



Usr: HORTENCIA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Póliza: C04783 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2020 09:42 a. m.
Página | 1

Concepto: T-285208 PASAJES AÉREOS. GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406

Beneficiario: **REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO**

Folio / Cheque :
T285208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$5,780.00		GC
	-1				
0002	8240-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,568.00		GC
	-1				
0003	8220-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$5,780.00	GC
	-1				
0004	8220-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,568.00	GC
	-1				
0005	8250-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$5,780.00		GD Folio: 13748, Factura: A459
	-1				
0006	8250-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,568.00		GD Folio: 13748, Factura: A459
	-1				
0007	8240-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$5,780.00	GD Folio: 13748, Factura: A459
	-1				
0008	8240-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,568.00	GD Folio: 13748, Factura: A459
	-1				
0009	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$7,348.00		GD Folio: 13748, Factura: A459
0010	2112-1-001820	REBECA GUADALUPE VARGAS		\$7,348.00	GD Folio: 13748, Factura: A459
0011	8260-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$5,780.00		GE
	-1				
0012	8260-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,568.00		GE
	-1				
0013	8250-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$5,780.00	GE
	-1				
0014	8250-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,568.00	GE
	-1				
0015	8270-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$5,780.00		GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
	-1				
0016	8270-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,568.00		GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
	-1				
0017	8260-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$5,780.00	GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
	-1				
0018	8260-141-A20201-A00202-37101	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,568.00	GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
	-1				
0019	2112-1-001820	REBECA GUADALUPE VARGAS	\$7,348.00		GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
0020	1112-01-01-0037	BANAMEX, S.A. CTA. 70137092296		\$7,348.00	GP Directo 13748 REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO, Pago: 10406
Sumas iguales =>			<u>44,088.00</u>	<u>44,088.00</u>	

Miércoles 15 de Mayo del 2019, 4:33:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30368188
Razón Social MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **285208**.

Autorizadores **Usuario 24** **ARTURO RUIZ LOPEZ**

Cuentas **Cuenta retiro**
 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 7013/7092296
Cuenta de depósito o beneficiario
 SANTANDER - MXN 014560920005499837 Nombre: REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 7,348.00
	Referencia Numérica	150519
	Concepto del pago	PAGO VUELO CDMX-TPC TPC-CDMX
	Clave de rastreo	085902852084313597
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	15/05/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



SOLICITUD DE PAGO MÚLTIPLE

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

FOLIO

Llenado por la Tesorería

Total	\$	7,348.00
Descuentos	\$	
NETO A PAGAR	\$	7,348.00

Secretaría/Dirección/Unidad Responsable Solicitante: DIRECCION DE EGRESOS

Fondo Revolvente Gastos a Comprobar Pago a Proveedores

Viáticos Apoyo Social Pago de Lista de Raya

Otros

Especificar:

POR LA CANTIDAD DE: \$ 7,348.00 SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Por concepto: VIAJE DE LA C. DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE TEPIC EN LA CD. DE MEXICO Y MARITZA ZULEMA SANCHEZ LUGO, REPRESENTANTE DE AALMAC, PARA ASISTIR A REUNION DE DICHA ASOCIACION, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE TEPIC EL DIA 17 DE MAYO DE 2019.

TEPIC NAYARIT, A 15 DE MAYO DE 2018

<u>REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO</u>	<u>VARR790621LK7</u>	_____
NOMBRE	Reg. Fed. Caus.	FIRMA

En caso de efectuar algún convenio especial, méncionelo:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	IMPORTE
A00202	37101	A20201	7,348.00

PARA USO DE LA SECRETARIA QUE REALIZA EL GASTO PARA USO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MAGDALENA BEATRIZ MITRE AYALA

Autorizado
FEJA DE OFICINA PRIVADA

DR. FRANCISCO ALBERTO RIVERA DOMIN GUEZ

Paguese
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA

Solicitante
REPRESENTANTE DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
TEPIC EN LA CD. DE MEXICO

C.P. ARTURO RUIZ LOPEZ

Revisado
DIRECTOR DE EGRESOS

Tratándose de gastos por comprobar, estos deberán ser comprobados dentro de los primeros 10 días a su pago por lo que autorizo a la Tesorería a descontarme de mis haberes si no cumpla en el plazo pactado de lo contrario serán descontados de la nomina de sueldo.



FORMATO DE JUSTIFICACION DE GASTO

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

EN EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 16 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MEDIANTE EL PRESENTE SE PROCEDE A JUSTIFICAR EL GASTO EJERCIDO, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DEPENDENCIA: OFICINA DEL PRESIDENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: A00202

PROYECTO: A20201

ADQUISICION DE BIEN(ES) O SEVICIO(S) ADQUIRIDO(S):

TRASLADO AEREO

JUSTIFICACIÓN:

VIAJE DE LA C. DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE TEPIC EN LA CD. DE MEXICO Y MARITZA ZULEMA SANCHEZ LUGO, REPRESENTANTE DE AALMAC, PARA ASISTIR A REUNION DE DICHA ASOCIACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE TEPIC EL DIA 17 DE MAYO DE 2019

TRATANDOSE DE BIENES O SERVICIOS QUE SEAN ADQUIRIDOS QUE CUENTEN CON CARACTERISTICAS QUE LAS IDENTIFIQUEN DEBERÁN DESCRIBIRSE EN LA JUSTIFICACIÓN.

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT 20 DE MAYO 2019

ATENTAMENTE

LIC. DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA

TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

15/05

Folio Fiscal	
c194bce-1ebf-4429-b141-2831a4b752e4	
Serie: A	Folio: 459
Número de Certificado del Emisor	
0000100000413884343	
Lugar y Fecha de Emisión	
63139 , 2019-05-20T11:17:40	

REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO
VARR790621LK7
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México , 2019-05-20T12:17:41	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 0000100000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
MTN850101LJ1	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90121502	1	2.00	E48	NO APLICA	BOLETO DE AVIÓN REDONDO MEX-TPQ 16-18 MAY 2019, DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA Y MARITZA ZULEMA SANCHEZ LUGO Impuesto Traslado Base: \$ 4382.758 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota 0.160000 Importe: \$ 701.24128	\$2,191.379	\$ 4,382.758	
90121502	TUA	2.00	E48	NO APLICA	OTROS CARGOS	\$784.00	\$ 1,568.00	
90121502	1	2.00	E48	NO APLICA	CXS Impuesto Traslado Base: \$ 600.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota 0.160000 Importe: \$ 96.00	\$300.00	\$ 600.00	

IMPORTE EN LETRAS

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z8g4fE6CsNQ17LgkT80Myqa9BhqWtASuiaUeym4+Qe6kYps4PVSAvDRN9IsX99CgmebWImqcC4qF+A4oZG0cioSsPDLrC+AR+jKLZYsQq+LpeaYHbR9W9KbV7PuVa8IAWY9sg9ITZIBBkw3pfi17889Q9f9qjNfUVE3SxSdmf8cq5tmfRvVwfw0cg/32IS2Hk1gwbCILRD3DYHdyOtwMfYStJUZVFzqH4luggNeQwJ3wYMCx9pyej2QLU5hUHLhmmYnAXK48vZQ1VgaWCXf03zZS41TTWQW/NDn8QhJw7ih3vtpR0Uo4w+Gqgg4hafTwhC120Ngg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EgtqFRSmVTmvz7XvHgluR8FOILDYkoKz3nzOB0xW7x+bjoutiMjTBpySG+OJL5yV68ID0thGzul+frX80I98bafzIZdyRqvdmM+ageX51VDRPgu0yXfyJA8Cb2xw5UunUYNYdXaZvtrfoU3kD
CVT2jz6JvbafJZxjUHEID1+mo+A/5o8/3a/+B0zEDgcldxoLrsGDxHPq16u3bfeahkGRiuZoDtbvZ9ZwQK7Adulih/Q4RsGhkemXsdxoCJC6VVFni48bS5xxorJgnFbqxtPpLUN9rQ0T7QYBch
POEm9oN1eLa1Rg3VlyR4LJJPurL57I/6oANuMrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1,1c194bce-1ebf-4429-b141-2831a4b752e4]2019-05-20T12:17:41[AUR100128NN3]Z8g4fE6CsNQ17LgkT80Myqa9BhqWtASuiaUeym4+Qe6kYps4PVSAvDRN9IsX99CgmebWImqcC4qF+A4oZG0cioSsPDLrC+AR+jKLZYsQq+LpeaYHbR9W9KbV7PuVa8IAWY9sg9ITZIBBkw3pfi17889Q9f9qjNfUVE3SxSdmf8cq5tmfRvVwfw0cg/32IS2Hk1gwbCILRD3DYHdyOtwMfYStJUZVFzqH4luggNeQwJ3wYMCx9pyej2QLU5hUHLhmmYnAXK48vZQ1VgaWCXf03zZS41TTWQW/NDn8QhJw7ih3vtpR0Uo4w+Gqgg4hafTwhC120Ngg=[0000100000404624465]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 6,550.76
Total de Impuestos Traslados	\$ 797.24
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 797.24
TOTAL	\$ 7,348.00

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VARR790621LK7	REBECA GUADALUPE VARGAS ROMERO	MTN850101LJ1	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C194BCCE-1EBF-4429-B141-2831A4B752E4	2019-05-20T11:17:40	2019-05-20T12:17:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

volaris



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/may./2019

Clave de reservación Volaris:
C52ZNV

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	DAMARIZ ADRIANA OROZCO ORTEGA
2	MARITZA ZULEMA SANCHEZ LUGO

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / Llegada	Origen / Destino	Vuelo
jueves 16 may.	12:08 p. m.* / 12:50 p. m.*	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Tepic - Amado Nervo (TPQ) Operado por Volaris México	Y4 610
sábado 18 may.	01:20 p. m.* / 04:02 p. m.*	Tepic - Amado Nervo (TPQ) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) Operado por Volaris México	Y4 611

La reservación que compraste incluye:



- 1** maleta documentada.
De máximo 25 kg. y
158 cm totales.



- 2** equipajes de mano a bordo.
Que no excedan los 10
kg entre los dos y de
máximo 57 x 40 x 33 cm.