



TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MATEHUALA
R.F.C.: MMA850101DC4
Celso N. Ramos No. 120
Zona Centro C.P. 78700
Matehuala, S.L.P.

RECIBO

N°

B 612805

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

SERIE "B"

306324

CAUSANTE

PRIMITIVO LINARES MEDINA

DOMICILIO

#

XAXX010101000

R.F.C.:

L I Q U I D A C I Ó N

CUENTA / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD A PAGAR
11231	DEUDORES DIVERSOS/REINT.Y REEM.	\$ 1.997.63
REEM.DE LA TR-0218 02/FEB/021 CTA.9537		
TESORERO MUNICIPAL		Descuento: \$ 0.00
MATEHUALA, S.L.P.A		\$ 1.997.63
DE 12 FEBRERO/2021 DEL		TOTAL:

OPERADO
PAR...

RFC emisor: OURA610130J92
Nombre emisor: ARTURO SEBASTIAN OLGUIN ROMERO
Folio: 1310
RFC receptor: MMA850101DC4
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MATEHUALA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DBECDFA-39B8-4C5E-97E4-493FE9DDD299
No. de serie del CSD: 00001000000408972753
Código postal, fecha y hora de emisión: 76837 2021-02-03 13:37:14
Efecto de comprobante: Ingreso
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 predial	
50112015		1	Q3	SERVICIO	215.52	215.52				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 215.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.48
Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

P1eLHBNWmPFWZdJgn0li7pASivAbhpOHKKIHnh4O2p1r2rle3M+LPaKzxC8Tg4uQw72EEL6rMBU0KZz7RgY6Qq1dphTh0ISPRAsGJsS9Ak30vs507oRdxr3z2vfDnQp9FprWeJTuuZvltrluY
lJ7TKGAZL+A4RGXc2oM/oKigXO7KIH9LESi9jp9nhd2Xdq4niJPUEkYK7ktLgIKMKk7Zc7cwXhjX1++/EsHfUTcDARbHh5jEZct9XIFsrNtKys+qapDa11M98a2+6EiGkxS1ICL2L7nnyinVr3N6J
j/H1Eli44HbzC2nNg/BUvjNWx/Rd7nZrQEF2MqEGh/7cxw==

Sello digital del SAT:

DDj9YugsiDovYsOxyiPBah3d1taV5jZ4BftMeNKGGQO2zy7Vddbpe0dPdZGmetxKj8S6gonAGGe3pWeE0B+fEWUdf6nAktjfuSPRMYNKOgaB4V0NILp63BNTeGm8uKi3EzcP6Sm3d0FYPdC
3t93LTPclBf26tuCBGDqTs3IXocYYnNiteG806HKLKeyU3XFwZByoFZWXnVt2dVuSWP7L6e9pJHu7/+ISMKKSkRyDs8qcQ2XBeZvbA+NJqw5iHlgVDQfS/FJpobNfc/RR8n5VySit1tfapafz
nFmCP/XnTB9ilOGUXJK1r9EmPp/qM4wA4IMvV7N8SN5AyybloFtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBECDFA-39B8-4C5E-97E4-493FE9DDD299|2021-02-05T13:15:42|SAT970701NN3|P1eLHBNWmPFWZdJgn0li7pASivAbhpOHKKIHnh4O2p1r2r
le3M+LPaKzxC8Tg4uQw72EEL6rMBU0KZz7RgY6Qq1dphTh0ISPRAsGJsS9Ak30vs507oRdxr3z2vfDnQp9FprWeJTuuZvltrluYlJ7TKGAZL+A4RGXc2oM/
oKigXO7KIH9LESi9jp9nhd2Xdq4niJPUEkYK7ktLgIKMKk7Zc7cwXhjX1++/EsHfUTcDARbHh5jEZct9XIFsrNtKys+qapDa11M98a2+6EiGkxS1ICL2L7nnyin
Vr3N6Jj/H1Eli44HbzC2nNg/BUvjNWx/Rd7nZrQEF2MqEGh/7cxw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-05 13:15:42

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO
PARTICIPACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GRUPO JIMMEX SA DE CV**

P02523 / RFC GJI060227A17
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 59.8, No.
SAN MIGUEL JAGUEYES
HUEHUETOCA, DE MEXICO
C.P. 54680, MÉXICO
TEL/FAX: 01(593)9163047

EXPEDIDO EN:

CARRETERA MEXICO-QUERETARO No. KM. 59+800 SAN MIGUEL JAGUEYES HUEHUETOCA
EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 81716****FOLIO FISCAL****a7a47e54-8381-4f57-afb2-2906007c0214****LUGAR DE EXPEDICION****54680****FECHA:** 2021-02-03 **HORA:** 08:22:50**R.F.C.:** MMA850101DC4**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20111022

MUNICIPIO DE MATEHUALA
CELSO N. RAMOS 120
ZONA CENTRO
MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78700

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.6000	LTR Litros	PL2523/EXP/ES/2015-10533520	15101514	32025 G Super	\$17.027779	\$725.39	\$0.00

Factura s/ nota(s): 1053352-0

Sello Digital del Emisor:

XonjfCX6SVroA31dX/BXYHQJxcin3ejuR3Nke2LeKWGZnuG1hOuAZYhqb0kti9rorS0HPO5ucR/wol0NCtHWWTUDTMx1zYz39BY0fY3cPPL373MLLA6DeTQ8gxeC6LrzFT9RKw
OgkBC8y5lwxJ4AGWLgKfhuv3P2R5TJShnMFhSC20Xjdo5lrdnTYyxC90KAOVtT+bQztAtflp4lGBQYKNzlg6WXPPhz1081B7GikJTY338i5qvtiMDKgmD3yWBX4h96U8cG7Coys6
q4K6AewfitN5TYZ+vkBlujO/8JK0G+RuPe5GC9lwl8YABaFW+blyhpl2imJs0vtcXBQvgg==

Sello del SAT:

HxfJC0e/NB4165thcggkh2PzDvcRzKVLroh+YhPR7EVxyg8hDB+C2/UG2GZMv+dsIkjNdCNxajl7bN/uf1vqfNFh5F01c6vCMD/cBbl8taruULMuJwU3kwoWNQi3f9/TeU/Fy1zm8Rk
hEJ4u5dE1d43gHJkPg0GhwDk94awaTtr46HoZnaj7/hZnS+IQ5XxwcBC4/jfyh3xt6G4+Juy8fxHah7oyirvXuJc9JLTALGi68h6aLFLHp0uN3m4ZrDoaT4RBFYgrJr7k6tGbpH8AoE
WlfttyOvbEtaRlvpE3J1t5CYCgXRn1eqYg6hiDBRZlwqy/ghRpl6yR4NQb1vd0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a7a47e54-8381-4f57-afb2-2906007c0214|2021-02-03T08:22:54|EDI101020E99|XonjfCX6SVroA31dX/BXYHQJxcin3ejuR3Nke2LeKWGZnuG1hOuAZYhqb0kti9rorS0HPO5
ucR/wol0NCtHWWTUDTMx1zYz39BY0fY3cPPL373MLLA6DeTQ8gxeC6LrzFT9RKwOgkBC8y5lwxJ4AGWLgKfhuv3P2R5TJShnMFhSC20Xjdo5lrdnTYyxC90KAOVtT+bQztAtfl
lp4lGBQYKNzlg6WXPPhz1081B7GikJTY338i5qvtiMDKgmD3yWBX4h96U8cG7Coys6q4K6AewfitN5TYZ+vkBlujO/8JK0G+RuPe5GC9lwl8YABaFW+blyhpl2imJs0vtcXBQvgg==|
00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos treinta y ocho pesos 37/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6427)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$725.39**I.V.A. 16.00%** \$112.98**TOTAL** \$838.37



ID G500 3B2

PARADOR MEXIQUENSE
GRUPO JIMMEX S.A. DE C.V.
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 59.8
HUEHUETOCA EDU MEX CP. 54680
(593)9163229
GJI060227A17
PERMISO C.R.E.: PL/2523/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
54680

***** ORIGINAL *****
NOTA 0616496

FOLIO : 1053352
FECHA : 02/02/2021, 10:48 (10533520)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: OMAR RIVAS CASTAÑEDA
WEB ID : 75427014

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P02523
Tkt: P0252310533520

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6427)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G Super	42.600	LTR	19.68	839.37
SUBTOTAL:				725.39
IVA:				112.98
TOTAL:				838.37

(ochocientos treinta y ocho pesos 37/100 m.
(N.))

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURA SOLO DEL MES EN:
WWW.G500NETWORK.COM



ID G500 3B2

PARADOR MEXIQUENSE
GRUPO JIMMEX S.A. DE C.V.
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 59.8
HUEHUETOCA EDU MEX CP. 54680
(593)9163229
GJI060227A17
PERMISO C.R.E.: PL/2523/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
54680

***** ORIGINAL *****
NOTA 0616496

FOLIO : 1053352
FECHA : 02/02/2021, 10:48 (10533520)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: OMAR RIVAS CASTAÑEDA
WEB ID : 75427014

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P02523
Tkt: P0252310533520

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6427)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G Super	42.600	LTR	19.68	839.37
SUBTOTAL:				725.39
IVA:				112.98
TOTAL:				838.37

(ochocientos treinta y ocho pesos 37/100 m.
(N.))

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURA SOLO DEL MES EN:
WWW.G500NETWORK.COM



OPERADO
PARTICIPACIONES

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV

RFC: ALI081114AN2



PARADOR TURÍSTICO SAN PEDRO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76837
Región: San Luis Potosí, México

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

Folio: - 13597
Fecha: 2/2/2021 16:27:41

Información del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE MATEHUALA
R.F.C.: MMA850101DC4
Domicilio: CELSO N. RAMOS No. 120, CENTRO, C.P. 78700, Matehuala, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	543.10	0.00	002 - IVA - 86.90	543.10

Importe en letras:

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 543.10
Impuestos Traslados: 86.90
Total: 630.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000503869954
D85049F1-6F81-4388-92FE-814C3E11C07C
00001000000505142236
Febrero 2 2021 - 16:27:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave Única de Factura

Nw1O29bZqR5pcvIaZBJQE+8zfnnQQahOQINBav1A14iLe7eVtSK2KGxmM8cG/DC4az0t9D70Jxt4rZoXvFJit9dCyJ2LaHazTBGpuYZ/NNXRQ+Xb4NPx/6RarryPa9d18CQi2feyWOKvVRXJxd17bjPZ6OEtwcBqrbX29jXL9311AN7Fh35RAkeJYvjp0+YL++jXW54v3DoYg805EJ4JcZF+eQIUspWAbAA3V1w4R0kDcprxlzCtOOYP6LijS6HU08Rg5MgomsWnGEmnAYihXOGXhwl/pqKW6jPayJ5UVSLrnaAs1y6cZroMfHZ2ksZQDs1GQX+pDDki9g==

Referencia de pago

SOxOtDes1HaBXjh3c1+fs2xXZo6ce3bhQkYzPvVUsUyGJMwmbO8bx5Lc6LodtpGpL/4P1SDbt8oJvGmmd05bal3Qb7F3r+exZjYJYqPqVvXKuCq6G7MwGaF2KWeKqppOcxV50w6Yq8mXBxVnW0zblsyPDqnaD3sVb41Py69qn58s/GKIOfQqf1/B68y+MxVqUyzvTSJqIzATDy7utGjUs2mOpD8+hIN9WPFIDAg+CM9qD5S1gl1wkG4aS8vyPOGz7YBe5H0fjKm1vmY48R1la1K8tK6On+3BQJYcwnYWhwLC38zh2ByG9Phcl19oj0/qxB2ZsaMGdxDP7mbiaM+A==

Clave Única de Pago del complemento al CFDI cuando el pago sea en efectivo

[[1.1|D85049F1-6F81-4388-92FE-814C3E11C07C|2021-02-02T16:27:41|MAS0810247C0|Nw1O29bZqR5pcvIaZBJQE+8zfnnQQahOQINBav1A14iLe7eVtSK2KGxmM8cG/DC4az0t9D70Jxt4rZoXvFJit9dCyJ2LaHazTBGpuYZ/NNXRQ+Xb4NPx/6RarryPa9d18CQi2feyWOKvVRXJxd17bjPZ6OEtwcBqrbX29jXL9311AN7Fh35RAkeJYvjp0+YL++jXW54v3DoYg805EJ4JcZF+eQIUspWAbAA3V1w4R0kDcprxlzCtOOYP6LijS6HU08Rg5MgomsWnGEmnAYihXOGXhwl/pqKW6jPayJ5UVSLrnaAs1y6cZroMfHZ2ksZQDs1GQX+pDDki9g==|00001000000505142236|]

ALIMENTARIA COMPANY S DE
RL DE CV KILOMETRO 150
CARRETERA MEXICO QUERETA
RO SIN NUMERO INTERIOR 22
PUERTA DE PALMILLAS SAN
JUAN DEL RIO QRO CP 76837
RFC ALI081114AN2
CECINA 194.00
REFRESCOS 23.00

CECINA 194.00
REFRESCOS 23.00
ALIMENTOS 137.00
REFRESCOS 23.00
PAN 51.00
SUBTOTAL 645.00

RETORNO
ALIMENTOS 15.00
SUBTOTAL 630.00

TOTAL 630.00
ENTREGA 700.00
CAMBIO 0.00
02-02-2021

OPERADO
POR
PORTAL
OPERACIONES

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
02/02/2021 10:59:48
FOLIO: 0000086476 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: HMX6 77RN 937V 1Z7W H0



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
02/02/2021 08:41:27
FOLIO: 0000042452 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$51.00
Facturacion: FKKZ 79HR V9D8 60MW H0



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
02/02/2021 10:02:17
FOLIO: 0000079323 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: UVXE ZSE9 77Z6 7WMV HK



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
02/02/2021 10:59:48
FOLIO: 0000086476 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: HMX6 77RN 937V 1Z7W H0



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
02/02/2021 08:41:27
FOLIO: 0000042452 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$51.00
Facturacion: FKKZ 79HR V9D8 60MW H0



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
02/02/2021 10:02:17
FOLIO: 0000079323 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: UVXE ZSE9 77Z6 7WMV HK



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, SLP.
0002570652



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, SLP.
0002570652



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LIBRAMIENTO SUR QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NIMEAR7709139 2 02/02/2021 08:45

COBRO DE TELEVIA

PAGADO EL DIA 02/02/2021 A LAS 08:44
EN EL TICKET # 402036
FOLIO DE CONTROL # 88254

DESCRIPCION

LLAVE: OHL010244465
Sin descripcion MONTO: 0.00
Para cualquier aclaracion, contacte a MONTO: 0.00
TELEVIA 52658855 MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$500.00

Folio de autorización proveedor: 496638324
Folio de VM: 1154454940
ID-100R150LJ1

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

Transaccion exitosa

Gracias por la confianza y preferencia
Tu recarga se aplica en línea.
Esta operación es realizada a nombre de:
Operadora Concesionaria Mexiquense
SA de CV Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
55 52 65 88 55
Correo: atencionclientes@televia.com.mx

Gracias por la confianza y preferencia
Tu recarga se aplica en línea.
Esta operación es realizada a nombre de:
Operadora Concesionaria Mexiquense
SA de CV Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
55 52 65 88 55
Correo: atencionclientes@televia.com.mx

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LIBRAMIENTO SUR QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NIMEAR7709139 2 02/02/2021 08:45
Comision
Fol Uta: 402036
ID-100R150LJ1
DOCE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 512.00
Pago: \$ 12.00

IVA INCLUIDO: \$ 1.66

Carbido: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: EL MARQUES, QUERETARO
LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO KM 19.7 EL LOBO, EL
MARQUES QUERETARO C.P. 76260
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LIBRAMIENTO SUR QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NIMEAR7709139 2 02/02/2021 08:44
Comision
Fol Uta: 402036
ID-100R150LJ1
DOCE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 512.00
Pago: \$ 12.00

Total: \$ 12.00
IVA INCLUIDO: \$ 1.66

Carbido: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: EL MARQUES, QUERETARO
LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO KM 19.7 EL LOBO, EL
MARQUES QUERETARO C.P. 76260
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LIBRAMIENTO SUR QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NIMEAR7709139 2 02/02/2021 08:45

COBRO DE TELEVIA

PAGADO EL DIA 02/02/2021 A LAS 08:44
EN EL TICKET # 402036
FOLIO DE CONTROL # 88254

DESCRIPCION

LLAVE: OHL010244465
Sin descripcion MONTO: 0.00
Para cualquier aclaracion, contacte a MONTO: 0.00
TELEVIA 52658855 MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$500.00

Folio de autorización proveedor: 496638324
Folio de VM: 1154454940
ID-100R150LJ1

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

Transaccion exitosa

Gracias por la confianza y preferencia
Tu recarga se aplica en línea.
Esta operación es realizada a nombre de:
Operadora Concesionaria Mexiquense
SA de CV Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
55 52 65 88 55
Correo: atencionclientes@televia.com.mx

Gracias por la confianza y preferencia
Tu recarga se aplica en línea.
Esta operación es realizada a nombre de:
Operadora Concesionaria Mexiquense
SA de CV Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
55 52 65 88 55
Correo: atencionclientes@televia.com.mx

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 460.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cuatrocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO

Comprobante a Reunion del fondo
Infraestructura a la ASF. Ala Ciudad de
Mexico (Estacionamiento y usetas).

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
C.	Primitivo Lineros Medina	
Num. Num.	5482	
Dep.	Tesoreria	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	02-Feb-21		

PINTAFORM® 2053

OPERADO
PAR...

19