

Issued by



VUELO/FLIGHT

AM 2776

FECHA/DATE

10MAY

Nombre/Name

LOPEZ/IVAN ARTURO

De/From

MEXICO CITY

A/TO

TAPACHULA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

SALA/GATE HORA/TIME

M 09:47

CONTROL

054

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

2A

CLASE

M

ETICKET 1392206857613 1

FQTV:

LOPEZ/IVAN ARTURO

FQTV:

De/From

MEXICO CITY

A/TO

TAPACHULA

CONTROL 054

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2776 M 10MAY

ASIENTO 2A

Issued
by



NOMBRE/NAME

LOPEZ/IVAN ARTURO

DE/FROM

TAPACHULA

A/TO

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

27D

SALA/GATE HORA/TIME

- - 12:17 024



ETICKET 1392206857613 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

LOPEZ/IVAN ARTURO

FQTV:

DE/FROM

TAPACHULA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2777 M 14MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 12:17

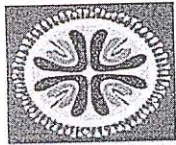
ZONA 3

27D



aeromexico.com

OPERADORA TURISTICA KAMICO S.A. DE C.V.
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
OTK811121SD9
DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION CALLE CENTRAL ORIENTE 86
CENTRO
TAPACHULA, CHIAPAS
MEXICO, 30700



Hotel ★ ★ ★ ★
KAMICO

Family & Business Center

<http://www.kamico.com.mx>

reservaciones@kamico.com.mx

FOLIO (UUID)
D6DECB02-D5DF-4FD9-847F-548ED42FF382
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-05-13T09:14:49
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-05-13T09:15:09
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301332152
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: OTK68920

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

SECRETARIA DE GOBERNACION
RFC: SGO8501012H2
DOMICILIO FISCAL:
CALLE BUCARELI 99 .
COL. JUAREZ
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO,D.F
MEXICO, CP 06600

NOTAS:

Estancia del 2016-05-10 al 2016-05-13

Folio: 532648, Huésped: LOPEZ RIVERA IVAN ARTURO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$1,914.42	\$1,914.42

TOTAL CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$1,914.42
IVA %	\$306.30
ISH %	\$38.28
Total	\$2,259.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,259.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6DECB02-D5DF-4FD9-847F-548ED42FF382|2016-05-13T09:15:09|sPswfKacTsmwRCeTh4qPnDqauCAjlx3iViPo0JXwfEgN1FyDk+CAyJFDZ2lopdrV1yIBvsF1FXKE2wDRycigHx7bCkmrrFFeQ S/thTJi+Hxsu72yGZZTfECgxog6m27j//JdLRncwd1SBle1QHkDCS+1NeQAcH6Uq9J/D8WiBr0=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

sPswfKacTsmwRCeTh4qPnDqauCAjlx3iViPo0JXwfEgN1FyDk+CAyJFDZ2lopdrV1yIBvsF1FXKE2wDRycigHx7bCkmrrFFeQS/thTJi+Hxsu72yGZZTfECgxog6m27j//JdLRncwd1SBle1QHkDCS+1NeQAcH6Uq9J/D8WiBr0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rz62CSiNMFP/ob7npyw0Fgf3eNmWR0Z9KXJOGtiNqyWdsYZ++K6M1DAP2TC7hytcvEEWV/KbSdr1315ju sIPqB9han2/EgjtXYvCPVQ+SuZYCwzjd947ROGu0GwpfcmaheqEzeuVg3ur7wjHyTGVeajmANvFxaBh2 b3wFJQEHbc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

NumCtaPago: 5438

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1





Grupo Vico del Sureste, S.A. de C.V.
GV5141121B70

PLUTON MZ-E L.11 PISO 6
MEDIA LUNA
COYOACAN MEXICO DF, MEXICO DF
MEXICO, 04360

Central Oriente Prolongación S/N
Centro
Tapachula Tapachula de Córdova y Ordóñez,
Chiapas
México, 30700

Lugar de expedición: **Tapachula, Chiapas**
Fecha de expedición: **2016-05-11 10:52:16**
Régimen Fiscal: **Régimen General de ley Personas Morales**
Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

Factura

Serie y Folio: **KK 1808**

Serie certificado del emisor:
00001000000305776832

Folio Interno: **1808**

Folio Fiscal: **748EF1FC-6A82-4B23-AEC1-4882B41F5D47**
Serie del certificado del SAT: **00001000000300392385**
Fecha y hora de certificación: **2016-05-11 10:52:23**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **Efectivo**

CLIENTE

SECRETARIA DE GOBERNACION
SGO8501012H2
Bucareli 99 Col. Juárez
Cuauhtémoc Cuauhtémoc, MEXICO México C.P. 06600

CONCEPTOS

cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	GRANDE ORILLA DE QUESO PIZZA	\$128.88	\$128.88
1	No aplica	GRANDE ORILLA DE QUESO PIZZA	\$128.88	\$128.88
1	No aplica	GRANDE CRUNCHY PIZZA	\$101.29	\$101.29
1	No aplica	GRANDE CRUNCHY PIZZA	\$101.29	\$101.29
Subtotal:				\$460.34
IVA 16.00%:				\$73.66
Total a pagar:				\$534.00

Importe con letra: (Quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[| 1.0 | 748EF1FC-6A82-4B23-AEC1-4882B41F5D47 | 2016-05-11T10:52:23 | oTJq9yLaD/15Ag7YhJ24A70nOBrg25PCXrZDne1V
| xOMjeBxqvZw1Pg+yjx2tOvYAKNF1GVnY1WVpe5S6j8ZKQsf21J2hweLn9IErJAY83vWSrNJ23TP5NJGjvOmregsxBV4fnPAqiH3j
| bNkIenAtli01qjf+4HK/WHBgVue0= | 00001000000300392385 |]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oTJq9yLaD/15Ag7YhJ24A70nOBrg25PCXrZDne1VxOMjeExqvZw1Pg+yjx2tOvYAKNF1GVnY1WVpe5S6j8ZKQsf21J2hweLn9IErJAY83vWSrNJ23TP5NJGjvOmregsxBV4fnPAqiH3jbNkIenAtli01qjf+4HK/WHBgVue0=

SELLO DEL SAT:

H86BkDUj/tY8nBNkiGxRHfg9/MXQ1y6P8hVinHjpbwA1FKLitiJUuihznletpdv3/N14u32p8KEuBAnx81UrqvJxcXQ
AWRNaxo2AltJr/n5ZbTaf3F7kG0FgiY2r1rzcMM0o4FhemtV078/mHTchCyXyke/+WobIUorjaT1mcg=



OPERADORA TURISTICA KAMICO S.A. DE C.V.
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
OTK811121SD9
DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION CALLE CENTRAL ORIENTE 86
CENTRO
TAPACHULA, CHIAPAS
MEXICO, 30700



Hotel
KAMICO

Family & Business Center

<http://www.kamico.com.mx>
reservaciones@kamico.com.mx

FOLIO (UUID)
96B4E3BF-47FE-4460-A208-F17F2EEE7A3D
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-05-13T09:16:05
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-05-13T09:16:26
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301332152
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: OTK68921

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

CLIENTE

SECRETARIA DE GOBERNACION
RFC: SGO8501012H2
DOMICILIO FISCAL:
CALLE BUCARELI 99 .
COL. JUAREZ
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO,D.F
MEXICO, CP 06600

NOTAS:

Estancia del 2016-05-10 al 2016-05-13

Folio: 532648, Huésped: LOPEZ RIVERA IVAN ARTURO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMOS	\$718.97	\$718.97

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$718.97
IVA %	\$115.04
Total	\$834.01
Servicio	\$23.62
Total a Pagar	\$857.63

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96B4E3BF-47FE-4460-A208-F17F2EEE7A3D|2016-05-13T09:16:26|JxGDkk5GAohZqkAEK
Zys3E5VdPSxFC0j81oPXQvGJRFpO6TAGqn11ILTHJ7LmDU5N8mSZRG2uF3Q6nvjKcDWDU0ofldfeK4/
gK+dsRqVYmX7GKG/0X72+sC82aqZ3Rzg+xOrtGjS+hmGTNmX09bJMDi0Vs5tCx0n+zzntPRNqw=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JxGDkk5GAohZqkAEKZys3E5VdPSxFC0j81oPXQvGJRFpO6TAGqn11ILTHJ7LmDU5N8mSZRG2uF3Q6nv
jKcDWDU0ofldfeK4/gK+dsRqVYmX7GKG/0X72+sC82aqZ3Rzg+xOrtGjS+hmGTNmX09bJMDi0Vs5tCx0
n+zzntPRNqw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6StL0Q/hS318FiSRyG2PCq6mrsWOQy/7Xr3mysk58YkYatlhc5//fIt2CvJLtekFsM9OoDM11vTUCF5
r7WIBZk0umM7CrdNvQWH6V/lesgbPqIJ+9cRXM11Tiy5dSQXrQkrAlxs/GiShyMh6Pt4Tax6HVcNW+Dm
KhCrZrlfuGg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

NumCtaPago: 5438

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1



ATENTA NOTA

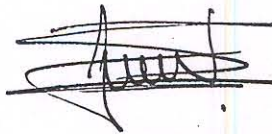
En relación a la factura No. KK1808 emitida por Grupo Vicro del Sureste, S.A. de C.V. por la cantidad de \$534.00 (quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de consumo de alimentos, correspondiente a la comprobación de viáticos de la comisión realizada a la Ciudad de Tapachula, Chiapas del 10 al 13 de mayo del año en curso.

Al respecto, se informa que el consumo corresponde a los cuatros días de estancia que estuve de comisión en dicha localidad, debido a la carga de trabajo que presenta la Delegación no era posible salir a ingerir alimentos en otro lugar.

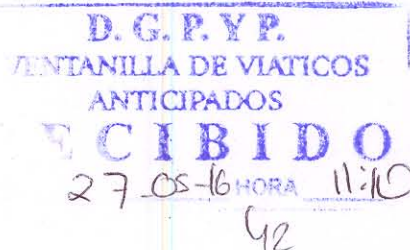
Atentamente



Iván Arturo López Rivera



Mtro. Fuad J. Saade Valdespino
Director de Administración y Finanzas



**SOCIEDAD DE TRANSPORTES 1 4 9 SA
DE CV**

CARRETERA A PUERTO MADERO KM 18.5 No. S/N
CENTRO, TAPACHULA 30700 TAPACHULA CHIAPAS

MEXICO

R.F.C. TUC860702NL1

TEL. 9621208499

PERSONA MORAL EN EL RÉGIMEN DE
COORDINADOS

Factura

SERIE: B

FOLIO: 12451

FECHA: 12/5/2016 17:04:47



Lugar de Expedición: CARRETERA A PUERTO MADERO KM 18.5 S/N, CENTRO, 30700, TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO				
CLIENTE:	SECRETARIA DE GOBERNACION			R.F.C.: SGO8501012H2
DOMICILIO:	CALLE BUCARELI No. 99			TELÉFONO:
COLONIA:	JUAREZ			C.P.: 06600
CIUDAD:	DELEGACION CUAUHTEMOC	ESTADO:	MEXICO D.F.	PAÍS: MEXICO
METODO DE PAGO:	EFFECTIVO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO:	No identificado	Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO - TAPACHULA	230.00	230.00

OBSERVACIONES:

Boleto: NV46097

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
CONDICIÓN DE PAGO
CONTADO

SUBTOTAL: 230.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: 230.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302434888
Folio fiscal:	306D911B-4F01-496E-9E91-8AADC5BDAEF9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2016 - 17:04:49

Sello digital del CFDI

Trognwrbtb0S1OLdydI+eGe9e/zhJnCQe1TlOqrBd77mf3VdUbv110x1xmiq5iyyaNaZFmmnVPl4gfZjYRFT4o
09oVP6hvlSeTcBQJVZHjoE+2Xbc4c9h6sU+NpHivVQUE98RZoLxj/tCPdWpziVGj6nimhnp/DspLrLRxylqMg=

Sello del SAT

Lc4iHozOmMwYVBZZzPYLFi3gDmGVhjwR9hCgQooKD567OJU3eeJk9LHawnxnSzOBXc+BoJnBeNdk6QUZ
jzxHu+ErdqBzYLEJrXfK4a2AotwXmcvdvV48Af54QVSfdyWYmUgGZDziga0D+sAUQFQtheviwaeU1H
9w/6fgdjSkQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|306D911B-4F01-496E-9E91-8AADC5BDAEF9|2016-05-12T17:04:49|Trognwrbtb0S1OLdy



**SOCIEDAD DE TRANSPORTES 1 4 9 SA
DE CV**

CARRETERA A PUERTO MADERO KM 18.5 No. S/N
CENTRO, TAPACHULA 30700 TAPACHULA CHIAPAS
MEXICO

R.F.C. TUC860702NL1
TEL. 9621208499
PERSONA MORAL EN EL RÉGIMEN DE
COORDINADOS

Factura

SERIE: B
FOLIO: 12445
FECHA: 12/5/2016 14:01:15

Lugar de Expedición: CARRETERA A PUERTO MADERO KM 18.5 S/N, CENTRO, 30700, TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO			
CLIENTE:	SECRETARIA DE GOBERNACION	R.F.C.:	SGO8501012H2
DOMICILIO:	BUCARELI No. 99	TELÉFONO:	
COLONIA:	JUAREZ	C.P.:	06600
CIUDAD:	DELG. CUAUHTEMOC	ESTADO:	MEXICO,D.F
		PAIS:	MEXICO
METODO DE PAGO:	EFFECTIVO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO:	No identificado
Documento Válido			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO - TAPACHULA	230.00	230.00

OBSERVACIONES:

Boleto: NV43263

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
CONDICIÓN DE PAGO
CONTADO

SUBTOTAL: 230.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 230.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302434888
Folio fiscal:	752471E8-5ACA-4F57-B0B3-7848163BE540
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2016 - 14:01:17

Sello digital del CFDI

UtvHYkxz7SujSTK6STYZDxtFOWuW+N5lz5REp2a+VR2Is/tCMThUcsxoG1HqdmWb5GaRQopQ/z7gMqgHRJ8kV0
VV1xU6GK2410av5wtRwlmkY/a0zNkEqvzxQfMpKH/XnDp7qvwdNDwdQzZP7Iy8kBU5flKw4onhheXgtewFhXq=

Sello del SAT

KTAieh7VRz0we2Zbk6syehPhaoWoYS4P9UfLsxTchM2ehNF1+TTdKXldpiwLnE/cA555thcGGWF5UVZv
XU8DM/oURS7olvo7VnZur6ktUtp5qKbLiTB/45/hH7TeYjupX110t0A46iD4rH5IAkZB3UT9LWtBNN89
CBz3CEur4RY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|752471E8-5ACA-4F57-B0B3-7848163BE540|2016-05-12T14:01:17|UtvHYkxz7SujSTK6S
TYZDxtFOWuW+N5lz5REp2a+VR2Is/tCMThUcsxoG1HqdmWb5GaRQopQ/z7gMqgHRJ8kV0VV1xU6GK241