



Usu: ANTONIO
Rep: rptPoliza

Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

TAMAULIPAS

Póliza: C00380 Del 29/10/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2019 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

Folio / Cheque : 703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$534.00		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0002	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$250.00		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0003	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.99		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0004	8240-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0005	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0006	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0007	8220-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$534.00	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0008	8220-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$250.00	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0009	8220-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.99	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0010	8220-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$150.00	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0011	8220-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0012	8220-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$50.00	GC ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0013	8250-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$534.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 392, Factura: 740741
0014	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$250.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 393, Factura: 7231
0015	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.99		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 394, Factura: 45663
0016	8250-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 018821
0017	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 396, Factura: 14910
0018	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 397, Factura: 2625
0019	8240-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$534.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 392, Factura: 740741
0020	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$250.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 393, Factura: 7231
0021	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.99	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 394, Factura: 45663
0022	8240-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$150.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 018821
0023	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 396, Factura: 14910
0024	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$50.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 397, Factura: 2625
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$534.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 392, Factura: 740741
0026	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$250.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 393, Factura: 7231
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$858.99		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 394, Factura: 45663
0028	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 018821
0029	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 396, Factura: 14910
0030	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 397, Factura: 2625
0031	2112-1-000027	TRANSPAIS UNICO SA DE CV		\$534.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 392, Factura: 740741
0032	2112-1-000034	CENTRAL DE AUTOBUSES DE		\$50.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 397, Factura: 2625
0033	2112-1-000035	SITIO 9 HIDALGO		\$100.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 396, Factura: 14910
0034	2112-1-000124	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA		\$858.99	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 394, Factura: 45663
0035	2112-1-000124	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA		\$150.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 018821
0036	2112-1-000125	CENTRAL DE AUTOBUSES DE		\$250.00	GD ANTONIO MONTOYA RAMIREZ, Folio: 393, Factura: 7231
0037	8260-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$534.00		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0038	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$250.00		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0039	8260-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.99		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0040	8260-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0041	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0042	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0043	8250-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$534.00	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0044	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$250.00	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0045	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.99	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
46	8250-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$150.00	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
47	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
0048	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$50.00	GE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

Elaboró: ANTONIO

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

Folio / Cheque : 703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$534.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0050	8270-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0051	8270-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0052	8270-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0053	8270-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0054	8270-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0055	8260-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$534.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0056	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0057	8260-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0058	8260-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$150.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0059	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0060	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$50.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0061	2112-1-000027	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	\$534.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0062	2112-1-000034	CENTRAL DE AUTOBUSES DE	\$50.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0063	2112-1-000035	SITIO 9 HIDALGO	\$100.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0064	2112-1-000124	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA	\$1,008.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0065	2112-1-000125	CENTRAL DE AUTOBUSES DE	\$250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
066	1112-4	SANTANDER CTA 65505855750		\$1,942.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
			11,657.94	11,657.94	



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Elaboró: ANTONIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

**POLIZA DE CHEQUE**

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

29 DE OCTUBRE DEL 2019

ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

\$1,942.99

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

CTA. SANTANDER 65505855750

CH-00703

CONCEPTO DE PAGO

REINTEGRO DE GASTOS POR VIAJE A CD. VICTORIA EL DIA 23 OCTUBRE 2019 A
CURSO DE CAPACITACION "ARMONIZACION CONTABLE" EN SALON INDEPENDENCIA
DE PALACIO DE GOBIERNO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-01-101	3721-1	PASAJES TERRESTRES		534.00	
8270-01-01-101	3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,258.99	
8270-01-01-101	2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		150.00	
1112	4	BANCOS SANTANDER (CTA.65505855750)			1,942.99
				1,942.99	1,942.99

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigoris, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigoris, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigoris, Cd. Reynosa, Tam.

CONSTANCIA DE RECIBIDO

CD. REYNOSA, TAMAULIPAS A:

29 DE OCTUBRE DEL 2019

RECIBI DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CHEQUE NO. CH-00703

A FAVOR DE: ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

POR LA CANTIDAD DE \$1,942.99

CANTIDAD CON LETRA: (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE GASTOS POR VIAJE A CD. VICTORIA EL
DIA 23 OCTUBRE 2019 A CURSO DE CAPACITACION
"ARMONIZACION CONTABLE" EN SALON INDEPENDENCIA
DE PALACIO DE GOBIERNO


ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
FIRMA DE RECIBIDO

CUENTA EMPRESARIAL
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES

SUC. 4116 SUC. DEL PRADO, REYNOSA, TAMAULIPAS

CTA. 65505855750 IRC0812103T5 CLABE 014822655058557506



0000703

29 octubre 2019

941305 T111129711

Antonio Montoya Ramirez

\$ 1,942.99

Páguese por este cheque a:

Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 99/100 M.N.

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional

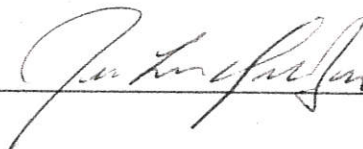


Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Firma



19081518220146165505855750000703

AUTORIZACION DE PAGO

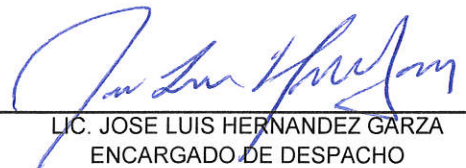
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS A:

29 DE OCTUBRE DEL 2019

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
PRESENTE

EL PRESENTE ES PARA AUTORIZARLE LA ELABORACION DE PAGO COMO A CONTINUACION SE INDICA

A FAVOR DE:	ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
POR LA CANTIDAD DE	\$1,942.99
CANTIDAD CON LETRA:	(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE:	REINTEGRO DE GASTOS POR VIAJE A CD. VICTORIA EL DIA 23 OCTUBRE 2019 A CURSO DE CAPACITACION "ARMONIZACION CONTABLE" EN SALON INDEPENDENCIA DE PALACIO DE GOBIERNO



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
COORDINACION FINANCIERA

COMPROBACION DE GASTOS

REYNOSA, TAMAULIPAS A 29 DE OCTUBRE 2019

A NOMBRE DE: ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A CD. VICTORIA, TAM.

NOMBRE	NUM. DE FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
TRANSPAIS UNICO SA DE CV	740741	BOLETO AUTOBUS	\$534.00
CENTRAL DE AUTOBUSES DE REYNOSA SA DE CV	7028	ESTACIONAMIENTO	\$250.00
SITIO CENTRAL DE AUTOBUSES CD VICTORIA	182625	TAXI	\$50.00
SITIO VICTORIA INN	14910	TAXI	\$100.00
HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA CV	45663	HOSPEDAJE	\$858.99
HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA CV	18821	ALIMENTOS	\$150.00
TOTAL COMPROBADO EN FACTURAS			\$1,942.99
CURSO DE CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "ARMONIZACION CONTABLE" EL DIA 23 DE OCTUBRE 2019 EN CD. VICTORIA TAM.			

Vo.Bo.

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

RESPONSABLE DEL GASTO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ

 COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



Serie: TPAS
Folio: 740741

Fecha Emisión: 2019-10-29T13:23:17

CFDI versión 3.3

Lugar Expedición: 87099
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

EMISOR

R.F.C.: TUN930101L63 Nombre: TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Régimen Fiscal: 624

RECEPTOR

R.F.C.: IRC0812103T5 Nombre: INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (IRCA)
Domicilio: MINA, 1017, 88660, LONGORIA, REYNOSA, TAMAULIPAS, Mexico.
País: Mexico Uso CFDI: G03 Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 04 Tarjeta de crédito
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave A	Clave U	Cant.	Artículo	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Importe
78111802	E48	1.00	PAS-NORM-GRAVADO	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto: 020020641797/Ruta: REY-VIC/10/22/2019/Pasajero: ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$ 460.34	0.00	\$ 460.34
DESCUENTO							\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 460.34
002 IVA Tasa 0.16							\$ 73.66
TOTAL							\$ 534.00

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



No. Aprobación: 1477027

Fecha Aprobación: 2011-09-28T16:03:00

No. Certificado: 00001000000404228706

Sello digital del CFDI:

RTw7DQCv3XBbHwXvRkZzCkRKiAiOoI8QilyCYr3FFhKWZkKQYP4BPB+2IS3ECQkbvCgS0kAnvfpAJenRmAozg9X9bkFSOjYJoLURED6IXdXCjKszd8Lkcl0PxRhK
GJayrgqNz3PJbVQ108UX1jttq8sSkylpD2bdagApM8wsANSV47QsQGS40zqFXoPIMpjvhniojsMIO+t6EnWhDmxo8VIBW0MyRdOheoH/gKeX93LXsjN6utMQT4S7/
SuMBRfCnITNvwz0d0+sj+UcA1Utz4jKv85WaAts+r+InxlzsoG9WKc6pT2xXXNnGU2NbXEL1B6sN5qBKL0yEy7+NM5Dg==

Sello digital del SAT:

HX2UxtW5T85KbbX5vCKSFLSk817QHrQ8hkqwg+p1ICu1m7him8wdLDuyWJNAfrXbBov3wROSeoiUNYOKIbTlnq1HrDDOOjgBm+QaNHIGd/schQkLbVvclmEa
KAaP4x4YRuEFzUQIdX7L4UeN+e3yVhnc1WuiQc+Bg0eHrDap0sSHYcVncf+51DE8FaPiKmr0hguGJRoAZQsdPspMWFatHD27/p13d4T+DDqxygUeDKu7zxLz0lrk
awnuJAUyauZFJexCg5sTmTYPu1pN82Y2kAS7zYTiAaVHujCM0eEoiD5+YheRYBPauQFFnUqXdWCSd+yL2xS9P0lqaksihYA==

Cadena original del CFDI: ||1.1||94710746-346B-4C6B-B9B3-9045C91FFCF2|2019-10-29T13:23:

56Z|RTw7DQCv3XBbHwXvRkZzCkRKiAiOoI8QilyCYr3FFhKWZkKQYP4BPB+2IS3ECQkbvCgS0kAnvfpAJenRmAozg9X9bkFSOjYJoLURED6IXdXCjKszd8Lkcl0P
xRhKGJayrgqNz3PJbVQ108UX1jttq8sSkylpD2bdagApM8wsANSV47QsQGS40zqFXoPIMpjvhniojsMIO+t6EnWhDmxo8VIBW0MyRdOheoH/gKeX93LXsjN6utMQ
T4S7/SuMBRfCnITNvwz0d0+sj+UcA1Utz4jKv85WaAts+r+InxlzsoG9WKc6pT2xXXNnGU2NbXEL1B6sN5qBKL0yEy7+NM5Dg==||00001000000404594081||

Folio Fiscal: 94710746-346B-4C6B-B9B3-9045C91FFCF2

Fecha de Certificación: 2019-10-29T13:23:56

Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2019-10-29T00:00:00 la cantidad de \$534.0 ((QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el ____% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 7231

Fecha: 30/Oct/2019 09:22:40

Lugar de expedición (C.P.): 88560

Emisor:

CENTRAL DE AUTOBUSES DE REYNOSA, SA DE CV

RFC: CAR7711307EA

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Receptor:

Cliente: INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

RFC: IRC0812103T5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	TARIFA	A9 - Tarifa	78111807 - Tarifas del parqueadero	ADMISION AL ESTACIONAMIENTO: SEGUN FOLIO 008801 DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019	\$215.52	\$0.00	IVA, - Importe: 34.48,	\$215.52

Total con letra:

doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$215.52

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$34.48

Total: \$250.00

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404004343

Folio Fiscal: 10EA8A6C-34CB-4D14-9580-DE4A31C00A32

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30T08:22:45

Sello digital del CFDI

QgfDqgHhKpRkPnXcC/d+JkbYVYcGxARGeMbSQYbC9e1EjUpd3m8N1VXOJF74KH6SCYg9cYivzh7ri6uin/M1395Gh4UiZ4S6O37edRRXIfAMxJdiFExcWLVxfdaIVsi+nvEIUuB/yZLnALK811omASM1q6eGNQKu6g+xn1TFzQQWpB/ovoWEJ5Y9WEwOqzHjuUmDH0fbFY9YPWy5ukvOSJ2ltxVcqIDe8n2giti9f9SPnnZ4PdGTs3FcgCq0lBmsVg8WXAgaVJbLdnefoWwBS/m49ChF4KcJ7Rq/q2cJ25nmE6QemohXwSc0qIPSiCEQwmc719Un2GQ==

Sello del SAT

kmLbWyPMJPp6jCn1b55eVh8j9uJcBfiMS6FQnHJFrPLWrxR+6w2frLV9XNrQ+gTaQqT4Xwzr1VQcclwhPsa5jQrXusJlZgMz7sMxAK9GLdmN+ILP8BZKkzLVgXXwZs7J7GWmNNKu6h6eIn2YveM5hV1llukZKZZd1jVQH7yt7hEBhcMeBS4v1oxJ4CgqGFwXlAcGC49TNOIT5qRexp10mQfpwCvoYBMTXgrVRq6Gxexea7voB+MtqLRScOKgDZXIPi3njN8daeD8u9LSBjHpGhziTl6Ra/sJS6+gcmr2rENYazL96cI09oNh16gCF80i11uxBwIFvbUrBti8A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|10EA8A6C-34CB-4D14-9580-DE4A31C00A32|2019-10-30T08:22:45|MAS0810247C0|QgfDqgHhKpRkPnXcC/d+JkbYVYcGxARGeMbSQYbC9e1EjUpd3m8N1VXOJF74KH6SCYg9cYivzh7ri6uin/M1395Gh4UiZ4S6O37edRRXIfAMxJdiFExcWLVxfdaIVsi+nvEIUuB/yZLnALK811omASM1q6eGNQKu6g+xn1TFzQQWpB/ovoWEJ5Y9WEwOqzHjuUmDH0fbFY9YPWy5ukvOSJ2ltxVcqIDe8n2giti9f9SPnnZ4PdGTs3FcgCq0lBmsVg8WXAgaVJbLdnefoWwBS/m49ChF4KcJ7Rq/q2cJ25nmE6QemohXwSc0qIPSiCEQwmc719Un2GQ==||00001000000404486074||

Stay with people who care:

BEST WESTERN Hotel Santorin
TEL 01(834) 318-1515

HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV

CRISTOBAL COLON NTE 349	ZONA CENTRO
CIUDAD VICTORIA	TAMAULIPAS,MEXICO, C.P. 87000
R.F.C. HCC891030SX7	Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	bb0883aa-cdcd-4792-83e5-385b6ffc224c
Numero de certificado	00001000000408009188
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2019-10-23T08:42:12
Serie y Folio	SA 45663
Efecto del Comprobante	I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CRISTOBAL COLON NTE 349, ZONA CENTRO , , TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 87000

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			IRC0812103T5	, TAMAULIPAS,MEXICO, C.P. 88660
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/22	2019/10/23	212	156307	MONTOYA RAMIREZ ANTONIO

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	ROM	RENTA HABITACION	\$727.96	\$727.96
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$116.47	

[illegible]

Subtotal	\$727.96
IVA 16%	\$116.47
ISH 2%	\$14.56
Total	\$858.99

Moneda	MXN PESO MEX
Tipo de Cambio	\$1.00
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:	\$

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Para efectuar sus pagos: Banorte Suc.021: Cta
02131691-1 Clabe interbancaria
072810000213169118
cobranza@grupocarcu.com.mx**



HOTELERA CARCUR CASTA?EDA, S.A. de C.V.
HCC891030SX7

bwsantorin@grupocarcu.com.mx
Expendido en: 87000

FACTURA INGRESO**A-018821**

Fecha de Emisión

22-10-2019 21:36:33

Fecha de Certificación

2019-10-22T21:36:34

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000408009188

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

IRC0812103T5

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	CONSUMO de acuerdo a 162760 Impuesto: Base=129.31 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=20.69 DE ACUERDO AL TICKET A162760	129.31	129.31
Total con letra CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$129.31
				IVA 16%	\$20.69
				Total	\$150.00

Sello Digital del Emisor:

K79EMcbwsMGXPAQrFhe9ADLGTjAVceboPlc9aoZw96doQsWDUPFWnwaFCEslxa1eqyU9++Izwa7kGV3PoWvGjnCAGLS
ZY1lqJl8n7AKLrSnllLbPJnfrT6S+ymSimA1XdaizkVJ5u9ozS2bBna1EvHB4t7zzt/e8tPRIyyhJRRz3AhlfH01D9ldxkhFdqPkc1
Gh10zEd8FS4dPJDCBK69ep8RwwTEcR4mAmA2DjAxo8CK4Vp99FREJY6Lx0Zki2h+iNqUR423Xli3s2oqyFVA/n/166wq+3mW
ZURCmmmw8OocoyxPeSJDHOi67hF1MnxUcpRw2MiyM5soMgzVK/CtA==

Sello Digital del SAT:

Ef/G+dRQyJlc3zl1ki08K1k5e+P+ghL9wmCFhSVnShvk4uIXYE/E6AEa3F0KMOIBLqINz1BC9giwMZ/xM1rkYcJx+Ulyk8e2n95
wJMdwcfc3pyuqS4v93ocKbIUpCTT8VvFvxCI/DYURvV+RkutNoSmhEg/zXywaBT8Eko4hIYAUCDDURx/xQJarz/3FVtHoYfswE
MUctCc2/KT5E60hBbwk7KW0o/hnFtWwWsPUWPeAnRda5gRU9m40F086/uZ0eqKhW4Y63IFYZihlv9o6ybp9XGeop7nwA
SMdkCFBTEzSgrjgmS3VfsoTkCpBe79qHqmHUIWyw8xdipoyA==

Cadena original: ||1.0|3C9877B1-6576-43DB-80B4-20192257B0E8|2019-10-

22T21:36:34|K79EMcbwsMGXPAQrFhe9ADLGTjAVceboPlc9aoZw96doQsWDUPFWnwaFCEslxa1eqyU9++Izwa7kGV3Po
WvGjnCAGLSZY1lqJl8n7AKLrSnllLbPJnfrT6S+ymSimA1XdaizkVJ5u9ozS2bBna1EvHB4t7zzt/e8tPRIyyhJRRz3AhlfH01D9l
dxkhFdqPkc1Gh10zEd8FS4dPJDCBK69ep8RwwTEcR4mAmA2DjAxo8CK4Vp99FREJY6Lx0Zki2h+iNqUR423Xli3s2oqyFVA
n/166wq+3mWZURCmmmw8OocoyxPeSJDHOi67hF1MnxUcpRw2MiyM5soMgzVK/CtA==|00001000000405295359||

Folio Fiscal: 3C9877B1-6576-43DB-80B4-20192257B0E8 **RFC** PCCFDI MCO000823CK3**Leyenda:**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 87000
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales





Sitio Victoria Inn

9 Y 10 ALLENDE ZONA CENTRO
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

NOTA DE VENTA

Nº 14910

FECHA

EXPEDIDA EN CD. VICTORIA, TAM.

23 10 2019

DIA MES AÑO

NOMBRE Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
DOMICILIO Mina 1017, Col. Longoria CPS8660
CIUDAD Reynosa, Tam. RFC: IRC0812103T5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Traslado Hotel - Palacio Gob.	50.-
1	Traslado Palacio Gob - Hotel	50.-
TOTAL \$		100.-

CANTIDAD CON LETRA

Cien Pesos 00/100 M.N.

SITIO CENTRAL DE AUTOBUSES CD. VICTORIA, TAMS.
SINDICATO S.T.O.C.A.A. Y U.P.C.

SR PASAJERO EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIDA
CON ESTE BOLETO VIAJAN HASTA 4 PASAJEROS
NO INCLUYE EXCESO DE EQUIPAJE
CONSERVE ESTE CUPON PARA CUALQUIER ACLARACION
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 3-13-52-42

STOCAA
UPC

SERVICIO AL 3-14-04-04



CTE 0182625

SERVICIO DE TAXIS
22-oct-2019 20:04
Hotel Santorin

Taxi: 31
Atendió: 10

COPIA DEL CLIENTE

Zona 05
\$50.00

K 6723490

TRANSPAS UNICO S.A. DE C.V. REC: TUN930101163
Carrera Torres 2315. Cd. Victoria, Tam.
DE: REYNOSA ZAFQYAYAC797 106821

A: CD. VICTORIA

22/10/2019

MARTES

Asiento 4 ABAJO

Autobus
9547

15:45 TARDE

DIRECTA

Pasaje \$ 534.00 TAR

Total \$ 534.00

ANTONIO MONTOYA RAMIR ADULTO

REYNOSA
K-6723490

22/10/2019-15:17 -45435

-020020641797

ENTRAL DE AUTOBUSES DE REYNOSA SA DE C
RECIBO DE ESTACIONAMIENTO 1

010 23-oct-2019 20:20

FOLIO 01-008801
ENTRADA 22/oct/2019 15:11
SALIDA 23/oct/2019 20:20
TIEMPO 0001:05:09
VALOR \$250.00
CARGO \$0.00
EFECTIVO \$250.00
CAMBIO \$0.00

PLACAS:

CAR771130-7EA
01 (895) 9-22-99-74

FUE UN PLACER ATENDERLE