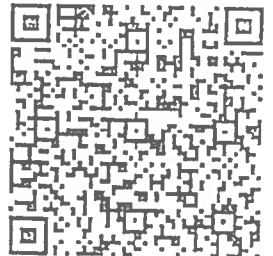
II... (Long alphanumeric string representing the digital certificate chain)

Sello Digital del Emisor:

... (Long alphanumeric string representing the digital signature)

Sello digital del SAT:

... (Long alphanumeric string representing the SAT digital signature)



Handwritten signature and initials:
 Vo. Bo.
 [Signature]
 [Initials]

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO	Folio: 149
	Fecha 15 de diciembre de 2020

RECIBIMOS DE:
RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 9295 - Adquisición mixta Folio Factura: 17642 Fecha Factura: 11/dic./2020	LIC RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION DEL C. RECAUDADOR DE RENTAS, POR CONCEPTO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL CONGRESO DEL ESTADO.	15/dic./2020	\$ 335.00	
Adquisición: 9294 - Adquisición mixta Folio Factura: 725 Fecha Factura: 10 dic./2020	LIC RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN EL CUARTEL DE LA ZONA EN TIJUANA	15/dic./2020	\$ 796.99	
Adquisición: 9293 - Adquisición mixta Folio Factura: 509972 Fecha Factura: 10/dic./2020	LIC RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. PEAJE DE AUTOPISTA TIJUANA - TECATE. ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN EL CUARTEL MUNICIPAL DE LA ZONA	15/dic./2020	\$ 127.00	
SUMA TOTAL			\$ 1,258.99	

	L	M	M	J	V	S	Horarios	FECHA PROGRAMADA DE PAGO
Revisión								
Pago								



FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]

Jefe del Departamento de Recursos Materiales

C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
Jefe de Egresos

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9295

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 15/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$335.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION DEL C. RECAUDADOR DE RENTAS.POR CONCEPTO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (vaticos) de Funcionarios	1.00	\$335.00	\$335.00	335.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 11/dic/2020					Sub-Total	\$ 335.00
Folio Factura : 17642					I. V. A.	\$ 0.00
					Total	\$ 335.00

Requisición folio 10915 autorizada por Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 11/12/2020 12:13 Hrs.
Orden de Compra folio: 9122 registrada por: mlflores el día 15/12/2020 10:01:00 a.m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10915

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 11/dic/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.C. 9102



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. GASTOS DE ALIMENTACION DEL C. RECAUDADOR DE RENTAS,POR CONCEPTO DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

Código	Servicio	Cantidad
3	03-132-008-37501-E0300-111 Aliment: cion (viaticos) de Funcionarios	1

Reserva 10:44 pm

Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia

• ICR SA DE CV
ICR9305317G4

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Carl's Jr.



WILDCYPRESS

Folio Fiscal b40df1bc-fb83-468d-9290-1d175faae3d9
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 11/12/2020 01:17:54p. m.

México, 11 de Diciembre de 2020 11:17 53 a m
Nº Certificado 00001000000414210774
Serie y folio interno FrontDesk ANA33 17642

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Lugar de Expedición:
Calzada Anahuac y Ave. Laguna Azul S/N
Col. D. Urb. Xochimilco Mexicali
B.C. MEX - México, C.P.: 21355

21355
601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
R.F.C. PMT540302ARS
Calle ORTIZ RUBIO 1310
Colonia ZONA CENTRO
Localidad TECATE
C.P. 21400

Uso CFDI G03 Gastos en general

Del. /Mun. TECATE
Estado BCN
País MEX

1.00	Consumo del ticket 36366186171701 con fecha de expedición 07/12/2020.	EA	310.19	E48	90101500	310.19
------	---	----	--------	-----	----------	--------

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

Numero de Ticket: 36366186171701

Importe con Letra : (Trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	310.19
I.V.A. 8 %	24.81
Total	335.00

Sello digital del CFDI

Wn3OL1D07ZYVhYtGyVYK1oT7bhqCfFM2OgUHSDjNFFDEAwG8EsFbnPhe4+Icl4Vrt:fpH1rEZ8+W0+iNgQLYa8ZSwd7
HglWcC7XjkU800P0otqEXTjTMC9xzVwps0oGS4i5tNLU7SYCV9vu1Lbago5Y/-pi:13i:ppptNDsk/raN/+loydd0otO1orzNfZzy
+61j9NpnKEJawnjqg8MMEuhBmOfxqeSMP+RchVHivAF+g0oCoFxFxG55zhUJ0<L+rlzLxibmRTSkwAUvcY1m0cCzmTS/9T
OiiLXGnYVqSDD3evBogGallyG59PdsK5nODxc79acGdp1lktA9/7zOYZKy310w==

Sello del SAT

Czs1p80Ncc5vDhNlms8QxYfIXkQTL39QFzbnNfU7bEcNqXigG6idRPRIA:1/1J:32ayknOVo58vSdLmKB99ady8Pj
+1aMNA3oruWRwJHgPILhTLiizZAFivl8bdKfWe0xSTjY3ZdYeMK9D7lhJazv6!aZ55t5n:13ymbbmhoKUEXH3s3nrRvmBB4x7
+j78/okj62qxBAL0pk4Vvg8CGU/hPwVwP/vvYC2Dzj0aRiLs3cl6u3u09E2xvUuRKUy1h:kwH99Pp/box3VYZc8lqWfOIId
FCvO3eFETCEz/VnQymSy8G1T0WST/AM0vXGhvHUQIRxtUk6cYEQ8x3/gltw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]b40df1bc-fb83-468d-9290-1d175faae3d9[2020-12-11T13:17:54]MIS:11:045W0[Wn3OL1D07ZYVhYtGyVYK1oT7bhq
CfFM2OgUHSDjNFFDEAwG8EsFbnPhe/4sdcNvrtfP1rEZ8+W0+iNgQLYa8ZSwd7HglWcC7XjkU800P0otqEXTjTMC9xz
Vwps0oGS4i5tNLU7SYCV9vu1Lbago5Y/-pi:13i:ppptNDsk/raN/+loydd0otO1orzNfZzy+61j9NpnKEJawnjqg8MMEuhBmOf
xqeSMP+RchVHivAF+g0oCoFxFxG55zhUJ0kLedzBxbmRTSkwAUvcY1m0cCzmTS/9T]OiiLXGnYVqSDD3evBogGallyG59P
dsK5nODxc79acGdp1lktA9/7zOYZKy310w==[00001000000505563741]



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:929

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 15/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$796.99



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DA TOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA EN RE [PRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. A REUNUION EN EL CUARTEL DE LA ZONA EN TIJUANA

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit	Sub-Total	Total
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentación (viáticos) de Funcionarios	1.00	\$796.99	\$796.99	796.99

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	--------------	-----------	-------

Fecha Factura : 10/dic/2020

Sub-Total \$ 796.99

Folio Factura : 725

I.V.A. \$ 0.00

Total \$ 796.99

Requisición folio 10935 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 14/12/2020 11:27 Hrs.
Orden de Compra folio: 9124 registrada por: mlflores el día 15/12/2020 10:02:00 a.m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10935

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 14/dic/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

O.C. 9124



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES. CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA EN RE PRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN EL CUARTEL DE LA ZONA EN TIJUANA

Código	Servicio	Cantidad
3	03-132-008-37501-E0300-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1

*30/12/20
Lic. Raul Armand... 12/12/20*

Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia



HM FOODS DE MEXICALI SA DE CV

RFC: HFM200101S54

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6146893100 E-mail: FACTURAE@HMRESTAURANTES.MX

Fecha y Hora: 2020-12-11T18:24:12
Fecha de consumo: 10 de Diciembre de 2020
Factura: TIJ 725

Domicilio Fiscal: AGUA CALIENTE No. 103(7)
NEIDHART
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22020
Domicilio de Emisión: AGUA CALIENTE No. 103(7)
NEIDHART
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22020

Datos del Cliente

Cliente: 23484 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: PMT540302AR5 Forma de pago: 01 - Efectivo
PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: ortiz rubio No. 1310 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
centro
tecate, baja california, meico

O. C. #: 40003
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por Consumo de Alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	737.9500	0.00	737.95

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	737.95	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	59.04

Subtotal: 737.95
IVA Traslado: 8 % 59.04
Total: 796.99

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

a21CLdLhH5ovI02S8vY9rr+UJc+POhX0eDI6pS4JrY7mGGJVlUOhwvwdCDkg4tNaJ1vlt5TUJ2RkKXKZAzS91YyU32CjnTVK7w00FB/CV5JHFRKu5ulMmRc3yD4+DRdY+eEADUyRoO6Gx1Tp+THwR1FK+QIFvop8k7FtUORL21+K151EG+9N5mTJ1BEno5qHdzZLpJCG77VIOvQ02mYABR37aD0yOzG+N1csc+FOdc+HoHNz1fNOVzcN3oeLOPPI5oG20fwUUmXjEa/1V0dvwF1

Sello del SAT

hVRFICjnjXKvtho3FMbPN295T+QmF69shvJXAke2Guyv5frki39JGTHPD6nQZsbWMz/EZwhSHJ5hJu9zF8xuZLQSCeJlpeUsd/NljiaNf5jQXGTW3YvEny8ichUoLSrFXwroOy4Lw3C7SD2uUp0rU01FSbK0zOZVAR2

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|77FFCAFE-7B88-4D20-8BC3-07606F7F0579|CCF101111|K9ia2C|L|L|B|1|S|W+V|Jc+POhX0eDI6pS4JrY7mGGJVlUOhwvwdCDkg4gNaJ1yBMTU0isRyIGKKLoC/AzSB1YyU32QjnTVK7w00FB/CV5JWRKu5ulMmRc3yD4+DRdY+eEADUyRoO6Gz1Tp+THwR1FK+QIEvop8k7FtUORL21zPXIFED+KXKZAzS91YyU32CjnTVK7w00FB/CV5JHFRKu5ulMmRc3yD4+DRdY+eEADUyRoO6Gx1Tp+THwR1FK+QIFvop8k7FtUORL21+K151EG+9N5mTJ1BEno5qHdzZLpJCG77VIOvQ02mYABR37aD0yOzG+N1csc+FOdc+HoHNz1fNOVzcN3oeLOPPI5oG20fwUUmXjEa/1V0dvwF1



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 77FFCAFE-7B88-4D20-8BC3-07606F7F0579
No. Certificado: 00001000000502672127
No. Certificado del SAT: 00001000000407404815
Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-11T21:24:39
Lugar de Expedición: 22020
Sello SAT: hVRFICjnjXKvtho3FMbPN295T+QmF69shvJXAke2Guyv5frki39JGTHPD6nQZsbWMz/EZwhSHJ5hJu9zF8xuZLQSCeJlpeUsd/NljiaNf5jQXGTW3YvEny8ichUoLSrFXwroOy4Lw3C7SD2uUp0rU01FSbK0zOZVAR2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA
DE LA
DEFENSA NACIONAL
2/a ZONA MILITAR
CUARTEL GENERAL
TIJUANA, B.C.

"2020, Año de Leonora Vicario,
Benemérita Madre de la Patria"

Dependencia:-	2/a. Zona Militar.
	Estado Mayor.
Sección:-	Primera.
Mesa:-	Única.
No. Oficio:-	OPS./
Expediente:-	A/ 41095

Asunto:- Se hace una invitación a Reunión de trabajo.

Campo Mil. No. 2-F, Tijuana, B.C., a 3 de diciembre del 2020.

C. Licenciada.
Olga Zuloma Adams Pereira.
Presidenta Municipal de Tecate, Baja California.
Tecate, B.C.

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que con motivo de las actividades de rescate humanitario de migrantes, dentro del marco del "Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte", se tiene programado realizar una reunión de trabajo a las 1000, 10 Dic. 2020, misma que será presidida por el C. Gral. Div. D.E.M. Carlos Arturo Tancardo Escudero, Cmte. de la IV. Región Militar (Monterrey, N.L.), en la Sala de Juntas anexo al comedor de este Cuartel General, con el objeto de tratar los siguientes aspectos:

- > Problemática actual de migración en el Estado de Baja California.
- > Despliegue Operativo de este Mando Territorial del "Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte".
- > Propuestas de establecimiento de puntos de revisión a migrantes.

Por lo anterior, le hago una cordial invitación para que asista a citada reunión, agradeciéndole confirmar su asistencia al correo institucional vocero.2zm@sedena.gob.mx y No. telefónico 664-638-20-10.

Sin otro particular por el momento, manifiesto a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

GOBIERNO MUNICIPAL
TECATE, B.C.

08 DIC 2020

SECRETARIA MUNICIPAL

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Comandante de la 2/a. Zona Militar.

Gral. Egda. D.E.M. Sra. Luna Jaimes.

M. AYUNTAMIENTO
TECATE
RECIBIDO
08 DIC 2020
RECIBIDO
OFICIAL
HORA
PARTE



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9293

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 15/dic/2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$127.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES

RFC : MANR680701VD7

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, PEAJE DE AUTOPISTA TIJUANA -TECATE, ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN EL CUARTEL MILITAR DE LA ZONA

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
637	03-132-008-37902-E0300-111 Peajes de Auto.p.sta	1.00	\$127.00	\$127.00	127.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 10/dic/2020					Sub-Total	\$ 127.00
Folio Factura : 509972					I. V/A	\$ 0.00
					Total	\$ 127.00

Requisición folio 10934 autorizada por: Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres el día 14/12/2020 11:27 Hrs.
Orden de Compra folio: 9125 registrada por: mflores el día 15/12/2020 10:03:00 a.m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:10934

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 14/dic/2020

Dependencia Solicitante:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



C.C. 9125

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

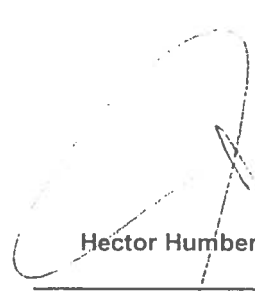
Concepto de la Requisición:

LIC.RAUL ARMANDO MARTINEZ NUÑEZ DE CACERES, PEAJE DE AUTOPISTA TIJUANA -TECATE,ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN EL CUARTEL MILITAR DE LA ZONA

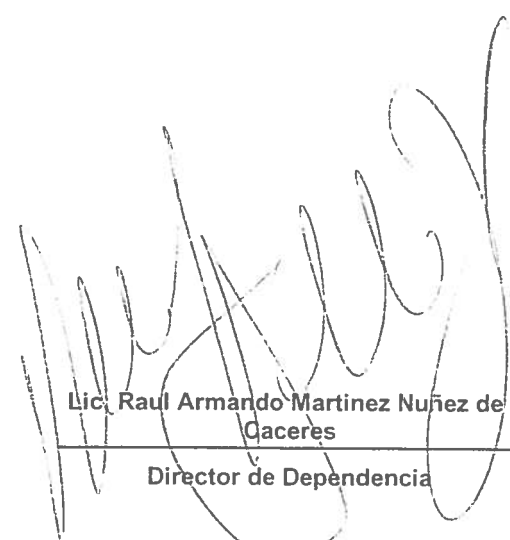
Código	Servicio	Cantidad
637	03-132-008-37902-E0300-111 Peajes de Autopista	1

2020

Rosendo 12/14/20


Hector Humberto Leon Gutierrez

Elaboró

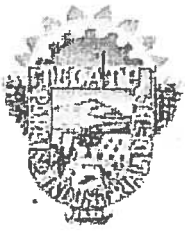

Lic. Raul Armando Martinez Nuñez de Caceres

Director de Dependencia

1. IVA-TECATE
2. : 10125 Cajero: ELOPEZG
3. 00000261 Folio: 00509972
4. 2020 09:11:15
5. : 1A
6. : MN IVA MN(16%) Total MN
7. 9.48 0017.52 0127.00
8. Pago : Efectivo M.N.

* Credito aplicado del 16%





H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO

Folio: 15179

Fecha 29 de diciembre de 2020

RECIBIMOS DE:

JORGE LUIS GARCIA SILVA

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

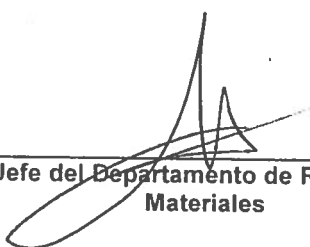
Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 9502 - Adquisición mixta Fecha Factura: 30/ene./2020	REEMBOLSO JORGE LUIS GARCIA SILVA, HOSPEDAJE COD. 65 \$1,590, ALIMENTOS COD. 3 \$1,113, PASAJES COD. 84 \$570, TOTAL \$3,273 ACT. 027, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A CONCERTACION FORTASEG 2020	29/dic./2020	\$ 3,273.00	VARIAS FACTURAS : AB703F/ 21234/ 180625/ 4082/ 3293
SUMA TOTAL			\$ 3,273.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO



FIRMA Y SELLO


 Jefe del Departamento de Recursos Materiales

C.P. Irma Gloria Arredondo Rosas
 Jefe de Egresos



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9502

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 29/dic./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$3,273.00



OFICIALIA MAYOR

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : JORGE LUIS GARCIA SILVA

RFC : XAXX010101000

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

REEMBOLSO JORGE LUIS GARCIA SILVA, HOSPEDAJE COD. 65 \$1,590, ALIMENTOS COD. 3 \$1,113, PASAJES COD 84 \$570, TOTAL \$3,273 ACT. 027, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A CONCERTACION FORTASEG 2020

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	04-134-027-37501-M0400-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$1,113.00	\$1,113.00	1113.00
84	04-134-027-37201-M0400-111 Pasajes Terrestres	1.00	\$570.00	\$570.00	570.00
65	04-134-027-37502-M0400-111 Hospedaje de Funcionarios	1.00	\$1,590.00	\$1,590.00	1590.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
					Sub-Total	\$ 3,273.00
					I. V. A.	\$ 0.00
					Total	\$ 3,273.00

Fecha Factura : 30/ene./2020

Folio Factura :

Requisición folio 11144 autorizada por: Erick Eduardo Bello Medina el día 28/12/2020 01:02 Hrs.
Orden de Compra folio: 9337 registrada por: morona el día 29/12/2020 12:16:00 p. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:11144

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 23/dic./2020

Dependencia Solicitante:

OFICIALIA MAYOR



CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

REEMBOLSO JORGE LUIS GARCIA SILVA, HOSPEDAJE COD. 65 \$1,590, ALIMENTOS COD. 3 \$1,113, PASAJES COD. 84 \$570, TOTAL \$3,273 ACT. 027, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A CONCERTACION FORTASEG 2020

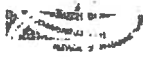
Código	Servicio	Cantidad
3	04-134-027-37501-M0400-111 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1
84	04-134-027-37201-M0400-111 Pasajes Terrestres	1
65	04-134-027-37502-M0400-111 Hospedaje de Funcionarios	1


C.P. Jorge Luis Garcia Silva

Elaboró


Erick Eduardo Belle Medina

Director de Dependencia



HOTEL PLAZA BELICES

Promotora Antonio Casa SA de CV
 Antonio Casa no. 207
 Col. San Rafael, CP 06470
 RFC: PAC-971013-051
 REGIMEN FISCAL: Persona Moral, Régimen General de Ley
 Tel. (55) 5566-9440

FOLIO: 45020514 E101-4304-004C-561A03AB703F
 LUGAR DE EMISION: 06470
 FECHA DE EMISION: 30/01/2020 02:40:02 a. m.
 TIPO DE EMISION: 50/01/2020 02:47:59 a. m.
 CLAVE DE EMISION: 0000100000404192751
 CLAVE DE EMISION SAT: 0000100000403126814

RAZON SOCIAL: PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELATE)
 RFC: PAT540302885

1 Habitación
 Hospedaje del 30/01/2020 al 30/01/2020 \$ 1,330.54

SUBTOTAL:	\$	1,330.54
IVA	\$	212.89
IPSH	\$	46.57
TOTAL:	\$	1,590.00

(MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 METODO DE PAGO: 01 - Efectivo
 REGIMEN FISCAL: Persona Moral, Régimen General

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Sj6tW93603kXfgN170P01ag/r7pYqtmWJF3SRvgYJDTBypzFEKje2l-qf3bV15o
 6ZbJtsu+Tym+7AXv20CQ4a2Hacp5b6EM1xPieUUPaHQJ164r6mNmp3yDKencN
 LgU7/eHDR6sJ6TKLZ1X30BxwL1NK1/17YyCa5uaDvW1gT2da5MNRzKKRcN1SH
 kFPW19RkLzMR0zNHixz1toL1bi1y19266pKsvNYISUXJHdk5j5zYKku/868qo
 v2ryPRnjyM1UKBALE11W2cWymVSTDRUN5d5ogvrcN1LsaTxfHUV6dJU/VML1BnXP
 76sHodrLc81qQ6+WyQBjAA==

CAJON DE SELLO DIGITAL DEL CFDI

111.1145020514 E101-4304-004C-561A03AB703F 12020-01-30T02:47:591M
 LC091211K61Sj6tW93603kXfgN170P01ag/r7pYqtmWJF3SRvgYJDTBypzFEK
 je2l-qf3bV15o 6ZbJtsu+Tym+7AXv20CQ4a2Hacp5b6EM1xPieUUPaHQJ164r6
 mNmp3yDKencN LgU7/eHDR6sJ6TKLZ1X30BxwL1NK1/17YyCa5uaDvW1gT2d
 a5MNRzKKRcN1SH kFPW19RkLzMR0zNHixz1toL1bi1y19266pKsvNYISUXJH
 dk5j5zYKku/868qo v2ryPRnjyM1UKBALE11W2cWymVSTDRUN5d5ogvrcN1L
 saTxfHUV6dJU/VML1BnXP 76sHodrLc81qQ6+WyQBjAA==1000010000040312681411

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xj46P6r6+fax:MPeCaj14epkxXPAi0Xou1y1WdHrGegh3gl+tpaE1BtHf25n21
 v2Qkcuu0zQc00t1m569r5abb66Xp3HJgR/c1Z17el5H1M1vauVMh1Sp31/au1
 0FH+ZUhc13j0UtpEx/D11/p0Yv1DM005qo17S017m1/vwMwJUX1awPhk1dukk11Sb
 MoAah19q/1170z1kFs1j2PxYy1m2a1H1P0A2KvR1d2w0rBfc285Rn10advpaWk/
 7m597K6AutbyD10r0/5hgR1FD06qarXzif592d1QaTfHQQvUvqKk2anUreufRF1
 PuJfk9ySWk4Svudwa55w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION IMPRESA DE UN CFDI

Cod. 65
 37502 Act. 027



Req. 11144

Total
 Gastos
 \$ 3,273

PMT 540302ARS
 Presidencia Municipal Tecate
 C. Ortiz Rubio #1310 Zona Centro
 C.P. 21400

HAMBURGUESAS S de RL
 COMIDA RAPIDA Y GOURMET S de CV
 RFC:CRG181008UI8
 ELIZKADI 3 COLONIA INDUSTRIAL DELEGACION
 GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXICO CIUDA
 DE MEXICO MEXICO CP 07800
 SUCURSAL: EULEN 152 LOCAL 7 COLONIA CHAPULTE
 PEC NOR
 ALES DELEGACION MEXICO CIUDAD DE MEXICO CP 11500
 EXICO CIUDAD DE MEXICO

MESA: 27 FOLIO: 21234
 MESERO: 09 -ADRIAN 30/01/2020
 PERSONAS: 2 05:12:14 PM
 ORDEN: 55

CANT.	DESCRIBE	IMPORTE
1	HAMBURGUESA CARNE E	\$110.00
1	CRUJE POLLO DEL PAT	\$110.00
1	LIMONADA	\$33.00
1	HAMBURGUESA CARNE T	\$120.00
1	PAPAS A LA FRANCESA	\$114.00
1	REFRESCO COCA COLA	133.00
1	REFRESCO STORAL	\$5

TOTAL: \$653

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
 REGIMEN GENERAL DE IY PERSONAS MORALES
 WWW.HAMBURGUESASHM.COM
 CODIGO FACT: 5GURLVIAE
 FACTURA EN: HTTP://WWW.GATIENALSOFT-CLOUD.COM/HMPOLANCO
 FECHA VIGENCIA: 5

SOFT RESTAURANT 0018 9900

Cod. 3
 37501 Act. 027

PMT 540302ARS
 Presidencia Municipal Tecate
 C. Ortiz Rubio #1310 Zona Centro
 C.P. 21400



TACO MACO SAN RAFAEL

GAS: 2000 LITROS FUENTES
 GAS: 2000 LITROS FUENTES
 HELADERA: 1000 LITROS FUENTES
 CUADRO: 1000 LITROS FUENTES
 TEL: 77032563

Folio: 130625

Mesa: 6 Mesero: San Rafael Person: 5
 29/ENE/20 17:50:02 32 Camilo Sanchez

Concept	Cantidad	Importe
Taco Carnechano	2	42.00
Taco Pastor	6	108.00
Tacos Nachitos	1	99.00
Tacos Queso	1	52.00
Orden de Cebollitas	1	36.00
Agua Horchata 500ml	1	30.00
Agua Guayaba 500ml	1	30.00
Agua Limon 500ml	1	30.00
Taco Chirizo	1	18.00
Taco Chirizo	1	15.00

TOTAL: \$ 460.00

(cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

TACO MACO SAN RAFAEL

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como: @tacomacos

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

SERVICIO	0	0	0	0
RAPIDEZ	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0
AMBIENTE	0	0	0	0

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

E-MAIL:

\$ 1,113

PMT 540302 ARS C. Ortiz Rubio # 1310 Zona Centro
C.P. 21400



UNION DE TAXIS LIBRES INDEPENDIENTES, A.C.

Presidencia Municipal Tecate

SERVICIO LAS 24 HORAS

QUEJAS: 625-7410

Nº 4082

TAXI LIBRE No. _____

RECIBI DE: Josue Garcia

BUENO POR: \$ 220

CANTIDAD CON LETRA Doscientos veinte pesos

POR CONCEPTO DE: Servicio de domicilio al
Aereo, presto

TIJUANA, B.C. a 29 de Eneso del 20

FIRMA _____

PMT 540302 ARS C. Ortiz Rubio # 1310 Zona Centro
C.P. 21400

Presidencia Municipal Tecate

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

SITIO DE TAXI

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

BUENO POR: \$ 350

Por Concepto de: **SERVICIO DE TRANSPORTACION A:**

AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

México, D.F., a 30 de Eneso 2020

Nº 3293

FIRMA _____

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL

Cod 84
37201 Act. 027

\$ 570

*** interjet**

Pase de Abordar / Boarding P

En Sala/At Gate
17:35

Asiento/Seat
6C

Zona/Zone
1

Puerta/Gate
Verificar sala en aeropu
Verify gate at airport

Vuelo/Flight
2425

Origen/From
Tijuana(TIJ)

Fecha/Date
29 ene. 20

Destino/To
Ciudad de México(MEX)

Salida/Departure
18:25

Pasajero/Passenger
Jorge Luis Garcia Silva

Reservación/RecordLocator
DB4IFG

Operado por/Opered by
Interjet

#Sec / #Seq
53

Equipaje / Luggage

Tarifa/Fare
Optima

Peso/Weight
30+10kg

Incluye/Include



Información de viaje/Travel information

1. Deberás presentarte **50 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de última espera**, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
1. Please, present yourself at least **50 minutes before the departure at the security boarding gates** with this boarding pass and official ID with photo.
2. Si es necesario documentar equipaje, **deberás presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida.**
2. If you document your luggage, **you show at the airport counter at least 2 hours before departure.**
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y **mantén tu equipaje bajo control en todo momento.**
3. Do not accept to carry on items from people and **maintain your luggage under surveillance at all time.**
4. Tienes derecho a **2 artículos como equipaje de mano**, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila **que no pesen en conjunto más de 10 kilos.**
4. You are entitled to **2 items as luggage**, these can be a suitcase, purse, laptop, backpack and **weight: no more than 10 kg.**

5. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.

6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio).

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.

5. For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have doubt about authorized carry-on items.

6. If your travel plans change, you could call Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours before departure to change your flight date (Charges may apply).

7. If you do not board the flight specified in your boarding pass, no changes or refunds will apply.

Esta parte será desprendida en la sala de abordar / This portion may be retained by airport gate agent

Reservación/RecordLocator DB4IFG	Vuelo/Flight 2425	Origen/From Tijuana(TIJ)
Asiento/Seat 6C	Zona/Zone 1	Destino/To Ciudad de México(MEX)
#Sec / #Seq 53	En sala/At gate 17:35	Pasajero/Passenger Jorge Luis Garcia Silva



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".
 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
 NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SECRETARIO EJECUTIVO
 OFICIO No. SESNSP/ 054 /2020

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.

Asunto: Notificación de elegibilidad FORTASEG 2020, e invitación a capacitación y concertación.

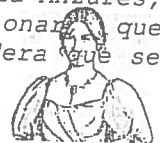
C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 y lo establecido en los "Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020" (Lineamientos FORTASEG 2020), documento que considera los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, la fórmula de elegibilidad y distribución de los recursos; así como la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno.

Atendiendo lo anterior, hago de su conocimiento, que como resultado de la aplicación de la fórmula de elegibilidad y distribución de los recursos, el Municipio de Ensenada que usted representa, resultó elegible para ser favorecido con el subsidio en comento con un monto de asignación de \$9,955,695.00 (Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Cinco pesos 00/100 M.N.)

En ese sentido, con el objetivo de eficientar los mecanismos de coordinación entre este Secretariado Ejecutivo, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales y dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde precisa, que este Secretariado Ejecutivo deberá suscribir los convenios específicos de adhesión y sus anexos técnicos, con las entidades federativas y con los beneficiarios del subsidio, me permito hacerle una grata invitación a los siguientes eventos:

- a) Capacitación que se llevará a cabo el 23 de enero del año en curso, a partir de las 9:00 hrs. en el Casino Naval, ubicado Fernando Alencastre 300, Bosque de Chapultepec II Secc, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México.
- b) Concertación de los recursos federales del FORTASEG y de coparticipación que se llevará a cabo el día señalado en el Calendario Anexo para tal efecto, en la instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Calzada General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México. Cabe mencionar que la inasistencia a la reunión de la citada concertación, se considera que se ha declinado a adherirse al FORTASEG.



2020
 LEONA VICARIO



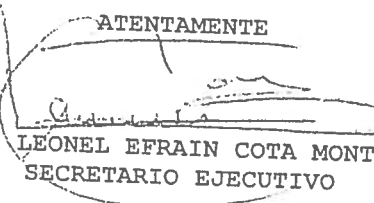
Es importante destacar, que para agilizar el proceso de la ministración y con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde precisa, que se deberá suscribir el convenio específico de adhesión que permitirá iniciar con los procesos de concertación para determinar las metas, montos y cronogramas de acción para el presente ejercicio fiscal, en términos del artículo 17 de los Lineamientos FORTASEG 2020, es imperante para acceder al subsidio, presente dentro del proceso de concertación la documentación siguiente:

- I. Escrito libre dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento donde manifiesten su aceptación de adherirse al FORTASEG y designe a la o el servidor público que será el enlace entre el Beneficiario y el Secretariado Ejecutivo, el cual deberá estar firmado por:
 - a) El/la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales, si la entidad federativa ejerce directamente la función de seguridad pública en el municipio o alcaldía;
 - b) El/la Presidente/a Municipal o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales, si el municipio ejerce directamente la función de seguridad pública, y
 - c) En caso de que la función de seguridad pública se ejerza en forma coordinada, cada orden de gobierno presentará su escrito de manera independiente, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la presente fracción.
- II. En las modalidades descritas en la fracción I, incisos a) y c) del presente artículo, copia certificada del convenio vigente que se haya celebrado.

Así como, lo establecido en el artículo 15, 16, 18, 23 y 47 de los referidos Lineamientos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. LEONEL EFRAIN COTA MONTAÑO
SECRETARIO EJECUTIVO

C.c.p. Ing. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. Para su conocimiento. Presente.
Oficina de la Secretaría Ejecutiva Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Para su superior conocimiento. Presente.
Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado y Secretario Ejecutivo del Consejo De Seguridad Pública De Baja California.
Para su conocimiento. Presente.
Mtra. Miriam González Hernández, Directora General de Vinculación y Seguimiento. Mismo fin. Presente.



2020
LEONA VICARIO

Find messages, documents, photos or people

← Back

Archive

Move

Delete

Spam

...

▲ ▼ ✕

Inbox

Unread

Starred

Drafts

Sent

Archive

Spam

Trash

^ Less

Views

Show

Folders

Hide

+ New Folder

MONARCA

CÁMBIOS EN EL CALENDARIO CONCERTACIÓN 2020 BAJA CALIFORNIA

Yahoo/Inbox



Loyo Helo Maria Berenice <mbloyo@secretariadoejecutivo.gob.mx>



Jan 27 at 3:36 PM

To: Guadalupe Martinez Clementina Aurora, fortaseg.ensenada@gmail.com, marinadelpilar@mexicali.gob.mx, julietaramirez@mexicali.gob.mx, abrown@rosarito.gob.mx and 13 more...
Cc: Apreza Barrera Marcesi

Estimados Beneficiarios FORTASEG 2020:

Por instrucciones de la Mtra. Miriam González Hernández, Directora General de Vinculación y Seguimiento, se envía la última versión del calendario.

Saludos cordiales.

**SECRETARIADO
EJECUTIVO**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

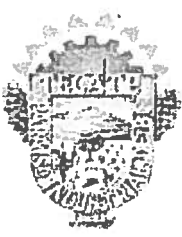


Maria Berenice Loyo Helo
Jefa de Departamento

Dirección General de Vinculación y Seguimiento
SESNSP
(55) 5621 3650 y 2282 3400 ext. 3031
mbloyo@secretariadoejecutivo.gob.mx

FASP y FORTASEG 2020 Reuniones de Concertación

	Enero	Febrero	México	México	México	México
Enero	27	28	29	30	31	
		Campeche (2) San Luis Potosí (4)	Baja California (5)			
Horarios: 9:00 a 15:00 hrs.	3	4	5	6	7	
		Tlaxcala (4) Zacatecas (3)	Chihuahua (5) Sonora (7)	Coahuila (8) Quintana Roo (4)	Chiapas (11) Aguascalientes (4)	
y 16:00 a 22:00 hrs	10	11	12	13	14	
	Nuevo León (12) Guerrero (6)	Oaxaca (7) Michoacán (10)	Querétaro (6) Ciudad de México (16)	Tamaulipas (9) Morelos (7)	Puebla (16) Durango (4)	
Febrero	17	18	19	20	21	
	Sinaloa (6) Jalisco (14)	Colima (4) Nayarit (3)	Estado de México (42)	Guanajuato (17) Yucatán (3)	Tabasco (11) Baja California Sur (4)	
	24	25	26	27	28	
	Veracruz (22)	Hidalgo (10)				



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

CONTRA RECIBO	Folio: 14141
	Fecha 21 de octubre de 2020

RECIBIMOS DE:

JULIO CESAR FRAJO LINO

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8364 - Adquisición mixta Folio Factura: varias facturas Fecha Factura: 09/oct./2020	FRAJO LINO JULIO CESAR \$5237.01 COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE PEAJES DE AUTOPISTA Y GASTOS DE REUNION DE TRABAJO	21/oct./2020	\$ 5,237.01	8279-98-33873659-692688-33873597
SUMA TOTAL			\$ 5,237.01	

	L	M	M	J	V	S	Horarios	FECHA PROGRAMADA DE PAGO
Revisión:								
Pago:								



FIRMA Y SELLO



 Oficial Mayor

 Tesorero



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8364

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 21/oct./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$5,237.01



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : JULIO CESAR FRAIJO LINO

RFC : XAXX010101000

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS Ó SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

FRAIJO LINO JULIO CESAR \$5237.01

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE
PEAJES DE AUTOPISTA Y GASTOS DE REUNION DE TRABAJO

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1.00	\$3,049.01	\$3,049.01	3049.01
637	02-131-004-37902-E0200-111 Peajes de Autopista	1.00	\$2,188.00	\$2,188.00	2188.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
--------	----------	--------	----------	---------------	-----------	-------

Fecha Factura : 09/oct./2020

Folio Factura : varias facturas

Sub-Total \$ 5,237.01

I. V. A. \$ 0.00

Total \$ 5,237.01

Requisición folio 9928 autorizada por: Olga Zulema Adams Pereyra el día 21/10/2020 12:36 Hrs.
Orden de Compra folio: 8219 registrada por: evalenzuela el día 21/10/2020 02:16:00 p. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9928

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 20/oct/2020

Dependencia Solicitante:

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONCEPTOS Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

FRAIJO LINO JULIO CESAR \$5237.101

COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA REEVOLVENTE
PEAJES DE AUTOPISTA Y GASTOS DE REUNION DE TRABAJO

SERVICIO

637	02-131-004-37902-E0200-111 Peajes de Autopista	1
63	02-131-003-38501-E0200-111 Gastos Originados Por Motivo de Reuniones de Trabajo	1

RECIBIDO
21 OCT 2020
Firma: ROSA ZULEMA PEREYRA

Marellyn Becerra Santillan
Elaboró

Olga Zulema Adams Pereyra
Director de Dependencia

MINUTA

TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Minuta de:	Reunión con Regidores, directores y personal del XXIII Ayuntamiento		
Elaboración:	Marelyn Becerra	Responsable:	Olga Zulema Adams Pereyra

Fecha	Sábado 10 de octubre del 2020	Objetivo:	
Lugar	Tecate, Baja California	Jornada de Limpieza, para llevar a cabo el Programa FUNCIONARIOS PUBLICOS MEJORANDO LA CIUDAD PARA TI.	
Horario	7:00 a.m.		

Información General de la Actividad

El día sábado 10 de los presentes se reunió la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra con regidores, directores y personal de las dependencias municipales después de la jornada de Limpieza llevada a cabo en la Zona Centro del municipio.



C. Olga Zulema Adams Pereyra
Presidente Municipal de Tecate

MINUTA

TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Minuta de:	Reunión con Directores y Regidores después del 1er Informe de Gobierno		
Elaboración:	Marelyn Becerra	Responsable:	Olga Zulema Adams Pereyra

Fecha	Miércoles 7 de octubre del 2020	Objetivo:
Lugar	Tecate, Baja California	Primer Informe de Gobierno de la Presidente Municipal C. Olga Zulema Adams Pereyra
Horario	8:00 p.m.	

Información General de la Actividad

El día miércoles 7 de los presentes se reunió la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra con directores de las dependencias municipales y regidores de este XXIII Ayuntamiento de Tecate, después de haber emitido el 1er Informe de Gobierno.



C. Olga Zulema Adams Pereyra
Presidente Municipal de Tecate

8279

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
001	90101503 - Establecimientos de comida rápida	1	H87 - Pieza	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 1,527.78	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$122.22 160	\$ 1,527.78

Total con letra Mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MXN

\$ 1,527.78

\$122.22

\$ 1,650.00

Forma de Pago

Moneda

Método de Pago

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

ANDREA JAZMIN VELAZQUEZ FLORES
R.F.C. VEFA990209LI6
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
NUEVO LEON 41 B EL PEDREGAL
TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA, Mexico C.P. 21460

FACTURA
A98

Presidencia Municipal Tecate

PM1540302AR5

21460 2020-10-10T11:25:28 2020-10-10T13:35:24

México

Folio fiscal: 7D6F6C41-D43C-4772-A885-C16C02BC2410
Serie del certificado del emisor: 00001000000502935973
Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001
Efecto de comprobante: Ingreso
Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

1.00

CONSUMO DE ALIMENTOS

1,206.04

1,206.04

90101501 - Restaurantes

ACT - Actividad

=MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1,206.04

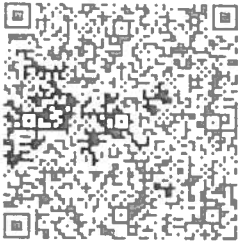
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

192.97

Forma de pago: 01 Efectivo

Uso de CFDI: P01 Por definir

1,399.01



Sello digital del emisor:

cf9RqT7hROR2DZgG5vGILqIQ7R3jIZWCbYTcEVvT1YFFovaYZD8p8iYJpja575jYZWM5AnLiOZJOLtI3bjIsNund0yFVDyurDc5re3FOFzZrZaCwA1CwA0a3qj
MocNOKg1NPKAaQ4XuL6vFTcK69OKxNNvJ7e0wnajE0vjaEEqJ1MkJqJNdppIXKAPzYhCKWmuv80j55jXQicQnInmwa3761m60IIZh2p74a4PPWDF7jTqNnwLz2
9a3ZzNcN4FIT5qmlV+DLNv4SxS29rPpN+EM6leRwxxnGRhFBpUlx9F5mtic1wOQ9dPN6iDjMIQ==

Sello digital del SAT:

fw4QfkaqbTPpnyuGZasuR0CLiZNe85A1x4rym9BsGLrZiZcw2UUTVnFUbNYWA1w77z9Flac1m1xv1CZ1+0E1uZj,KP0Jh8vG8pY0jBKu20m+14h5M0C1+
FceSVIRZvC9aA7+k11C318991ALauc1ay7hKyHnd+Kn6RJruCwpa+Eu0v7gAE6weqmTAmKSMiCKu00u1hb4KcSAnD4B01cmj7rFlis1+5P4IC+Mj0w1ZBF
jmos36dmSav8+5qa5wK3bGQ3nEFgg1eM6um5Nt77GFu2E9uMQ+VIML6wEhVklp15qLYFXMa1KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-17D6F6C41-D43C-4772-A885-C16C02BC2410|2020-10-10T13:35:24|SED1102088J7|6910ghT7hROR2DZgG5vGILqIQ7R3jIZWCbYTcEVvT1YFFovaYZD8p8iYJpja575jYZWM5AnLiOZJOLtI3bjIsNund0yFVDyurDc5re3FOFzZrZaCwA1CwA0a3qjMocNOKg1NPKAaQ4XuL6vFTcK69OKxNNvJ7e0wnajE0vjaEEqJ1MkJqJNdppIXKAPzYhCKWmuv80j55jXQicQnInmwa3761m60IIZh2p74a4PPWDF7jTqNnwLz29a3ZzNcN4FIT5qmlV+DLNv4SxS29rPpN+EM6leRwxxnGRhFBpUlx9F5mtic1wOQ9dPN6iDjMIQ==|00001000000503938001|

Folio:	00001000000408254801
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-09-09 15:26:03
Fecha y hora de certificación	2020-09-09 15:26:03
Folio fiscal	e21eaf07-2877-43d1-a4b9-39cb7754b9a1
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970429JRS

RFC PMT540302AR5

Razón social PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE

Uso de CFDI G03 Gastos en general

001	PLAJL	05111802	SERVICIO DE PLAJL Y CRUCE CARRILERO EL HONGO 2020-09-05 12:03:16	\$72.41	\$72.41
-----	-------	----------	--	---------	---------

Importe (en letra) OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

\$72.41
\$11.59
\$83.00



Certificado del CSD	00001000000409441240
Condiciones de pago	CONTADO
Forma de pago	01 Efectivo
Número de cuenta	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	I-INGRESO
Lugar de expedición	01219

001 PLAJL 05111802 SERVICIO DE PLAJL Y CRUCE CARRILERO EL HONGO 2020-09-05 12:03:16 \$72.41 \$72.41

001 PLAJL 05111802 SERVICIO DE PLAJL Y CRUCE CARRILERO EL HONGO 2020-09-05 12:03:16 \$72.41 \$72.41

001 PLAJL 05111802 SERVICIO DE PLAJL Y CRUCE CARRILERO EL HONGO 2020-09-05 12:03:16 \$72.41 \$72.41

Factura:

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: BCA84103-DA4A-4A5D-8E6A-CE7EA223CE85
 Num. Certificado Emisor: 000010000004049693
 Fecha y Hora Expedición: 09-04-2020 03:03:39 p. m.
 Lugar de Expedición: 11000 MEXICO CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR	
AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A. DE C.V.		Cliente: 156706 RFC: PMT540302AR5	
RFC: A1M891026JK8		Presidencia Municipal Tecate	
Emisor Regimen Fiscal		Calle Ortiz Rubio y Callejon Libertad	
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		No: 1310 CP: 21400	
Expedida, en: PASEO DE LAS PALLIAS 761 Piso 1		Zona Centro	
TOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11003		Del: Tecate Baja California MEXICO	

Doc. Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
--------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra KIOSCO WEB

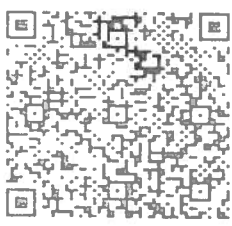
Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E-35 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001205473202009042123561005A127	\$109.48	\$109.48
1	E-36 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001318298202009051011181012B127	\$109.48	\$109.48
1	E-37 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001207510202009052133421005A127	\$109.48	\$109.48
1	E-38 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001264291202008210133051014B127	\$109.48	\$109.48
1	E-39 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001292398202009061354091014B127	\$109.48	\$109.48
1	E-40 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 200128977202009070808011010B127	\$109.48	\$109.48
1	E-41 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 200128978202009070808151010B127	\$109.48	\$109.48
1	E-42 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001210366202009071947431005A127	\$109.48	\$109.48
1	E-43 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001210367202009071948211005A127	\$109.48	\$109.48
1	E-44 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2001324445202009081420421012B127	\$109.48	\$109.48
1	E-45 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$109.48	\$109.48

SEMP SERVING AF 001 9511400 PEAJE EFECTIVO * Descip SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 310948 5169.48
 2001294421262009081801831093A127 *

Importe en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$1,313.76
	IVA (16 %)	\$210.24
	Importe Total:	\$1,524.00

"Efectos Fiscales Al pago"

EL EMISOR Y EL BENEFICARIO DE ESTE DOCUMENTO DEBEN SER EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y EL BENEFICARIO DEBE FIRMAR EN TUNO DE LA FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO, LEGAL QUE REALICE DE LOS BENEFICIARIOS ANTERIORES POR ESTA FACTURA PARA QUE LA EMISORA O EL EMISOR DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 3B27w+UkkaJGRMRE+5wlfYD+EAPIMN2f3P9u55K92o6x6v0d0n6X+bP0amX3puZ+Bn0hbZf*0AEk599PDYny0J89945T+Dcy0tWB7h0f0u01U
 BMDV32R2Y4+Jap+BE0ooW0XpJbSP0VE0NA42y+Y5SWAFMIBPRCMMN0URZ+PaxRBL0+RF0W2erGaWlSeyfWes+772AgIBU079P0112+XMO419
 0V3AF00+0110G3G0Z006UR8105+170+07+R20BUFLanE60010FTagaV9ps7+M04vW+

Sello SAT:
 3B27w+UkkaJGRMRE+5wlfYD+EAPIMN2f3P9u55K92o6x6v0d0n6X+bP0amX3puZ+Bn0hbZf*0AEk599PDYny0J89945T+Dcy0tWB7h0f0u01U
 BMDV32R2Y4+Jap+BE0ooW0XpJbSP0VE0NA42y+Y5SWAFMIBPRCMMN0URZ+PaxRBL0+RF0W2erGaWlSeyfWes+772AgIBU079P0112+XMO419
 0V3AF00+0110G3G0Z006UR8105+170+07+R20BUFLanE60010FTagaV9ps7+M04vW+

Cadena Original:
 3B27w+UkkaJGRMRE+5wlfYD+EAPIMN2f3P9u55K92o6x6v0d0n6X+bP0amX3puZ+Bn0hbZf*0AEk599PDYny0J89945T+Dcy0tWB7h0f0u01U
 BMDV32R2Y4+Jap+BE0ooW0XpJbSP0VE0NA42y+Y5SWAFMIBPRCMMN0URZ+PaxRBL0+RF0W2erGaWlSeyfWes+772AgIBU079P0112+XMO419
 0V3AF00+0110G3G0Z006UR8105+170+07+R20BUFLanE60010FTagaV9ps7+M04vW+

RFC Proveedor Certificación: EME02102QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-09T15:03:59
 No. Certificado SAT: 00001896000404477432

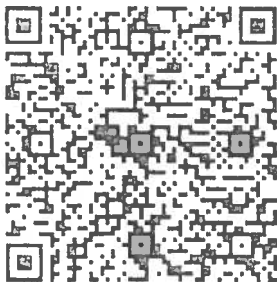
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4/1/2020

Folio: Serie:
 No. de certificado del SAT: 0000100000408254801
 Fecha y hora de emision: 2020-09-09 15:22:46
 Fecha y hora de certificación: 2020-09-09 15:22:46
 Folio fiscal: 9b404f3b-3cfe-441b-97e0-0d415a8bd5c8
 REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC: FNI970829JR9
 C.P.: 01219
 Razón social: PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
 Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Fecha	Descripción	Cantidad	Importe
2020-09-06 09:57:09	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO EL HONGO	572.41	572.41
2020-09-06 12:03:32	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO EL HONGO	572.41	572.41
2020-09-07 14:57:08	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO ROSARITO	533.62	533.62
2020-09-07 15:39:20	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO ENSENADA	537.07	537.07
2020-09-07 18:33:24	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO ENSENADA	537.07	537.07
2020-09-07 19:07:28	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO ROSARITO	533.62	533.62
2020-09-07 19:07:37	PEAJE 95111602 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRILERO ROSARITO	533.62	533.62

Importe (en letra): QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN \$500.00 \$500.00 \$500.00



Certificado del CSD: 0000100000409441240
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Número de cuenta:
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: I-INGRESO
 Lugar de expedición: 01219

Comprobante digitalizado por el sistema de facturación electrónica del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Este comprobante es válido para efectos fiscales. No se permite su uso para fines de crédito fiscal. El presente comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT.

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.



CONTRA RECIBO

Folio: 14118
Fecha: 21 de octubre de 2020

RECIBIMOS DE:

LESLIE ARIAS SESMA

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Adquisición: 8341 - Adquisición mixta Folio Factura: varias facturas Fecha Factura: 13/oct./2020	FACTURA CANTIDAD 118781 \$1,185.00 M.N. 02 \$ 600.00 M.N. 016 \$ 600.00 M.N. 49667 \$ 296.00 M.N. 17122 \$ 1,275.00 M.N. TOTAL DE \$3,956.00 M.N. por concepto de REEBOLSO a la LIC. LESLIE ARIAS SESMA por el gasto de Hospedaje, viaticos y traslado en el pais por el viaje a la CIUDAD DE MEXICO a la 2da. reunion de la administracion FORTASEG 2020.	21/oct./2020	\$ 3,956.00	49667-17122-118781-02-016
SUMA TOTAL			\$ 3,956.00	

	L	M	M	J	V	S	Horarios
Revisión:							
Pago:							

FECHA PROGRAMADA DE PAGO

FIRMA Y SELLO

TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO



Oficial Mayor

Tesorero



H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:8341

Tipo: Adquisición mixta

Fecha : 21/oct./2020

TOTAL REQUERIDO:

Dependencia Solicitante:

\$3,956.00



SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Proveedor : LESLIE ARIAS SESMA

RFC : XAXX010101000

E-Mail:

Teléfono :

Celular:

CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS

Concepto de la Adquisición:

FACTURA	CANTIDAD
118781	\$1,185.00 M.N.
02	\$ 600.00 M.N.
016	\$ 600.00 M.N.
49667	\$ 296.00 M.N.
17122	\$ 1,275.00 M.N.

TOTAL DE \$3,956.00 M.N. por concepto de REEBOLSO a la LIC. LESLIE ARIAS SESMA por el gasto de Hospedaje, viaticos y traslado en el pais por el viaje a la CIUDAD DE MEXICO a la 2da. reunion de la administracion FORTASEG 2020.

Código	Servicio	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
3	05-173-032-37501-I0300-151 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1.00	\$1,354.31	\$1,354.31	1571.00
84	05-171-028-37201-R0500-151 Pasajes Terrestres	1.00	\$1,034.48	\$1,034.48	1200.00
65	05-173-032-37502-I0300-151 Hospedaje de Funcionarios	1.00	\$1,185.00	\$1,185.00	1185.00

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Sub-Total	Total
Fecha Factura : 13/oct./2020					Sub-Total	\$ 3,573.79
Folio Factura : varias facturas					I. V. A.	\$ 382.21
					Total	\$ 3,956.00

Requisición folio 9906 autorizada por: C. Antonio Alfredo Ortega Felix el día 19/10/2020 02:07 Hrs.
Orden de Compra folio: 8195 registrada por: evalenzuela el día 21/10/2020 09:19:00 a. m.

Jefe de Recursos Materiales

Oficial Mayor



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE
RFC receptor: PMT540302AR5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 67F3CCFA-F000-4352-BCD5-E16F56F0D0C8
No. de serie del CSD: 00001000000500160870
Lugar, fecha y hora de emisión: 03800 2020-10-13T12:09:39
Serie - Folio: PAT - 49667
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	255.17	255.17

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	40.83

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

Subtotal: 255.17
Descuento: 0.00
Traslados: 40.83
Total: 296.00

Total con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Octubre de 2020, Número de Ticket: #40036

Sello Digital del Emisor

GDVvnV89+juu44IzHjqHhQTC0ux8BJHwh/t1gZY3tQCOCXhv/eD+VbRyPp/kQNIqQjFkvCQVv9h/CeGPMKB6HDS04gAigxmgIOShW29xosxK76G3iRW7Qn5y38Q+OkpvzYjT0IYys4kZV8XdSvndJL4WNIWVRKXqXHIoT9aiqkWhdc0++v2Q+dYT3lrTx9/lh6XuQWvH6hm0hjHsBZRAPUhGrf1wny6AlbXHiuBLIsSiNuRi6q5T14XcOHdZ3IUoozDBQIGHLVNBcQIKHNrh4qs3J0gl+RjXy5Eydcm758pYE5u2rXhM9MgSshxKcVoHs0VBVBo6a43TIQzffGQ==



Sello Digital del SAT

xnnBKpjCVPemHGpC/lccqWSpTH2/NK6ErU2PZ3A/JhVvtpmVg0eyaAm0jeex96bV4PbDPfBuWjtxUCSOueG8wYBO5zW//Gt3+NOOSolA3osWa0JgzOXX+gpg86TNbAKYaoNRxW56EbbCHs29XH9n4zNRIRPJDndfd5gBL02xucTIXu7M2QjQvk0mD6TGPU5bsVs1Fb97c+GeSWMXiMd4HpHimBr4qgTxy54c0I6h1DGFcdCTCTXkQj+KSYMrpL0mK2P+azRhp3oI0mmhht5oXlpr4sJoua4jo8GW9j6zMTkFuMAgAvjS97Bx3Ra2VBVZojW/uMGjw2P3VjxjBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|67F3CCFA-F000-4352-BCD5-E16F56F0D0C8|2020-10-13T12:09:45|EFA100217SU5||GDVvnV89+juu44IzHjqHhQTC0ux8BJHwh/t1gZY3tQCOCXhv/eD+VbRyPp/kQNIqQjFkvCQVv9h/CeGPMKB6HDS04gAigxmgIOShW29xosxK76G3iRW7Qn5y38Q+OkpvzYjT0IYys4kZV8XdSvndJL4WNIWVRKXqXHIoT9aiqkWhdc0++v2Q+dYT3lrTx9/lh6XuQWvH6hm0hjHsBZRAPUhGrf1wny6AlbXHiuBLIsSiNuRi6q5T14XcOHdZ3IUoozDBQIGHLVNBcQIKHNrh4qs3J0gl+RjXy5Eydcm758pYE5u2rXhM9MgSshxKcVoHs0VBVBo6a43TIQzffGQ==||00001000000500160870||

FONDA ARGENTINA AEROPUERTO S.A. DE C.V.

FAA1005112F2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 IZTACCIHUATL, 181, AXOTLA, 01030, DELEG. ALVARO OBREGON, Ciudad de México, MEXICO
 Tel. 49889576

CLIENTE
 PMT540302AR5
 USO CFDI: P01 - Por definir

Factura A 17122
 FOLIO FISCAL (UUID)
 3D95D4C5-8BF7-430C-938D-C91E6438D12C
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-10-06T16:37:59
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-10-06T16:25:41
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 01030

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DEL TICKET 58262	\$ 1,099.14	\$ 1,099.14

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 1,099.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 175.86

IMPORTE CON LETRA	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 1,099.14
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 175.86
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito	TOTAL	\$ 1,275.00
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CRpVV9nAIsiU14Lmlo6RMN2csT7z6wEgD8UOC5a0113JQCgTBIX/6ezrXUpCsGS2aJ6FpNyzgDIZ/eQKrZzMHPEYP7uFbrLxG2zI55FzYveO+i1k+c33cs6rFKBKPRqCoF9HI2gmjSGYb8PA6uPjKdqaiatto63T4G/P9InVuxFbKBbQnBdFc8rbZeQoYHLeAptMeWqhpUVoVwqLgR8Wdu5EJ+WmPGZlwt9Z2NppmwRnoDf5dzdqfvoJvX3ZSwGBI8oeoXBubShQ7YNo1M6bjmDxBcPe2rat06asS+oaSjLlWRbbnXDdLx0Usgxk7vX6EBHgzS6Mmh5R7zztJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JppI9lQulxaaW90KUEEIKs7jH18NNme91LZca85A5pyAdDNYdC595iS6L2Xnjc/ZFH3LH5mpWeUrfT10nyKxrkRPsPvvsAa0D32cG/cEMhbUWdgm6gOwQrMY1V5prvh1voN7PCK3IEIAJp6kK1hr119AthnYbzzWO917CCcYTIcbbpGp/7h6hRvQZwEKFTnPYwgiB8m/2dpeg0X5GndkE2nvsYHOcrP9nzoOvjA1pnCmATMUUboIFXeLx3LQ/desi6vsfMGb5LcYC0sReWUzVwqwbqTcUDAmuR/AsQJ9Qy8E3Hep/FpG6Vu/wF3B9MTU4bbso+2IFEqK/O4aPBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3D95D4C5-8BF7-430C-938D-C91E6438D12C|2020-10-06T16:37:59|SVT110323827|CRpVV9nAIsiU14Lmlo6RMN2csT7z6wEgD8UOC5a0113JQCgTBIX/6ezrXUpCsGS2aJ6FpNyzgDIZ/eQKrZzMHPEYP7uFbrLxG2zI55FzYveO+i1k+c33cs6rFKBKPRqCoF9HI2gmjSGYb8PA6uPjKdqaiatto63T4G/P9InVuxFbKBbQnBdFc8rbZeQoYHLeAptMeWqhpUVoVwqLgR8Wdu5EJ+WmPGZlwt9Z2NppmwRnoDf5dzdqfvoJvX3ZSwGBI8oeoXBubShQ7YNo1M6bjmDxBcPe2rat06asS+oaSjLlWRbbnXDdLx0Usgxk7vX6EBHgzS6Mmh5R7zztJA==|00001000000413073350|





Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 8a2f3416-c8f4-407b-9ab4-92c94eea9337
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2020-10-14T05:23:44
Serie y Folio ECMA 118781
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION CDMX DEL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15540 2020-10-14T05:23:44 REFERENCIA 2354738641

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes data for PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE and Arias Sesma Leslie.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Numero Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes rows for HOSPEDAJE and Impuesto 002 IVA.

Por Cuenta de Terceros RFC OBP151126EGA OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV

Hotel City Express Ciudad de Mexico Aeropuerto ubicado en Blvd. Puerto Aéreo No. 90 Col. Santa Cruz Aviación Deleg. Venustiano Carranza C.P.15540



IMPORTE CON LETRA: UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
No de Serie de Certificado Sat: 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Summary table: Subtotal \$991.63, IVA 16% \$158.66, ISH 3.5% \$34.71, Total \$1,185.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,185.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Advertisement for City Express: cambia tus puntos por noches, premio monederos electrónicos, boletos de cine y más. Includes a woman's face.

RFC emisor: TOGC830804GB5 **Folio fiscal:** 83E3CEEC-6291-42AB-B94D-2914E90731
Nombre emisor: CHRISTIAN ENRIQUE TORRES GOMEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000409288328
Folio: 02 **Serie:** CT
RFC receptor: PMT540302AR5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01280 2020-10-08 09:21:18
Nombre receptor: Presidencia Municipal Tecate **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pr	
20102301		1	E48	Servicio	517.24	517.24				
Descripción	Servicio de Taxi 7 de Octubre de 2020.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 517.
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 82.
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 600.

Sello digital del CFDI:

m+MQO9cJ3nOEC+wK//1g53BtaDIYRM6p+X8gdSnQTpby8uOAI+tFD2XEVL4iNHCPxs8fRMMDe7mCKrtjaTldLrq1rWUNnuZm1Y+h1H1WKzDfJ1ugZcZ4vWWgfC4ku3loSx3le53crRN/iRIIpol/OFq8rIEv5tQEszthYQxU55iPK92EOd8g7B1FiekqbxJ7shlx1UociGn8Gud8Odsmsg7I5qO/Rz4ff7dG8QpD5dVXPorhis0QvZrcdf2iNDGjRr9I8EWI7VKw8jENXdlCvEdQy4trwGKWljHKJ6eQO9IJEw41B26Nqrg6GNV4JBOTagCGva86Xsxb3BA==

Sello digital del SAT:

PPumM3XLq9sEUzs2nEM6T3tWCyGekhLlOczFTI+y+TOxWdlFcNcxCZjillieYeWbRDCGcgJYPtIC4RGpVvYr1uoGSTv4PA8PO1WPxpgMg4RMQvoHscTPs1NMTbF5ifnNM99GiwG0P8wi1zlpqAUCXSc3Wx7ckDPkiMvFBBSA4AeVNTtrNRPsgrig/UZ1o2ylUC0ykzh4AkANyx+YUm4vEM1nuXWsuK+MKeDkiXT1CgicHJ7OJJ7qGibn4jPWZVbOyHl2+MhDM+6xuKYJbVq1cj4yleVCAATgHyjCQeiWGSWyaBQHbcr2q8+FsBsmzm9VDppjRpeINx8MubJAFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83E3CEEC-6291-42AB-B94D-2914E9073D6C|2020-10-08T09:25:58|SAT970701NN3|m+MQO9cJ3nOEC+wK//1g53BtaDIYRM6p+X8gdSnQTpIOAI+tFD2XEVL4iNHCPxs8fRMMDe7mCKrtjaTldLrq1rWUNnuZm1Y+h1H1WKzDfJ1ugZcZ4vWWgfC4ku3loSx3le53crRN1ci0/iRIIpol/OFq8rIEv5tQE:QxU55iPK92EOd8g7B1FiekqbxJ7shlx1UociGn8Gud8Odsmsg7I5qO/Rz4ff7dG8QpD5dVXPorhis0QvZrcdf2iNDGjRr9I8EWI7VKw8jENXdlCvEdQy4trwlpP5HKJ6eQO9IJEw41B26Nqrg6GNV4JBOTagCGva86Xsxb3BA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-08 09:25:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: TOGC830804GB5 **Folio fiscal:** 62F2F3DE-EABD-4825-A456-7CB7483911
Nombre emisor: CHRISTIAN ENRIQUE TORRES GOMEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000409288328
Folio: 016 **Serie:** CT
RFC receptor: PMT540302AR5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01280 2020-10-15 12:27:18
Nombre receptor: Presidencia Municipal Tecate **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pn	
20102301		1	E48	Servicio	517.24	517.24				
Descripción	Servicio de Taxi 13 de Octubre de 2020.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 517.
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 82.
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 600.

Sello digital del CFDI:

gMX61KgmmXfod8b78ZBhMfzNCBRDCjk+jBptGCs0x2pm5KEYW+JwVCx7u4v8pW2HH6JqyqZgIbXPN7QfiJ/gGiX1GulcHi1wiCwdov2xYPRc/BHLz97iKDBli/anDfS5fYhmZ11zqZ3GmKvnmWu/7TSGaYZ0JxNohprjXkil/yKD89ypyLDH2FYk1KTBNwwoXLblevqlCSjqM5sLNCsMBpLPuZ1GB9TYXh3yj14E4v16FOWcvb7dcYo0M2/GGypqP8PwzHjeVDFIVfyZCdK1It3KgAe5qUhcV7LriRvhf9yTzxx3Mhya133UvjqpIldnS/L5oSRLWkkV+5A==

Sello digital del SAT:

S9W+u8FvGbdTaeKr10KUkpfMy8375riS6AcJeN+Xv1sj+3zeAqyHlI3QI6i1pUHI0odjqsRxbg3EMwDliteXS1G5Z5opCPf61tj6U/ThzY8ouVga7Gh4wZzcbXjNcgf1bfXXUkitSrWK3yyZEZl x9Rse4bcOZ6Oivfn1PmlwaXSTTUrr+Nj4kc3uGcQYoU06L29yOf3uofLZfjAB6CVmxia0Co9Ij81xh6DSrrl1qFSrXPqXukQjd5/UvQsRjL0ovvYrtncakBH5/F4e0uEPogh1rDAIN9rh2cvteEiC CWOueRiNluvSSyHcRbNifdhZiJysxxPa4OaZlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62F2F3DE-EABD-4825-A456-7CB748391B84|2020-10-15T12:29:12|SAT970701NN3|gMX61KgmmXfod8b78ZBhMfzNCBRDCjk+jBptGCs0x2pm5KEYW+JwVCx7u4v8pW2HH6JqyqZgIbXPN7QfiJ/gGiX1GulcHi1wiCwdov2xYPRc/BHLz97iKDBli/anDfS5fYhmZ11zqZ3GmKJpYvnmWu/7TSGaYZ0JxNohprjXkil/yKD89ypyLDH2FYk1KTBNwwoXLblevqlCSjqM5sLNCsMBpLPuZ1GB9TYXh3yj14E4v16FOWcvb7dcYo0M2/GGypqP8PwzHjeVDFIVfyZCdK1It3KgAe5qUhcV7LriRvhf9yTzxx3Mhya133UvjqpIldnS/L5oSRLWkkV+5A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-15 12:29:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.

Folio:9906

Tipo de Requisición: Requisición de Servicios

Fecha : 19/oct/2020

Dependencia Solicitante:

SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL



CONCEPTO Y PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

Concepto de la Requisición:

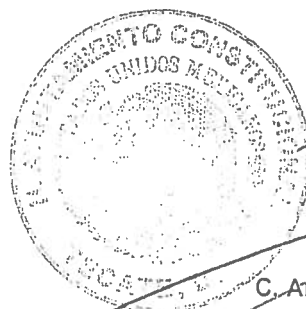
FACTURA	CANTIDAD
118781	\$1,185.00 M.N.
02	\$ 600.00 M.N.
016	\$ 600.00 M.N.
49667	\$ 296.00 M.N.
17122	\$ 1,275.00 M.N.

TOTAL DE \$3,956.00 M.N. por concepto de REEBOLSO a la LIC. LESLIE ARIAS SESMA por el gasto de Hospedaje, viaticos y traslado en el pais por el viaje a la CIUDAD DE MEXICO a la 2da. reunion de la administracion FORTASEG 2020.

Código	Servicio	Cantidad
3	05-173-032-37501-I0300-151 Alimentacion (viaticos) de Funcionarios	1
65	05-173-032-37502-I0300-151 Hospedaje de Funcionarios	1
84	05-171-028-37201-R0500-151 Pasajes Terrestres	1

Enriqueta Beatriz Silva Rodriguez

Elaboró



C. Antonio Alfredo Ortega Felix

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Director de Dependencia
CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL