

Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
 Póliza: D00265 Del 10/DIC./2018

Concepto: COMPROB. DE VIATICOS POR VIAJES VARIOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		COMPROB. DE VIATICOS POR VIAJES VARIOS
0002	1123-1-02-01-37	FERNANDO ENRIQUE ARROCHA		\$10,000.00	COMPROB. DE VIATICOS POR VIAJES VARIOS
0003	8240-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-15-10-05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

C: ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF: LORENZO BLANQUETO CORDOVA

SINDICO DE HACIENDA

MGE: ANTONIO ROSADO AVILEZ

TESORERO MUNICIPAL

Factura A 755

SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY SC

RFC: SEC0504273U0
: I - Ingreso

Tipo de comprobante

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000408780494

Folio Fiscal: 79a444d3-dd61-4587-81d5-219f5b2bd6e7

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
MUNICIPIO DE CALKINI		CP:24919
RFC: MCC740101EN9		Fecha y hora de emisión: 2018-05-23T19:53:04
Usó CFDI: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - N/A	90111504 - HOSPEDAJE 2 NOCHES 11, 12 DE ABRIL 3 CABAÑAS DOBLES	3,389.83	002 - IVA: 542.37	3,389.83

SubTotal \$	3,389.83
+IVA (16%) \$	542.37
+Impuesto Sobre Hospedaje (2%) \$	67.80
=TOTAL \$	4,000.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-05-23T19:54:35
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

rjF2SrEqrT6L7RoTHlwFXB6sRgihG6IRt6KPghPA0diW29r0MDk1YwRjyEfs1ldPebfLE24tVdYa+opXCLgMHDIBGSSEKddPdkIWwh/
 VANNcQTllz1LOGh5Rj6jAPcehIP6Gdk9UYfjTB9Zxy925fNaSLNINhJjLzdi1BIRTu4f6wosAVTbW5kImV1LSpprPZO1IG2B4sxCpvZ
 z+JqicBm+tU98gw1x8YTy7csBh55wkviv+4qfoJs/EUCNa8nT3V2Zx3Oja9m1K4x5MSi6K18rzo+cWhTK9ZaxcUJHv32X9/L+P/wqPHCiSi
 kmolymSeO5ybOw==

Sello Digital del SAT

jOKx7JU9+awfHC3n0Kpa+oOdUzL9Rem4UpZFX8Qs7z9gy+oC9nPLNFJtwuLZNUNMzBRc9Y6DKfQnEzgyoeRxdMspJm0Ls5N+
 LeSf11ke+NwKmqj015VsvanuZfjadEiY8bHjHcoeh9psUCR1u1WTqDPqTs439gwjPU5bBkFH6Qp39wX3NMzncspNe6vIOG3gsY+6SC
 AJL9PaOSCU18t+LVjm6firFP2G2Y13LeyirDd61Bb0jnX0nPr8d6qW2IIDtO+TE5p2sVMpxalITDRVP05GG4MCvvdVIGz5fZPyDPXKQ
 RNVsYrGiu9gVUeifMqG1OX664A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79a444d3-dd61-4587-81d5-219f5b2bd6e7|2018-05-
 23T19:54:35|LSO1306189R5|rjF2SrEqrT6L7RoTHlwFXB6sRgihG6IRt6KPghPA0diW29r0MDk1YwRjyEfs1ldPebfLE24tVdYa+opXC
 LgMHDIBGSSEKddPdkIWwh/VANNcQTllz1LOGh5Rj6jAPcehIP6Gdk9UYfjTB9Zxy925fNaSLNINhJjLzdi1BIRTu4f6wosAVTbW5k
 ImV1LSpprPZO1IG2B4sxCpvZz+JqicBm+tU98gw1x8YTy7csBh55wkviv+4qfoJs/EUCNa8nT3V2Zx3Oja9m1K4x5MSi6K18rzo+cWhTK9ZaxcUJHv32X9/L+P/wqPHCiSi
 kmolymSeO5ybOw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOOZGS

Factura 256

DORA DEL CARMEN CHAN MAY

RFC: CAMD620404362

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000401017322

Folio Fiscal: 37BA773B-3C63-4A4D-BD56-598D3E4516FD

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CALKINI

EXPEDIDO EN

RFC: MCC740101EN9

CP:24900

Uso CFDi: P01 - Por definir

Fecha y hora de emisión: 2018-05-24T11:10:33

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - N/A	90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2018	5,172.41	002 - IVA: 827.59	5,172.41

SubTotal \$ 5,172.41
+IVA (16%) \$ 827.59
=TOTAL \$ 6,000.00

CANTIDAD CON LETRA : SEIS MIL PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-05-24T11:11:33

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

Sello Digital del CFDi

G5jNmbKQIysBgNsD6elgbinssT+zOQZntOVvSdrjw/K8JF2NjxBtgNDGfzlyB2nlfmZA/d9O0hSjH3CGahyCPD0hn/Dw7cUfsu3tuh6buXzvPugzvXSnVfRgJ5eCpDqbBEN0eb87hJi0/DMs32qLSjgrLJGfm0SUadUOB2baLY+P6zLeLLbPB77Nix/UWwLnlq2gvYLQzM7knSqoWG/67FXI08z0OBKRxagZFYWdEUuNMLqBXvyyquicMNBnmhyLhx0QjleEFjs28LdWf-txNFU4zmatzpmrfMa7QGtxOLPvJoChaj9lnHGls+k2wZjAv7MVGn/aGquGM3X0bJNqA==

Sello Digital del SAT

r3pz5EoCC20Xg4ATJ5PMopvk8XGCQRN10x0KYNOYXvsB3/YBLEMC0MbaDv6SEKR42YgXypmeWWK2m4bLmwad1p2sZVgt8cK7fba1VvNqgEhHui5ORL9uizm2pJjQOsk0OmcI3HBhp6SLWUOmokG8zrSDbHU+REG1PLaKSPbXd+6+pXNbbBXMFzYgMTDPNIErWJFg4zEVI3gmNPAUTDsFgGV8TmlkXcZIP9uc+zfWJVUYEO3iOk9KE1WwyhytD/uHCH5L3IRPXhpm69LGghmoVO5nfgQkPnj5pI8gaSKPxenVxm7Y68CSAECMI46QFm1jJB9+Rkn4jQP5IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37BA773B-3C63-4A4D-BD56-598D3E4516FD|2018-05-

24T11:11:33|FEL100622588|G5jNmbKQIysBgNsD6elgbinssT+zOQZntOVvSdrjw/K8JF2NjxBtgNDGfzlyB2nlfmZA/d9O0hSjH3CGahyCPD0hn/Dw7cUfsu3tuh6buXzvPugzvXSnVfRgJ5eCpDqbBEN0eb87hJi0/DMs32qLSjgrLJGfm0SUadUOB2baLY+P6zLeLLbPB77Nix/UWwLnlq2gvYLQzM7knSqoWG/67FXI08z0OBKRxagZFYWdEUuNMLqBXvyyquicMNBnmhyLhx0QjleEFjs28LdWf-txNFU4zmatzpmrfMa7QGtxOLPvJoChaj9lnHGls+k2wZjAv7MVGn/aGquGM3X0bJNqA==|00001000000408441752||



Este documento es una representación impresa de un CFDI