

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **247.**

FECHA **31/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	CAJA		247	80.77	80.77	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	80.77				
0002	ANGÉLICA GARNICA MONTOYA		247	10,000.00	.00	10,000.00
0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		247	721.00	721.00	.00
0004	CAPACITACION.		247	1,500.00	1,500.00	.00
0005	TRANSPORTACION AEREA.		247	1,305.00	1,305.00	.00
0006	VIÁTICOS NACIONALES		247	252.50	252.50	.00
0007	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		247	6,140.73	6,140.73	.00
0008	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		247	721.00	.00	721.00
0009	CAPACITACION.		247	1,500.00	.00	1,500.00
0010	TRANSPORTACION AEREA.		247	1,305.00	.00	1,305.00
0011	VIÁTICOS NACIONALES		247	252.50	.00	252.50
0012	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		247	6,140.73	.00	6,140.73
0013	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		247	721.00	721.00	.00
0014	CAPACITACION.		247	1,500.00	1,500.00	.00
0015	TRANSPORTACION AEREA.		247	1,305.00	1,305.00	.00
0016	VIÁTICOS NACIONALES		247	252.50	252.50	.00
0017	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		247	6,140.73	6,140.73	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 39,838.46	\$ 19,919.23	\$ 19,919.23

DESCRIPCION

CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA MONTOYA

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJA

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

003249

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA

FECHA DE SOLICITUD: 17 DE DICIEMBRE 2013

MES DE COMPROBACIÓN: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR: ANGÉLICA GARNICA MONTOYA

CARGO.	PSICOLOGA
--------	-----------

[illegible]

SUBTOTAL

I V. A.

TOTAL

IMPORTE ASIGNADO

~~SALDO A FAVOR O EN CONTRA~~

\$	-
\$	-
\$	9,919.23
\$	-


Angélica Garnica Montoya

NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ

Berenice Arredondo
LIC. MA. BERENICE ARREDONDO JUÁREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

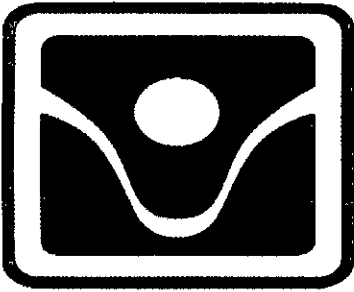
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



Centros de Integración Juvenil, A.C.
CIJ731003QK3
Domicilio Fiscal
Aguascalientes 201
Col. Hipodromo 06100
Cuauhtemoc DISTRITO FEDERAL MEXICO
Tel. 59994949

Recibo de Pago No: 1100
FOLIO FISCAL (UUID):
C766F04E-7F07-45E0-B5AF-FD10CB47F749
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202131619
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2013-11-29T18:40:32
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2013-11-29T18:40:32

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC: [REDACTED]
DIRECCIÓN: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA
S/N
FRACC. JARDINES DE SANTA
MONICA C.P. 54050
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE
MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Morales con fines No Lucrativos
Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, Distrito Federal
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 29 noviembre 2013
Clave de Moneda: MXN
Referencia Bancaria: [REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONGRESO INTERNACIONAL 2013 "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE ADICCIONES" (INSCRIPCIÓN) GARNICA MONTOYA ANGELICA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,500.00
TOTAL: \$ 1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SPuHjXy9BjKM/nSfNSfBfPzxc6Gh2uOUI3RNY/*zgHDeq44uN45fYqndDp6Dk7VjI4pIQzjz6QrohkDkKSY1JeK8/InU8K82hCvA0z7+zPOyhgK0uAr5I462XW+Se1pLV4jCQlwyahgKVNeCKRKcsSOB7zB5n2g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IOKUIeo6Ln7ocn5ZaK/ZC4WUip0HE2ndkYNh/*xURPpALxL2056kdW0z18kSTbDOIRnOa46/XHtUo9YxPr1dwa8F/gzesxqY9aukU5chSeU04UYJ+eyryWMattO62w8zaR1dJZcP5vgerJSqdDL360THc1Nb3mV0q1QA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C766F04E-7F07-45E0-B5AF-FD10CB47F749|2013-11-29T18:40:32|SPuHjXy9BjKM/nSfNSfBfPzxc6Gh2uOUI3RNY/*zgHDeq44uN45fYqndDp6Dk7VjI4pIQzjz6QrohkDkKSY1JeK8/InU8K82hCvA0z7+zPOyhgK0uAr5I462XW+Se1pLV4jCQlwyahgKVNeCKRKcsSOB7zB5n2g=|00001000000203495276||



Obtenga la mejor solución en facturación electrónica
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011
www.foliosdigitales.com

Proveedor Autorizado de Certificación
No. PAC 55710



FACTURA

VIAJES BEDA S.A. DE C.V

Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7
COL. SM 10, Benito Juárez
77500, MX, Quintana Roo
R.F.C. :VBE840427H17
Tel 01(998)2 87 36 00

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

SERIE Num de Factura

C 2709131

EXPEDIDA EN CANCUN, Q.ROO

No. Certificado 00001000000202319797

Año y No De Aprobación : 2013

No. de Referencia :47317529-1

No. Int SAP

HORA 15:46:58


R.F.C SMD9702126A6

FECHA/DATE 2013-12-02
NOMBRE/NAME SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
DIRECCION/ADDRESS AV. CONVENTO DE STA. MONICA SN ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO ,FRACC. SANTA MONICA
TLALNEPANTLA ,ESTADO DE MEXICO ,MEXICO ,54050

CANT	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel The Westin Resort and Spa Cancun Ciudad: Cancun-Zona Hotelera Mar Caribe del 03/12/2013 al 06/12/2013	SERVICIO	4,253.77	4,253.77
1	Traslado REGULAR - Cancun Zona Hotelera Mar Caribe	SERVICIO	528.00	528.00
1	[MX]Emisión de Boleto	SERVICIO	352.07	352.07
1	Reservacion Origen:47317529-0	SERVICIO	90.14	90.14
1	Servicio Administrativo	SERVICIO	395.68	395.68
Pago en una sola exhibición Método de Pago:Tarjeta , Cuenta: 7538 FACTURACION POR CUENTA DE TERCEROS				

CADENA ORIGINAL

||2.2|C|2709131|2013-12-02T15:46:58|875590|2013|ingreso|Pago en una sola exhibición|5618.66|6140.73|Tarjeta|Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 C.P. 77500, Cancun Benito Juárez Quintana Roo, MX|7538|VBE840427H17|VIAJES BEDA S.A. DE C.V|Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7|SM 10|Cancun|Benito Juárez|Quintana Roo|MX|77500|Régimen General de Ley Personas Morales|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV. CONVENTO DE STA. MONICA SN ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO|FRACC. SANTA MONICA|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54050|1|SERVICIO|Hotel The Westin Resort and Spa Cancun Ciudad: Cancun-Zona Hotelera Mar Caribe del 03/12/2013 al 06/12/2013|4253.77|4253.77|1|SERVICIO|Traslado REGULAR - Cancun Zona Hotelera Mar Caribe|528.00|528.00|1|SERVICIO|[MX]Emisión de Boleto|352.07|352.07|1|SERVICIO|Reservacion Origen:47317529-0|90.14|90.14|1|SERVICIO|Servicio Administrativo|395.68|395.68|IVA|0.00|0.00|IVA|0.00|0.00|IVA|11.00|506.64|IVA|16.00|14.42|521.06|

 <p>CANTIDAD EN LETRA (seis mil ciento cuarenta pesos 73/100 M.N.)</p> <p>CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ESTADO DE MEXICO VBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV</p> <p>FEED B7331739</p>	SUB-TOTAL		5,619.66
	IVA 11.00%		506.64
	IVA 16.00%		14.42
	TOTAL		6,140.73
	ASESOR		DIANA

SELLO DIGITAL

k5OS7JSdhRDqs7TsvpJmun6RhyKQUXr9ZjL14R79EwX0kx+67u6f7IRoQaDnnOgycHyK/S+T1coeJSsX5um6qzT+Ley5VL5Q1BxEG+sdJD6uE8j591bvPFgm9ip0rdmBIWR7uAzYw
yk1dFugdPPEUz294Vv7BXcFURV8=

Volaris
Secuencia: 54
Customer Receipt
del Cliente

IGELICA

MEA
A/TO
CUN

FECHA/DATE

03Dec13

ABORDAR/BOARDING

11:09

ASIENTO/SEAT

22E

SALIDA/DEPARTURE

11:54

SALA/GATE

18

SERV. ESPECIALES/SSR CODES:

TIPAJE/BAGTAGS:

5/67440

Volaris recibió la cantidad de \$1,305
por concepto de transportación aérea,
IVA, TUA y otros cargos relacionados con
la aerolínea.

Si existe una diferencia contra lo que
pagaste, verifica tu proceso de compra.

ZONE/ZONA

3

Lo esperamos en la sala de abordar 30 minu-
tos antes de la salida del vuelo.
Favor de presentarse en la sala de abordar
30 minutos antes de la salida del vuelo
en caso contrario, no garantizamos su
abordaje.



volaris
Pasa de abordar

Nombre

MRS ANGELICA GARNICA

WCI

54

Yo decido qué agregar

SEAT Seat Assignment

Origen

Destino

Cd. de México / D.F. (MEX)

Cancún (CUN)

Fecha

Horas

Vuelo

Clase

Asiento

03 dic 13

11:54

712

F

22E

Hora de embarque

Sala de Abordar

Clave de Reservación

Electrónico

11:24

055586115



Preséntate en sala de abordar 30 minutos antes de tu vuelo.
Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
No aceptes transportar objetos de personas desconocidas.

BZ:3

Ayúdenos a ayudarle a llegar a tiempo.

- Favor de proceder al área de documentación con las impresiones de ambas copias (Copia de Agente y Copia de Viajero) junto con una identificación con foto válida para su verificación (obligatorio)
 - Será necesario presentar las impresiones de los pases de abordar al ejecutivo de servicio a cliente o de seguridad antes de abordar el vuelo
 - En caso de tener que documentar equipaje, favor de presentarlo con una identificación válida con fotografía en nuestro mostrador en el aeropuerto con tiempo suficiente antes del abordaje
 - Una vez que se haya documentado o que haya impreso su pase de abordar no podrá hacer cambios en línea en el sitio
 - Para cualquier cambio al estatus de documentación, favor de comunicarse con el mostrador en el aeropuerto con copias de su pase de abordar con tiempo suficiente antes de el abordaje del vuelo
 - Las reservaciones están sujetas a cancelación si el viajero no se ha presentado al menos 15 minutos antes de la hora de salida.
- Aplican todas las reglas por ausencia.
- Aplican todos los términos y condiciones, y todas las reglas de cancelación y equipaje.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 AL 6 DEL MES DE Diciembre AÑO 2013.

ENTIDAD: Tlalnepantla de Baz.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Angélica Garnica Montoya

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-12-2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Viáticos Congreso Cancún

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		2	3	4	5	6			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS		38	148	28.50	38			252.50
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

\$ 252.50

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

Angélica Garnica Montoya

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

Baronico Anedondo

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

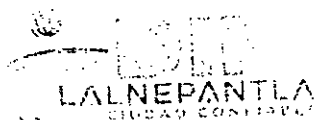
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA V

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

BITACORA DE VIATICOS



NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angélica Garnica Montoya
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dir. Prevención y Br. D. Social

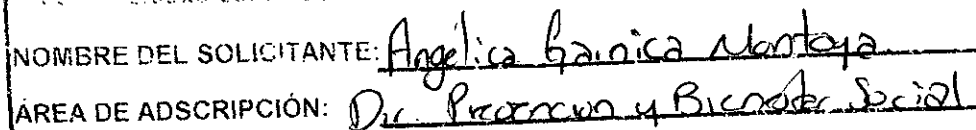
FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
3-Dic-13	15:00	15:30	Registro Congreso	Hotel Iberostar			9.50
3-Dic-13	16:00	17:00	Comida	Mercado #28			9.50
3-Dic-13	17:30	18:00	Recup. Material	Hotel Iberostar			9.50
3-Dic-13	18:00	18:30	Registro Hotel	The Westin			9.50
4-Dic-13	8:00	9:00	Congreso (mañana)	Hotel Iberostar			\$ 110
4-Dic-13	9:00	10:00	Desayuno	The Westin			9.50
4-Dic-13	10:00	10:30	Actividades Congreso	Hotel Iberostar			9.50
4-Dic-13	14:00	15:00	Comida	Mercado #28			9.50
4-Dic-13	18:00	18:30	Fin actividades y Registro al hotel	The Westin			9.50
5-Dic-13	8:00	13:00	Congreso Actividades	Hotel Iberostar			9.50
5-Dic-13	14:00	15:30	Comida	Mercado #28			9.50
5-Dic-13	15:30	18:00	Registro Hotel	The Westin			9.50
6-Dic-13	9:00	13:00	Congreso	Hotel Iberostar			9.50
6-Dic-13	13:30	14:30	Comida	The Westin			9.50

Angélica Garnica Montoya
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITÓ

Baronico Arredondo
 NOMBRE Y FIRMA JEFE INMED
 AUTORIZÓ

003256

48950-00



Angélica García Montoya

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITÓ

Berónica Arredondo
NOMBRE Y FIRMA JEFE INMED

10

Comprobante de Gastos \$ 100

IMPORTE (EN LETRA) Cien pesos M.N. 00/100

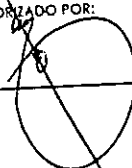
CONCEPTO

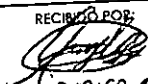
Pasajes Congreso Cancún

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Angélica Garnica Montoya	

FECHA 17 / 12 / 2013

AUTORIZADO POR: 

RECIBIDO POR: 

CG 2053

7 501523 721876

Comprobante de Gastos \$ 100

IMPORTE (EN LETRA) Cien pesos M.N. 00/100

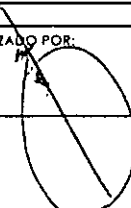
CONCEPTO


Pasajes Congreso Cancún

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Angélica Garnica Montoya	

FECHA 17 / 12 / 2013

AUTORIZADO POR: 

RECIBIDO POR: 

CG 2053

7 501523 721876

Comprobante de Gastos

\$52⁵⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta y dos pesos con cincuenta centavos M. N. 00/00

CONCEPTO

Paseo Longroo Cancún

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Angélica Gernica Montoya

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

17/12/2013

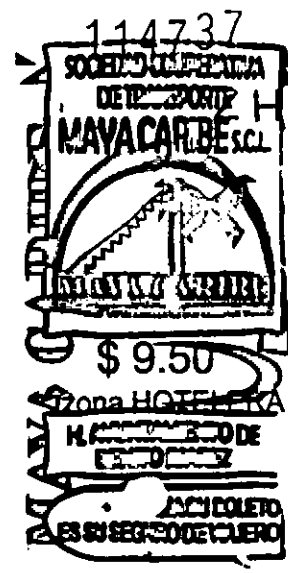
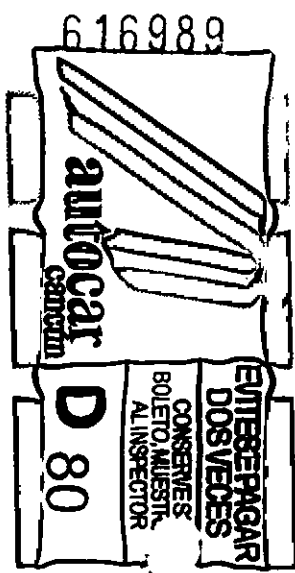
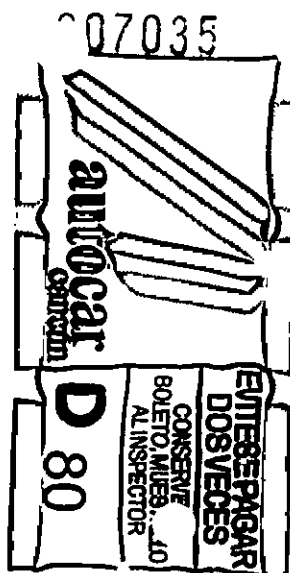
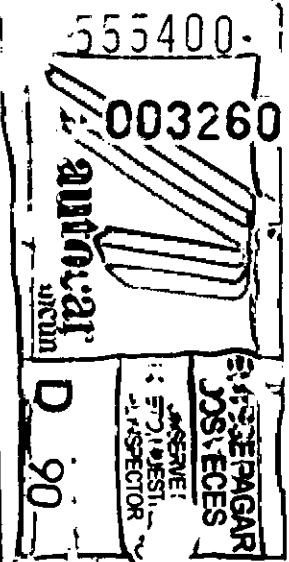
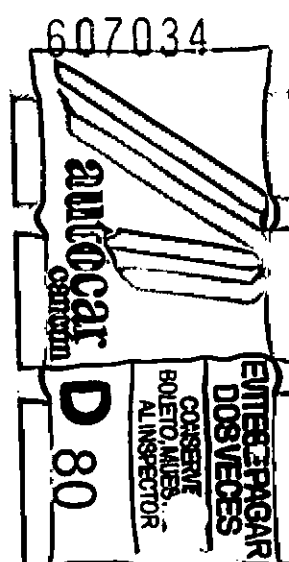
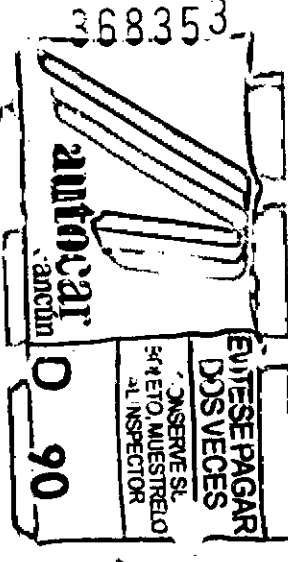
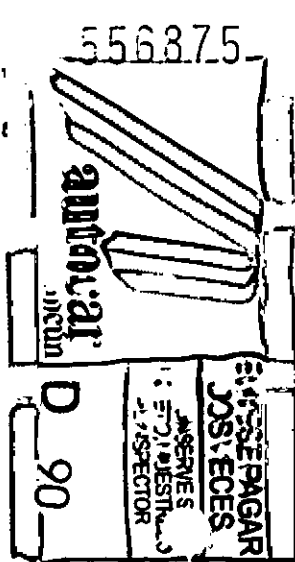
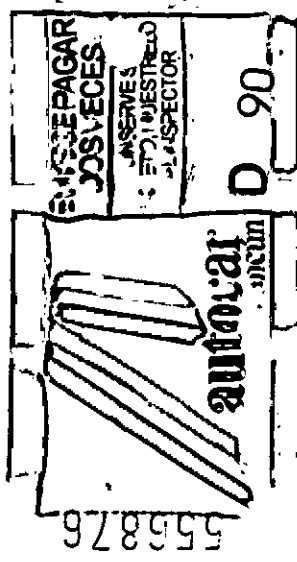


Angélica Gernica M.

CG 2053

7 501523 721876

eurolformas



Linea RUTA 15 Bandera 95ZH S: 1
N:11543-014314 H:Tipo HABIL R15
G HOTE \$9,50
U: 9477 COCHE: 817
16:49:14 - 03/12/2013

Linea RUTA 31 C Bandera VHZH S: 15
N:13659-031488 H:Tipo HABILR31c
G HOTE \$9,50
U: 999937 COCHE: 35
20:00:02 - 04/12/2013

Linea RUTA 31 C Bandera VHZH S: 45
N:13650-028826 H:Tipo HABILR31c
TURIBO \$0,00
U: 9481 COCHE: 55
13:21:12 - 06/12/2013

Linea RUTA 31 C Bandera VHZH S: 10
N:13607-030383 H:Tipo LUN A VIE
G HOTE \$9,50
U: 9895 COCHE: 33
14:25:55 - 05/12/2013

TURICUN

CUIDE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO.
MUESTRE SU BOLETO A NUESTRO PERSONAL CUANT
AS VECES SE LO REQUIERA.

TURICUN

Linea RUTA 1 C Bandera RHZH S: 11
N:10827-025077 H:Tipo LUN A VIER
G HOTE \$9,50
U: 9822 COCHE: 823
12:27:49 - 04/12/2013

TURICUN

CUIDE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO.
MUESTRE SU BOLETO A NUESTRO PERSONAL CUANT
AS VECES SE LO REQUIERA.

TURICUN

Linea RUTA 1 C Bandera RHZH S: 13
N:13620-019151 H:Tipo LUN A VIER
G HOTE \$9,50
U: 1181 COCHE: 58
15:31:00 - 03/12/2013

T SERVICIO TRANSPORTACION

TRASLADO DE: _____ AL TIBERIO ESTERNA

RECIBO POR LA CANTIDAD DE: \$110

FECHA: 04/04/13 TAXI No.: 2638

EW
OPERADOR



JULIO RAFAEL PEREZ VILLANUEVA

REGIMEN: INTERMEDIO

R.F.C. PEVJ701024RL6 C.U.R.P. PEVJ701024HCCRLL02

CALLE 111, MZA. 102, EDIF. 8, LOTE 1 DEPTO. 102, REG. 95 CONJ. ISLAS GALAXIA
CANCUN. MUNICIPIO. BENITO JUAREZ, Q. ROO. C.P. 77534

FECHA			FACTURA
DIA	MES	AÑO	
06	12	13	Nº 2505

EXPEDIDA EN CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

CLIENTE: Sistema Municipal Para el desarrollo Integral de la familia de
TRANSPORTER de Baz
DIRECCION: AV. Convento de Sta Monica S/N, Esq. con V. de San Fernando
CIUDAD: Fraccionamiento Santa Monica R.F.C. SMD 9702126AB

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
		Consumo alimento		



IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Don: Doscientos Sesenta y Seis Pesos
COT 100 M. N

NUMERO DE APROBACION SICOFI: 25234621
FOLIO: 2401 - 3000

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 09/07/2013

SUB-TOTAL	239.64
I.V.A. 11%	26.36
TOTAL	266

☐ PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
☐ PAGO EN PARCIALIDADES

METODO DE PAGO: No. DE CUENTA:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

003263

WESTIN CANCUN S DE RL DE CV
WCA0807011U3

Domicilio Fiscal:
 BLVD KUKULKAN KM 20 LOTE 70 Y 71 . INTERIOR HOTEL WESTIN
 CANCUN
 Col. ZONA HOTELERA CANCUN
 QUINTANA ROO, MEXICO, C.P.: 77500
 TEL.+52 998 848 7400
 Reservations.01092@starwoodhotels.com

THE WESTIN
 RESORT & SPA
 CANCUN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 5d5870d4-1c8c-4420-a5bb-0b495468cb30
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 14/12/2013 10:23:32A.M.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 14 de Diciembre de 2013 09:07:09 a.m.
 N° Certificado 00001000000300177847
 Serie y folio interno FrontDesk WM 1017

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

General de ley P. M.

Datos del Cliente:

Nombre SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
 R.F.C. SMD9702126A6
 Calle AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONV. DE SAN S/N
 Colonia FRACC. SANTA MONICA
 Localidad Del. /Mun. TLALNEPANTLA
 C.P. 54050 Estado DISTRITO FEDERAL
 País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped F. Llegada Folio Opera 0
 Pasaporte F. Salida No. Habitación

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS 6-12-2013	NA	180.18	180.18
Metodo de pago: NO DETECTADO				

Importe con Letra : DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	180.18
I.V.A. 11.00 %	19.82
Total	200.00

Sello digital del CFDI

RswEnSTtpq/kFsRURBg8Nj0rzovzKY7tLyUuJeWszIoD2YzUJT0LcQCTvn7wAEh8a2/CWaoB1snABTqQ6oamMgco6UZWf
 KLSHVCHi6mnNPeEwkP41WzVQJczMuAJCs3nz4ST9/nGyT0+hGGhwTmqcllat1qOsT/Y2r0Lm7tU=

Sello del SAT

AskgsaggXGrZbxwZSagJK+OHS2nXg5UJCslbDxOnzi0kRYFo7EiwsP9+EMts6H5MQfG1+IsqxSTmB+c08es4y8AQkavr
 JYxyNLGCogDBwNACHd3uYzmfn1V5j5RyAYLXTXuY73K33ByAaIcA190Y5SQ/DIU16Qh69y68V36s8=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5d5870d4-1c8c-4420-a5bb-0b495468cb30|2013-12-14T10:23:32|RswEnSTtpq/kFsRURBg8Nj0rzovzKY7tLyUuJeWsz
 IoD2YzUJT0LcQCTvn7wAEh8a2/CWaoB1snABTqQ6oamMgco6UZWfKLSHVCHi6mnNPeEwkP41WzVQJczMuAJCs3nz4S
 T9/nGyT0+hGGhwTmqcllat1qOsT/Y2r0Lm7tU=|00001000000300171326||

WESTIN CANCUN S DE RL DE CV
WCA0807011U3

Domicilio Fiscal:
BLVD KUKULKAN KM 20 LOTE 70 Y 71 . INTERIOR HOTEL WESTIN
CANCUN
Col. ZONA HOTELERA CANCUN
QUINTANA ROO, MEXICO, C.P.: 77500
TEL.+52 998 848 7400
Reservations.01092@starwoodhotels.com

THE WESTIN
RESORT & SPA
CANCUN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 37373879-f66d-45d1-afea-dd7577c7b3cb
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 04/12/2013 09:44:37A.M.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 04 de Diciembre de 2013 09:45:20 a.m.
Nº Certificado 00001000000202177847
Serie y folio Interno FrontDesk WM 1010
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

General de ley P. M.

Datos del Cliente:

Nombre SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
R.F.C. SMD9702126A6
Calle AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONV. DE SAN S/N
Colonia FRACC. SANTA MONICA
Localidad Del. /Mun. TLALNEPANTLA
C.P. 54050 Estado DISTRITO FEDERAL
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped F. Llegada Folio Opera 0
Pasaporte F. Salida No. Habitación

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS CH. 4807 3-12-2013	NA	229.73	229.73

Metodo de pago: NO DETECTADO

Importe con Letra : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	229.73
I.V.A. 11.00 %	25.27
Total	255.00

Sello digital del CFDI

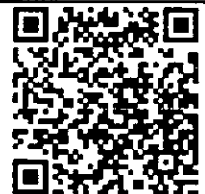
u9+5Dva1LRIL9s4ATHUz+6nk3UDxTTngEW6cnCmH4dEPtrp7x8C1IAMrUSzJmXqTqbwT2AEzKw3LrFOUeumdtQ6H3t
8rufa9vXkSbNzma4tRyZWp5/OOrbwyEqVIXi2gn5uOJ8IDxbfXeG0pVh+Xx4hs94ihQEJDAzrkK4=

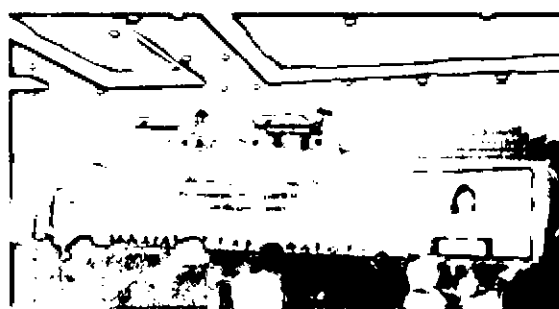
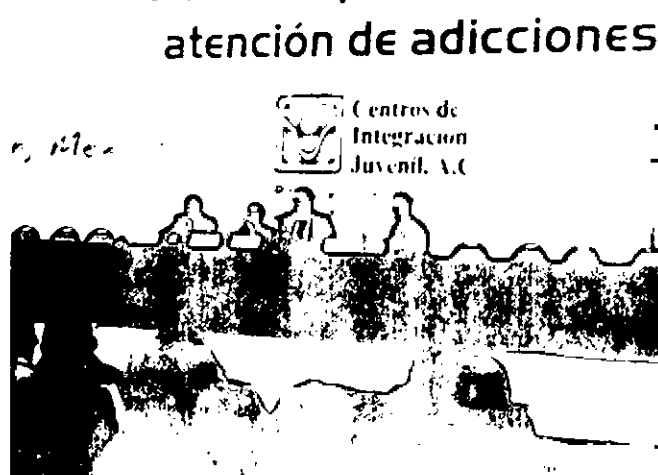
Sello del SAT

by9b09qOvZ7MYmapZboPUSQ5vSD08GrZnHpdIO/3TM6d61xNnumXkUb4EXRgzamSEiu/dRkCxISMO1Qy8zXp0Rm8
8wVdKXYnmbCKSqt8QVqLlBqkaPuNINu61hLzMFgd7ERto2M7RMh+ZOWPseaZteTzbJVR8AJDnIh0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||[1.0|37373879-f66d-45d1-afea-dd7577c7b3cb|2013-12-04T09:44:37|u9+5Dva1LRIL9s4ATHUz+6nk3UDxTTngEW6cnC
mH4dEPtrp7x8C1IAMrUSzJmXqTqbwT2AEzKw3LrFOUeumdtQ6H3t8rufa9vXkSbNzma4tRyZWp5/OOrbwyEqVIXi2gn5u
OJ8IDxbfXeG0pVh+Xx4hs94ihQEJDAzrkK4=|00001000000300171326|]







Sistema
Municipal en
Tlalnepantla de Baz

Folio Nº  6

Fecha 17 DICIEMBRE 2013

Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de : LIC. ANGÉLICA GARNICA MONTOYA

La cantidad de : \$ 80.77

(OCHENTA PESOS 77/100 M.N.)

Por concepto de : REINTEGRO DEL CHEQUE  DEL 22 DE NOVIEMBRE 2013.

Entregue

LIC. ANGELICA GARNICA MONTOYA

Original Interesado

INTERESADO

Copia: Contabilidad

Recibí

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia: Caja



Sistema
Municipal en
Tlalnepantla de Baz

Folio N°

Fecha 17 DICIEMBRE 2013

Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de :

LIC. ANGÉLICA GARNICA MONTOYA

La cantidad de :

\$ 80.77

(OCHENTA PESOS 77/100 M.N.)

Por concepto de :

REINTEGRO DEL CHEQUE DEL 22 DE NOVIEMBRE 2013.

Entregue

LIC. ANGELICA GARNICA MONTOYA

Original Interesado

CONTABILIDAD

Copia: Contabilidad

Recibi

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia: Caja