

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 CALLE G.O. SALAZAR S/N COL. CENTRO GALEANA, N.L.  
 C.P. 67350  
 R.F.C. MGN8501017U8  
 S. 826-2-13-08-98 Y 2-13-09-97



PARA ABONO EN CUENTA  
 DEL BENEFICIARIO

lunes 27 de abril del 2020

20

PAGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE:

GRACIELA SOLIS MARTINEZ

\$ 15,000.00

Quince Mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1089 GALEANA  
 GALEANA, N.L.  
 CTA. No. 0310814393

0012430

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMAS AUTORIZADAS

0056:51180723:00310814393#0012430

Poliza No. E-2020040171

12430

| CONCEPTO DEL PAGO                                                                                                                                                                      |            |                                        |                 |             | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1000 LTS. DE NUTRILECHE PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR                                                                                                |            |                                        |                 |             |                       |           |           |
| CUENTA                                                                                                                                                                                 | SUB-CUENTA | NOMBRE                                 |                 |             | PARCIAL               | DEBE      | HABER     |
| 50303-0056-0001                                                                                                                                                                        |            | ATENCIONES A COMUNIDADES               |                 |             | 15,000.00             |           | 0.00      |
| 10301-0004-0029                                                                                                                                                                        |            | BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIE |                 |             | 0.00                  |           | 15,000.00 |
| <p style="text-align: center;">TESORERIA MUNICIPAL<br/>           ADMON 2020<br/> <b>PAGO</b><br/>           27 ABR 2020<br/>           MGN-850101708<br/>           GALEANA, N.L.</p> |            |                                        |                 |             |                       |           |           |
| POLIZA No.                                                                                                                                                                             | HECHA POR: | REVISADA POR:                          | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:               | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                                          |            |                                        |                 |             |                       | 15,000.00 | 15,000.00 |



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SOLIS  
MARTINEZ  
GRACIELA  
DOMICILIO  
C FRANCISCO I MADERO S/N  
COL JOSE SALAZAR REYNA 67850  
GALEANA, N.L.

FECHA DE NACIMIENTO  
17/04/1967  
SEXO M



CLAVE DE ELECTOR SLMRGR67041719M400  
CURP SOMG670417MNLRR05 AÑO DE REGISTRO 1991 04  
ESTADO 19 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0311  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

TESORERIA MUNICIPAL  
ADICION 2024

PAGO  
27 ABR 2020  
MGN-8501017U8  
GALEANA, N.L.



EDUARDO  
DOMINGO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL DEL IFE

IDMEX1266754902<<0311040580291  
6704171M2412311MEX<04<<04250<5  
SOLIS<MARTINEZ<<GRACIELA<<<<<<

RFC emisor: SOMG6704177V0  
 Nombre emisor: GRACIELA SOLIS MARTINEZ  
 RFC receptor: MGN8501017U8  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16BFA-AA5A-4A41-AB59-3E7C045F4434  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 67850 2020-04-17 12:39:29  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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 |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50131700                        |                    | 1000     | LTR             |        | 15.00          | 15000.00 |           |                  |                       |
| Descripción                     | LECHE DE 1.LTR     |          |                 |        |                |          |           |                  |                       |

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

Subtotal \$ 15,000.00  
 Total \$ 15,000.00

**Sello digital del CFDI:**

YtPDs1o8x3YvOHG491UoKVTLfD6zIFMhE17+n2lwnrl7ZdB1I8JcBuRR1CMF12fKckAhUMGL3MuT5WYGp1wQwglQWVgOnie78d3ucfqX7zyx4i5f4Ujmrn4J5DgXGaohm1oAZVvGCoB03kQMLjmfVT7elcbgsw0Z1XCQ+OGZgZliwUKjUKhJL7hC5ef805EDUeeBo/5t4cmaOMDhnShsQ8+LFTT7wPO4g36x7f+DuFh5h1Su1yiEP2StEakoRe6PYyKtesdHplxTzZ4UHL48amXCBGxr4Gdh8TC68oiMAIVE4aSJRTZiOslo7hI0+DHIYHWQW22Kf+8vcErE4XCA==

**Sello digital del SAT:**

jHUnniq4FCKBtcwhlTbbvQJw0f/wLTZ5XKrv/dq4ICjsoJAApfSKO+B9/gGIBDHUH+UJswVcVmr36YZHXvDGmyPF56ppDgkXXugMMn+ZPrpHsZ/AGIANsF2hmHr8QbtBjqOrPMwiwilm0kh1ojcSnjPTPNQOpODbSoyrnUKk7CxyaKd8Q1QPG7DTGoLrBKW0mYM/p2yRbhU23W407Jly2iW6nvm1aEgCeXXswVaSgqg5MqVLh42YkrMD07jL7Dvs+aQAI+YsMy+kF8LEIQ/geR9eivTLp921vI0WUUEgHdHbu4IrG1tFrhz9JrnATa6KIRTrfkm7XsPM2PUNYRQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16BFA-AA5A-4A41-AB59-3E7C045F4434|2020-04-17T12:44:57|SAT970701NN3|YtPDs1o8x3YvOHG491UoKVTLfD6zIFMhE17+n2lwnrl7ZdB1I8JcBuRR1CMF12fKckAhUMGL3MuT5WYGp1wQwglQWVgOnie78d3ucfqX7zyx4i5f4Ujmrn4J5DgXGaohm1oAZVvGCoB03kQMLjmfVT7elcbgsw0Z1XCQ+OGZgZliwUKjUKhJL7hC5ef805EDUeeBo/5t4cmaOMDhnShsQ8+LFTT7wPO4g36x7f+DuFh5h1Su1yiEP2StEakoRe6PYyKtesdHplxTzZ4UHL48amXCBGxr4Gdh8TC68oiMAIVE4aSJRTZiOslo7hI0+DHIYHWQW22Kf+8vcErE4XCA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-17 12:44:57  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



TESORERIA MUNICIPAL  
 ADMON. 2019-2020  
 PAQUETE  
 27 ABR 2020  
 MGN-8501017U8  
 GALEANA, N.L.









TESORERIA MUNICIPAL  
ADMON 2017-2018  
**PAGAR**  
27 ABR 2018  
MGN-850101708  
GALEANA, N.L.





TESORERIA  
ADIVION 2  
D A G E  
27 Abril 2010







MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CRÉDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
CASAS  
GONZALEZ  
EDGAR OMAR

FECHA DE NACIMIENTO  
25/01/1976

SEXO H

DOMICILIO  
- SAN JUAN DE MIMBRES S/N  
LOC SAN JUAN DE MIMBRES 67850  
GALEANA, N.L.

CLAVE DE ELECTOR CSGNED76012519H900

CURP CAGE760125HHLSND07 AÑO DE REGISTRO 1998 03

ESTADO 19 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0324

LOCALIDAD 0157 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

E. Omar Casas 622

EDMUNDO LÓPEZ MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1343105249<<0324046493365  
7601255H2512314MEX<03<<05393<8  
CASAS<GONZALEZ<<EDGAR<OMAR<<<<

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2015-2018

PAYABLE

27 Abr 2015

MGN-850101708  
GALEANA, N.L.

EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ

RFC: CAGE760125MP1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67850
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1534
Fecha: 28/4/2020 12:46:16

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
R.F.C.: MGN8501017U8
Domicilio: G.O. SALAZAR No. S/N, CENTRO, C.P. 67850, GALEANA, NUEVO LEON, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 2,000.00, LITRO, LTR - Litro, 50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos, LECHE, 14.00, 0.00, --, 28,000.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,000.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 28,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409157223
Folio fiscal: A784A587-03F0-4389-BCC8-29B14C804824
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 28 2020 - 12:46:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ed5nBS9zGJlFAOnIVUgeAyBPA5vuDii3taIKsZb8cjtTR4sdJ4bbMMkYMGzrVMh8XyITi5P6utgod21Jnk3IFpG3GjB8MnsjK69u
AUpUrkmL2uq8CU8BjvLdFsfwX3a9q7xW1ykuBeK7whegrHgk8qiW8pa2NfMBA3/egrP67bhfntOB7NlknLLSHbZnf0kBF2OWGBo1
oXoFfqzUI/+gFEHh/mSvorBwrus7kVT/IsQhokwspW0HueDn88s2X8/d3BRmKPTc/GgTeFFZz3+Sf+/T5ImS/1Y6uv6ivnKS4+9
NZAz6ww1kf8OqTTDInFlN3nW/KJOCOKiwaOsT6s8Q==

Sello del SAT

NK6o+qRZe2Iud3DpQgyW9E2wsMLoGzPEaehpnmveXDIO6daabNxBMGEVNY53tWbQxMF4pYoGIV8ELCccTATHgAVV/uVltvV6mEyH
O/ErklIacnBe3z+nAMyTWuNulgaQx5loiW+lkoekDkpkOYhAo9J5qvCu7j9x3Ac+pJyMOqVBPm6dXx0aaUecDYehxAs3ttV3yL6
CkgU7dtIjASEpdCj1SdS3Ohw+9dmBg70hRvXy/N4XX3S21mRjPI3/8qslECe9EAHYJSUF0x9wcy9NfXmtRnINuzHskjZAt7xo+
ttLEYh8qJrsWel741/fO4ILXLAy4amP/cwstJ9OGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A784A587-03F0-4389-BCC8-29B14C804824|2020-04-28T12:46:21|MAs0810247C0|ed5nBS9zGJlFAOnIVUgeAyBP
A5vuDii3taIKsZb8cjtTR4sdJ4bbMMkYMGzrVMh8XyITi5P6utgod21Jnk3IFpG3GjB8MnsjK69uAUpUrkmL2uq8CU8BjvLdFsfw
X3a9q7xW1ykuBeK7whegrHgk8qiW8pa2NfMBA3/egrP67bhfntOB7NlknLLSHbZnf0kBF2OWGBo1oXoFfqzUI/+gFEHh/mSvorB
wrus7kVT/IsQhokwspW0HueDn88s2X8/d3BRmKPTc/GgTeFFZz3+Sf+/T5ImS/1Y6uv6ivnKS4+9NZAz6ww1kf8OqTTDInFlN3n
W/KJOCOKiwaOsT6s8Q==|00001000000404486074||

TECORDERIA MUNICIPAL
27 ABR 2020
MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.



# Frutería San Juan

## Edgar Omar Casas González

Constitución No.16 Centro Tel(826) 213-17-71

Galeana, N.L. C.P. 67850

R.F.C. CAGE-760125-MP1 C.U.R.P. CAGE760125HNLSD07

NOTA DE VENTA  
Nº 0790

FECHA  
DIA 27 MES 04 AÑO 2020

NOMBRE Municipio de Galeana  
DIRECCIÓN TELEFONO C.P.

R.F.C. CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION                                  | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| 2000  | Leche.                                       | 14=         | 28,000= |
|       | Para complementa<br>despensas de<br>COVID 19 |             |         |



IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL



### MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION 2018 - 2021

FOLIO 12748

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 04  | 2020 |

PROVEEDOR : FRUTERIA SAN JUAN

Sírvase proporcionar al portador y con cargo a esta presidencia, lo siguiente :

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                     | VALOR |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2000  | LITROS NUTRILECHE<br>PARA DESPENSAS QUE SE REPARTIRAN<br>EN VARIOS EJIDOS DEBIDO AL<br>COVID-19 |       |

AUTORIZO  
Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMON 2018 2021  
GALLANA N  
Resilia Rdz  
RECIBI

27 ABR 2020  
GALEANA, N.L.







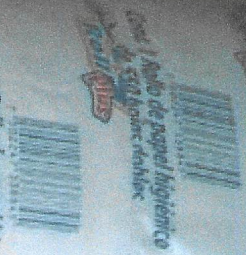
GALEANA  
 GOBIERNO  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

PLAN DE APOYO AL COMERCIO COVID-19

PREVENIR ES LO MÁS IMPORTANTE



Cont. 1 Rollo de papel higiénico  
 de 550 hojas dobles



**Mantitas**  
 MARGARINA

**Paisito**  
 PAN DE AZÚCAR

Información Nutricional

|               |           |
|---------------|-----------|
| Porción       | 100g      |
| Energía       | 1400 kcal |
| Grasas        | 10g       |
| Proteínas     | 10g       |
| Carbohidratos | 10g       |
| Fibra         | 10g       |
| Sal           | 10g       |

Información Nutricional

|               |           |
|---------------|-----------|
| Porción       | 100g      |
| Energía       | 1400 kcal |
| Grasas        | 10g       |
| Proteínas     | 10g       |
| Carbohidratos | 10g       |
| Fibra         | 10g       |
| Sal           | 10g       |

Información Nutricional

|               |           |
|---------------|-----------|
| Porción       | 100g      |
| Energía       | 1400 kcal |
| Grasas        | 10g       |
| Proteínas     | 10g       |
| Carbohidratos | 10g       |
| Fibra         | 10g       |
| Sal           | 10g       |

**Milkmaid**  
 Leche

01 800 88-TRIGO  
 01 800 88-87446

AGRIPECUARIA  
 SINGA LIMITED

DICONSA

Información Nutricional

|               |           |
|---------------|-----------|
| Porción       | 100g      |
| Energía       | 1400 kcal |
| Grasas        | 10g       |
| Proteínas     | 10g       |
| Carbohidratos | 10g       |
| Fibra         | 10g       |
| Sal           | 10g       |











GALEANA  
GOBIERNO  
MUNICIPAL  
2018-2021

TESORO  
ADICIONADO



PLAN APOYO DE CONFINAMIENTO COVID-19

PREVENIR ES LO MAS IMPORTANTE

Cant. 1 Rollo de papel higienico  
de 550 hojas dobles

Moliner  
01 800 88-TRIGO  
01 800 88-87446

AGRICULTURA  
BIOLAB



Cant. 1 Rollo de papel higienico  
de 550 hojas dobles

Mujitas

Pistitas

Best Price

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 CALLE G.O. SALAZAR S/N COL. CENTRO GALEANA, N.L.  
 C.P. 67850  
 R.F.C. MGN8501017U8  
 TELS. 826-2-13-08-98 Y 2-13-09-97

**PARA ABONO EN CUENTA  
 DEL BENEFICIARIO**



lunes 27 de abril del 2020

20

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE: **EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ**

\$ **88,500.00**

**COPIA SIN VALOR**

**Ochenta y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.**

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1089 GALEANA  
 GALEANA, N.L.  
 CTA. No. 0310814393

**0012432**

*[Signature]*  
**LIC. ALEJANDRA RAMÍREZ DÍAZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA**  
 FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009:511180723:00310814393#0012432

Poliza No. E-2020040173

12432

| CONCERTO DEL PAGO                                                                                |            |                                        |  |           | FIRMA CHEQUE RECIBIDO    |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--|-----------|--------------------------|-----------|------------------|
| PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3000 BOLSAS DE FRIJOL PARA LEABORACION DE DESPENSAS POR            |            |                                        |  |           | <i>E. Omar Casas G22</i> |           |                  |
| CUENTA                                                                                           | SUB-CUENTA | NOMBRE                                 |  | PARCIAL   |                          |           |                  |
| 50303-0056-0001                                                                                  |            | ATENCIONES A COMUNIDADES               |  | 88,500.00 |                          | 0.00      |                  |
| 10301-0004-0029                                                                                  |            | BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIE |  | 0.00      |                          | 88,500.00 |                  |
| POLIZA No.      HECHA POR:      REVISADA POR:      AUTORIZADA POR:      AUXILIARES:      DIARIO: |            |                                        |  |           | <b>88,500.00</b>         |           | <b>88,500.00</b> |
|                                                                                                  |            |                                        |  |           | SUMAS IGUALES            |           |                  |

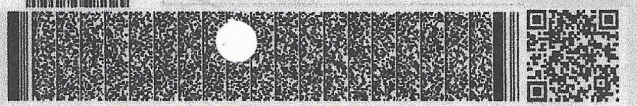
TESORERIA MUNICIPAL  
 ADMON 2020-2021  
**PAGO**  
 27 ABR 2020  
 MGN-8501017U8  
 GALEANA, N.L.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
CASAS  
GONZALEZ  
EDGAR OMAR  
DOMICILIO  
- SAN JUAN DE MIMBRES S/N  
LOC SAN JUAN DE MIMBRES 67850  
GALEANA, N.L.  
FECHA DE NACIMIENTO  
25/01/1978  
SEXO H  
CLAVE DE ELECTOR CSGNED76012519H900  
CURP CAGE760125HNLSND07 AÑO DE REGISTRO 1998 03  
ESTADO 19 MUNICIPIO 017 SECCION 0324  
LOCALIDAD 0157 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



INE



*E. Omar Casas*

EDUARDO J. GARCÍA MORALES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1343105249<<0324046493365  
7601255H2512314MEX<03<<05393<8  
CASAS<GONZALEZ<<EDGAR<OMAR<<<<

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2015-2017  
PAQUET  
27 ABR 2010  
MGN-850101708  
GALEANA, N.L.

EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ

RFC: CAGE760125MP1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 67850  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo Folio: - 1530  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 28/4/2020 12:05:00  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 R.F.C.: MGN8501017U8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: G.O. SALAZAR No. S/N, CENTRO, C.P. 67850, GALEANA, NUEVO LEON, MEXICO

| Cantidad | Unidad    | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio      | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos        | Importe   |
|----------|-----------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------|-----------|
| 3,000.00 | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo  | 50426839 - Frijol largo seco | FRIJOL                 | 29.50          | 0.00       | 002 - IVA - 0.00 | 88,500.00 |

Importe con letra:  
 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | 88,500.00 |
| Impuestos Traslados | 0.00      |
| Total               | 88,500.00 |

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409157223  
 Folio fiscal: A02BA061-1641-44F1-A0AF-E01711133DCB  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Abril 28 2020 - 12:05:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

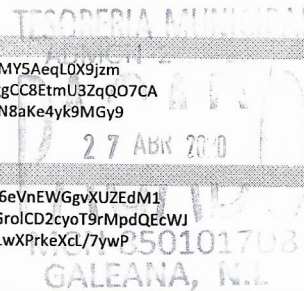
bTQ0g1wb3aC91ohtkgQzBPBTnHHAK1YyChX2AaLMgxApqL4kdfLowHNCjrkPAJvJlPIYfj/BK0TihAeIVUCFW5pMY5AeqL0X9jzm7Nlu0pPlyEL1SKIAPIEJyQUm6QEZO7lmZZieo29V+dMbRCYAKYFZQKr6M8kyOITMF69gC8cmqeMTAON31AggCC8EtmU3ZqQO7CA d1kGBkPJtzvIDY5Yh5dzQDU35WYUbbPyrqSF0kisSOY14kEhn8RHUtlmORa4zBZL7gPIZdXiAxdVugBkjifwN8aKe4yk9MGy9 oP5BxM9/PGg642AJXXakk403MMXteeHgeHylLjj80EA==

Sello del SAT

sIFieGTux5WYbTo7gINI/GVXMXkDIh9e1/9knUpK68SE+WMLyYk14fl+QpNSORi8Aq4MNUFpMFROC/8S08P26eVnEWGgvXUZEdM1uWnN40LVvtqnA60+PXcQQOGAZcInpeLPAuUmSepRmGAhWw2/J3gKPe8M2oLq5JFU79m0CT7RtoGQTeQGrolCD2cyoT9rMpdQEeWJ o/8soTSr/yMgpOS8q5fzBBGghG5cOdHt16L4XmbkVCatvpKwX+QksZ4279AcNOR1J28GSKostJBUclUk0sJekLwXPrkeXcl/7yWp aB8MzNt4prlfy1Fcl3A23FM/pZIBE+8GEyRYUngDHO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A02BA061-1641-44F1-A0AF-E01711133DCB|2020-04-28T12:05:04|MAS0810247C0|bTQ0g1wb3aC91ohtkgQzBPBTnHHAK1YyChX2AaLMgxApqL4kdfLowHNCjrkPAJvJlPIYfj/BK0TihAeIVUCFW5pMY5AeqL0X9jzm7Nlu0pPlyEL1SKIAPIEJyQUm6QEZO7lmZZieo29V+dMbRCYAKYFZQKr6M8kyOITMF69gC8cmqeMTAON31AggCC8EtmU3ZqQO7CA d1kGBkPJtzvIDY5Yh5dzQDU35WYUbbPyrqSF0kisSOY14kEhn8RHUtlmORa4zBZL7gPIZdXiAxdVugBkjifwN8aKe4yk9MGy9oP5BxM9/PGg642AJXXakk403MMXteeHgeHylLjj80EA==|00001000000404486074|





# Fruteria San Juan

Edgar Omar Casas González

Constitución No. 16 Centro Tel(826) 213-17-71

Galeana, N.L. C.P. 67850

R.F.C. CAGE-760125-MIP1 C.U.R.P. CAGE760125HNLSD07

NOTA DE VENTA  
Nº **0798**

FECHA  
DÍA MES AÑO  
27 04 2020

NOMBRE

Municipio de Galeana

DIRECCION

TELÉFONO

C.P.

R.F.C. CLIENTE

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

IMPORTE

3000 Kg Frijol la Nuestra 29.5 88,500

Para complementos  
Despensas Contingencia  
Covid-19



IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL

## MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION 2018 - 2021



FOLIO  
**12747**  
DIA MES AÑO  
27 04 2020

PROVEEDOR: FRUTERIA SAN JUAN

Sírvase proporcionar al portador y con cargo a esta presidencia, lo siguiente :

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                   | VALOR |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3,000 | BOLSAS DE FRIJOL PINTO<br>PARA ELABORAR DESPENSAS<br>QUE SE REPARTIRAN EN VARIOS<br>EJIDOS DEBIDO AL COVID-19 |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |
|       |                                                                                                               |       |

AUTORIZO  
Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMÓN 2018-2021  
GALEANA N.L.

Cecilia Rdz  
RECIBI

Hoy 27 se pasó  
elaboración de chq

REQUISICION No. 063



# SOLICITUD

GOBIERNO MUNICIPAL  
GALEANA, N.L.

GALEANA, N.L. A 27 DE ABRIL DEL 2020

LIC.ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
ALCALDESA MUNICIPAL  
GALEANA, N.L.

AT'N: LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

**PROVEEDOR:**

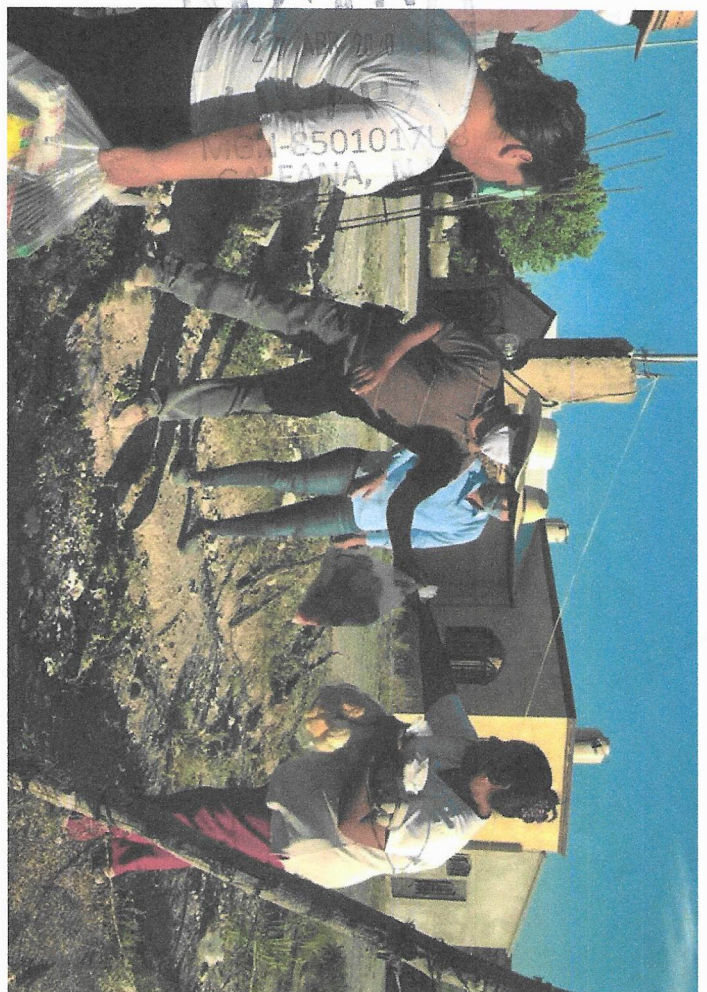
| CANTIDAD | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS ESPECIALES | DESTINO/USO ESPECIFICO                                                     |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3,000    | BOLSAS      | FRIJOL PINTO LA NUESTRA    | PARA DESPENSAS QUE SE<br>REPARTIRAN EN VARIOS EJIDOS<br>DEBIDO AL COVID-19 |
|          |             |                            | ADMON 2<br>27 ABR 2020<br>MCH-850101743<br>GALEANA, N.L.                   |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |
|          |             |                            |                                                                            |

SECRETARIA: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: AUDIENCIAS  
TELEFONO: 21 3 00 01

*Gilma.*  
*Alejandra*  
LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
NOMBRE Y FIRMA

GOBIERNO MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
GALEANA N.L.







TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2019-2021  
PACERO  
27 ABR 2020  
PACERO  
MGN-8501017U8  
GALEANA, N.L.



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2009-2011  
PARTIDO  
27 ABR 2010  
MCM-850101708  
GALEANA, NL



NICA

RI GIL  
AMIDE

27 APR 2010

MCH 050101703  
GALEANA, N.L.

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 CALLE G.O. SALAZAR S/N COL. CENTRO GALEANA, N.L.  
 C.P. 67850  
 R.F.C. MGN8501017U8  
 TELS.: 826-2-13-08-98 Y 2-13-09-97



miércoles 29 de abril del 2020

20

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE:

ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.

\$ 3,650.00

Tres Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1089 GALEANA  
 GALEANA, N.L.  
 CTA. No. 0310814393

0012445

LIC. ALEJANDRA RAMÍREZ DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA  
 TESORERO  
 FIRMAS AUTORIZADAS

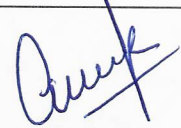
No. CUENTA

No. CHEQUE

0068151118072310031081439310012445

Poliza No. E-2020040191

12445

| CONCEPTO DEL PAGO                                                                |            |                                        |  |  | FIRMA CHEQUE RECIBIDO                                                               |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR CONTINGENCIA |            |                                        |  |  |  |      |          |
| CUENTA                                                                           | SUB-CUENTA | NOMBRE                                 |  |  | PARCIAL                                                                             | DEBE | HABER    |
| 50303-0056-0001                                                                  |            | ATENCIONES A COMUNIDADES               |  |  | 3,650.00                                                                            |      | 0.00     |
| 10301-0004-0029                                                                  |            | BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIE |  |  | 0.00                                                                                |      | 3,650.00 |
| <p>POLIZA No. HECHA POR: REVISADA POR: AUTORIZADA POR: AUXILIARES: DIARIO:</p>   |            |                                        |  |  | <p>3,650.00</p>                                                                     |      |          |
| SUMAS IGUALES                                                                    |            |                                        |  |  | 3,650.00                                                                            |      |          |

TESORERIA MUNICIPAL  
 ADMON 2020-2021  
 PAGO  
 29 ABR 20:0  
 MGN-8501017U8  
 GALEANA, N.L.





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6

| FACTURA                       |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Folio:                | BABFC-14219                          |
| Folio Fiscal:                 | 04760C3A-E9F8-4B44-86A8-3ED1D303C4BD |
| Fecha:                        | 2020-04-27 14:36:52                  |
| Hoja:                         | 1/1                                  |
| No. Serie Certifica           | 00001000000404693137                 |
| No. Serie Certificado del SA  | 00001000000503726537                 |
| Fecha y Hora de certificación | 2020-04-27 14:36:56                  |

| EXPEDIDO EN: |
|--------------|
| 0152 LINARES |
| C.P.:67700   |

| CLIENTE              |
|----------------------|
| municipio de galeana |
| MGN8501017U8         |
| C.P.:67850           |
| Cedula IEPS:         |

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción               | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe  | Descuento | IVA  | IEPS | TOTAL    |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------|------|----------|
| 50181900                 | 246860000006       | PAN BOLILLO MAYOREO 50 PZ | Pieza  | H87             | 24.00    | 50.00          | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

Sello Digital del CFDI

ccFviyj/6/kkzQKHtar/FrwINxvLzn7x0VdCnbsxNdHR6BGyeZNC6bOBZfK2AQjXkm+MJuBtbW0vE9933QnrfCZZqMe7lZTP3c938UMdutMRMAp9rzfa80d/mZmHmFJE27ZJ25ruzLEt1kEgMNS1T8CClck7d61kqrmFPrLQHMGADBI+Kr6x4a1bf09xZ6ORovWtumlYghJXRmopHADa6LurYhm1R7SDMg4K7vntJ3STksZHR77jbcv1r3CMFbUHVsjK5esKMHSJcomBBViGVanZoS5ZNBxhSfSr8YIE9MAWX2zrAPfxczAEeOvJcZLzRy5f0rkJNCQ==

Sello Digital del SAT

MqSCM5WYgvq0MnN9jAYRCOgijYNsTzhFjk5AMcN+Lr2hhxZo+p+BzqIVS9ht+HKFCnm2RQyIFppYtsc/2fvxRZs9RDq3asFyn1a2NrtEotjw/MbOHj2R62x+Bc+4Q0vsYJAA1QUY7siU7499llamzxx0EW85PN2hnDzfzT/ZIP+X4H2nOKZq0OwFrkYzXUYHk6ipY0mIOfSXI9OszlhFmEg/NnlaAqO7IIS5WKDRDUlZkIIRpHB8EwEFFRAsZg+4vhwvFRqNjaE0GluOH/yyZLqyJQvJZlZqgwnKDVAa1B59Qa7GSRJ8N7EDBaBDXYPbDSOuF1cXnK GPTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04760C3A-E9F8-4B44-86A8-3ED1D303C4BD|2020-04-27T14:36:56|DET080304395jccfViyj/6/kkzQKHtar/FrwINxvLzn7x0VdCnbsxNdHR6BGyeZNC6bOBZfK2AQjXkm+MJuBtbW0vE9933QnrfCZZqMe7lZTP3c938UMdutMRMAp9rzfa80d/mZmHmFJE27ZJ25ruzLEt1kEgMNS1T8CClck7d61kqrmFPrLQHMGADBI+Kr6x4a1bf09xZ6ORovWtumlYghJXRmopHADa6LurYhm1R7SDMg4K7vntJ3STksZHR77jbcv1r3CMFbUHVsjK5esKMHSJcomBBViGVanZoS5ZNBxhSfSr8YIE9MAWX2zrAPfxczAEeOvJcZLzRy5f0rkJNCQ==|00001000000503726537||

| BASE IEPS |      |          |
|-----------|------|----------|
| TASA      | BASE | IMPUESTO |

| BASE IVA |          |          |
|----------|----------|----------|
| TASA     | BASE     | IMPUESTO |
| IVA 0%   | 1,200.00 | 0.00     |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 27/ABR/2020  
Identificada con el Ticket No. 01520427010901200206.

|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal  | 1,200.00 |
| Descuento | 0.00     |
| IVA       | 0.00     |
| IEPS      | 0.00     |
| Total     | 1,200.00 |



FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA:MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: LINARES, NUEVO LEON, MEXICO

| IMPORTE CON LETRA                |
|----------------------------------|
| Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N. |

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2020-2021  
PAGO  
29 ABR 2020  
MGN-8501017U8  
GALEANA, N.L.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
MSU940322LJ4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000408111581

CFDI de Ingreso

Serie y Folio FV 14994  
Lugar de expedición 67740  
Fecha y hora de emisión 27 Abr. 2020 - 15:25:20

Cliente

Numero de cliente

108247

MUNICIPIO DE GALEANA N.L.

MGN8501017U8

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción                               | Valor unitario | Cantidad    | Importe                    | Descuento |
|--------|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 954    | H87<br>PZA   | PAN FRANCÉS SUAVE<br>Código SAT: 50181901 | \$             | 1.50 300.00 | \$ 450.00                  | \$ 0.00   |
|        |              |                                           |                |             | Subtotal \$                | 450.00    |
|        |              |                                           |                |             | Descuento \$               | 0.00      |
|        |              |                                           |                |             | IVA Traslado (0.000000) \$ | 0.00      |

(Cuatrocientos Cincuenta PESOS 00/100 M.N.)

Total MXN \$ 450.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

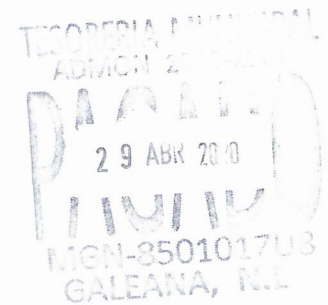
Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago 1 DIA

Tipo de cambio 1

Observaciones

Facturación tickets [202004271054]



Folio fiscal

49157b1c-4ca2-4295-88e7-b726c0290151

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1|49157b1c-4ca2-4295-88e7-b726c0290151|2020-04-27T15:26:27|SNF171020F3A|fshhku+2g2r/T9M4GKLGxY5B/CyW43KuFaZmoL OIth05mreWTQwzkzRENYWvpr5oPOKIVYrXgQbE HIKR2geXlDRyn6sBNT/YA0+35rrlsb2:ruulsQkff Wuzi7fDvrZwYfYaUenxhH7H1dgjiTSNAfjzQzuagc cBmpGGR7JG4wWPyCFXKaHxnGgxJewuFJaFT kephAA3gWYR+hICvDcduwdaoolUR0scl0c5e 09lrcrM92APsn9lA6H0dQ7qirYBNEnaYAPlUE3 9H8nXSsXrwEwFlanNWPUGlueRVrnzQ3V11Zm 7XhnSDlloF+plXrCSMHzlA==

Numero de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

ANF53Z:RQkullfJL7IP+S7tydKrcAFwMoQgcK8ro olh05mreWTQwzkzRENYWvpr5oPOKIVYrXgQbE HIKR2geXlDRyn6sBNT/YA0+35rrlsb2:ruulsQkff Wuzi7fDvrZwYfYaUenxhH7H1dgjiTSNAfjzQzuagc cBmpGGR7JG4wWPyCFXKaHxnGgxJewuFJaFT kephAA3gWYR+hICvDcduwdaoolUR0scl0c5e 09lrcrM92APsn9lA6H0dQ7qirYBNEnaYAPlUE3 9H8nXSsXrwEwFlanNWPUGlueRVrnzQ3V11Zm 7XhnSDlloF+plXrCSMHzlA==

Fecha y hora de certificación

27 Abr. 2020 - 15:26:27

Sello digital del CFDI

fshhku+2g2r/T9M4GKLGxY5B/CyW43KuFaZmoL OIth05mreWTQwzkzRENYWvpr5oPOKIVYrXgQbE D6h9J9Mo7gmOgUPJ-/bYphskg5DDIGWVslZht JmdCinB8pTJADKdvw6vRXWYD-4jYV9r4afpljZ1s2l 9wI5pCtdEBOue07Pud+Lbc0:nnfj+5dhkE/a6s 8g0TJnZ:GSAPFibAGRZ0zXlJp80oA5BgmAlBLQjly XBK0smClVHhoi9S+S--+VRCMyVz2qz/P1Wh5d: U+/nibB3+Syw9/DBH+xn6BIWYtUKA8Bv21D7gd: 3/fEdPq70B7OfCdEZQd0NA==





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BABFC-14277  
 Folio Fiscal: 17294764-1ED2-4C24-8E95-423462E913F4  
 Fecha: 2020-04-30 11:00:25  
 Hoja: 1/1  
 No. Serie Certifica  
 00001000000404693137  
 No. Serie Certificado del SA  
 00001000000503726537  
 Fecha y Hora de certificación  
 2020-04-30 11:00:27

EXPEDIDO EN:

0152 LINARES

C.P.67700

CLIENTE

\*MUNICIPIO DE GALEANA NUEVO LEON\*.

MGN8501017U8

C:P:00000

Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción               | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe  | Descuento | IVA  | IEPS | TOTAL    |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------|------|----------|
| 50181900                 | 246860000006       | PAN BOLILLO MAYOREO 50 PZ | Pieza  | H87             | 40.00    | 50.00          | 2,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

Sello Digital del CFDI

d4+JhPrtybyVA+panxid0S/MGGVb7JxK2ITJOETM5Wpk2EB7raZHdkibwL1yfkAvQDYGrMlsgFcv7YBWHzgz/322IC51sioS2WJ6WCtpseUtaYV9EnXrRbVehJrHE7WSiPhB2MRgAHAviLapHDsmfHjyOxAnZQmhtUIDRI RihU5xWSBxuoZkyRMfZBIF7Z3GQn/JRqaoNbcpgTweUzeDNWe6p6Q1sh91hMLKe9lhAk+gJMDB0sTxStuX+avua6WaNnGzWj2WLjySeEFQDBJFH27SopUz8RWD5/kh4rVa5m6gLHIOEVR9j32UyVZXF3LkhvnmGa5+DaQ ==

Sello Digital del SAT

aN7MP+EjN/R3qa84B+VUefzq5hEJcTb4fWWSW6OZ+M4VTMCTbYB8pr+gSTMIRqz0sW6OOaT3U06ivQ+39+jm0kaXP95fLBAAH3Q2nPVrgHtgUeQvxpT2Ky69b5fnqFJ6IXcll/JpfJ1hsbU6o/Riqz2KrT9osKBWKqAa T+GARwB7kP62ierstKalF3Q61k9byP/uWVMPAdnxxaQgaQqvINTyzwFKWBGyBPD6+yrsWjQqPs9UJYNNmNTbIEVwPIMZRL61RiVhZg80JrqIW325LwrrrHTHiao881z47yLNdLxASL5sFehy4BX2v4HISFJ9CGQRw4S5Ffw ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17294764-1ED2-4C24-8E95-423462E913F4|2020-04-30T11:00:27|DET080304395|d4+JhPrtybyVA+panxid0S/MGGVb7JxK2ITJOETM5Wpk2EB7raZHdkibwL1yfkAvQDYGrMlsgFcv7YBWHzgz/322IC51sioS2WJ6WCtpseUtaYV9EnXrRbVehJrHE7WSiPhB2MRgAHAviLapHDsmfHjyOxAnZQmhtUIDRI RihU5xWSBxuoZkyRMfZBIF7Z3GQn/JRqaoNbcpgTweUzeDNWe6p6Q1sh91hMLKe9lhAk+gJMDB0sTxStuX+avua6WaNnGzWj2 WLjySeEFQDBJFH27SopUz8RWD5/kh4rVa5m6gLHIOEVR9j32UyVZXF3LkhvnmGa5+DaQ=|00001000000503726537|

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO  
 IVA 0% 2,000.00 0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 29/ABR/2020

Identificada con el Ticket No. 01520429020401001072.

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

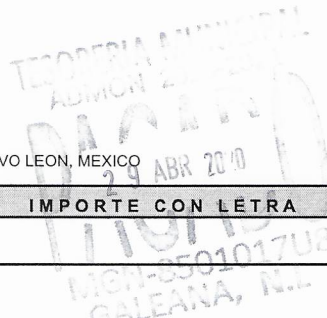
LUGAR DE EXPEDICIÓN: LINARES, NUEVO LEON, MEXICO



|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal  | 2,000.00 |
| Descuento | 0.00     |
| IVA       | 0.00     |
| IEPS      | 0.00     |
| Total     | 2,000.00 |

IMPORTE CON LETRA

Dos mill Pesos 00/100 M.N.



La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMION 2018-2021  
PARRERO  
29 ABR 2020  
MGN-850101708  
GALEANA, N.L.



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMCON 200-1600  
PAOERO  
29 ABR 2020  
MGN-850101703  
GALEANA, N.L.



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION  
PAQUETES  
29 ABR 2020  
MGN-850101708  
GALEANA, NL



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMICN 2020  
PAABO  
29 ABR 2020  
MGN-8501017US  
GALEANA, R.I.

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 CALLE G. O. SALAZAR S/N COL. CENTRO GALEANA, N.L.  
 C.P. 27850  
 R.F.C. MGN8501017U8  
 TELS.: 826-2-13-08-98 Y 2-13-09-97



miércoles 29 de abril del 2020

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLON EDEL SANCHEZ GONZALEZ**

\$ **1,400.00**

COPIA SIN VALOR

Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1089 GALEANA  
 GALEANA, N.L.  
 CTA. No. 0310814393

0012472

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

00590511807231003108143930012472

Poliza No. E-2020040219

12472

CONCEPTO DEL PAGO  
**REEMBOLSO DE GASOLINA POR ENTREGA DE APOYOS  
 ECONOMICO Y DE DESPENSA EN EL EJ. EL TOKIO.**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA          | SUB-CUENTA                | NOMBRE        | PARCIAL         | DEBE        | HABER    |               |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| 50203-0090-0001 | GASOLINA                  |               | 1,400.00        | 0.00        | 0.00     |               |
| 10301-0004-0029 | BANORTE CTA. # 0310814393 | GASTO CORRIE  | 0.00            |             | 1,400.00 |               |
| POLIZA No.      | HECHA POR:                | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |
|                 |                           |               |                 |             |          | 1,400.00      |
|                 |                           |               |                 |             |          | 1,400.00      |

TESORERIA MUNICIPAL  
 ADMON 2020  
 PAGO  
 29 ABR 2020  
 MGN-8501017U8  
 GALEANA, N.L.



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021**

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

27 DE ABRIL DE 2020

**LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
ALCALDESA MUNICIPAL.  
CALEANA N.L.  
PRESENTE.-**

**CAT'N: LIC. ALEJANDRTO J. PEDROZA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL.**

Le envió un cordial saludo y felicitarla por su excelente labor al frente de nuestro municipio, Y para pedirle se me haga un reembolso del día 21 de Abril del 2020 a la ciudad de linaires por pedido de pan blanco y el día 24 a la ciudad de Monterrey comisión con la Señora Armandina Rodríguez con el tema de renta de predio.

**-ANEXO FACTURAS**

Sin más por el momento me despido y espero una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE:

**C. MARLON EDEL SANCHEZ GZZ  
DIRECTOR DE COMERCIO**

TESORERIA MUNICIPAL  
ADMÓN 2018-2021  
29 ABR 2020  
MEN-3501017UB  
GALEANA, N.L.

V.B.



**DIRECCIÓN DE  
COMERCIO  
ADMÓN. 2018-2021  
GALEANA, N.L.**

4800.05



# ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CARRETERA GALEANA-LINARES S/N  
 GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850  
 PERMISO CRE: PL/5500/EXP/ES/2015 ES. 6543  
 TEL. (826) 213-1050 www.grupopetro-fe.com  
**RFC. ESR-010824-E2A**

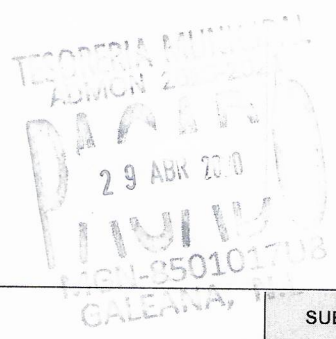
|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                                        |
| <b>AA-0078334</b>                                     |
| Fecha y hora de certificación:<br>2020-04-21T12:46:34 |

| FACTURADO A:                  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO DE GALEANA N.L      |  |  |  |
| G.O. SALAZAR S/N              |  |  |  |
| COLONIA CENTRO                |  |  |  |
| GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850 |  |  |  |
| RFC. MGN-850101-7U8           |  |  |  |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE | I INGRESO             |
| LUGAR DE EXPEDICION | 67850                 |
| FECHA DE EXPEDICION | 2020-04-21 12:46:24   |
| USO CFDI            | G03 GASTOS EN GENERAL |
| MONEDA              | MXN                   |

| PEDIDO | VENDEDOR | CONDICIONES PAGO | REFERENCIA      |
|--------|----------|------------------|-----------------|
|        |          | CONTADO          | E734-AA-78334*0 |

| CODIGO                                                                                                               | CANTIDAD | UM    | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1961484                                                                                                              | 31.865   | LITRO | 15101514   | LTR    | PEMEX MAGNA | 13.594745       | 433.20  |
| <i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000<br/>                     Base: 419.25 Importe: 67.08</i> |          |       |            |        |             |                 |         |



(QUINIENTOS PESOS 28/100 M.N.)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | 433.20          |
| IVA 16 %     | 67.08           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$500.28</b> |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V. EN GALEANA, NUEVO LEON, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA \_\_\_\_\_ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL \_\_\_\_% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:** 00001000000413408652  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000408254801  
**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5  
**Folio fiscal:** 4065fd26-8947-4f0b-b1a2-b03809809ad1

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4065fd26-8947-4f0b-b1a2-b03809809ad1|2020-04-21T12:46:34|LSO1306189R5|H1Yvv78lemoDec6fAZCx5awV4Fr7OKDvD2jezb/yR7+EixUvDms+xDixNZpq4eKvT94Co9w4IKunGMMX3IQEV5OTdLGwKpND7H/ZJIVmWAoHCYrRvJA0ZF1jvYzPkkTC58axiFrK/BT0UuvEGqXv9rkjJm+oHvHVhoDUp9MCMu5lyoukUe7hNR2fc1BohESYx+eLBXBAX3zXNdwXLOBEKxM5afMBsRTbpru9psWguJfOgwwXq86Dy7JoS5BfnnYjBShleW4QQtDKOk6FHYpo/pZ/aw9WDbLGJgX0hOdhUyeLkh2k/xprc8novf8ErXw49L9rrwTZW0hAcoA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**

iH1Yvv78lemoDec6fAZCx5awV4Fr7OKDvD2jezb/yR7+EixUvDms+xDixNZpq4eKvT94Co9w4IKunGMMX3IQEV5OTdLGwKpND7H/ZJIVmWAoHCYrRvJA0ZF1jvYzPkkTC58axiFrK/BT0UuvEGqXv9rkjJm+oHvHVhoDUp9MCMu5lyoukUe7hNR2fc1BohESYx+eLBXBAX3zXNdwXLOBEKxM5afMBsRTbpru9psWguJfOgwwXq86Dy7JoS5BfnnYjBShleW4QQtDKOk6FHYpo/pZ/aw9WDbLGJgX0hOdhUyeLkh2k/xprc8novf8ErXw49L9rrwTZW0hAcoA==

**Sello digital del SAT:**

dwq4xEhaQnYlffftKdSUTxnO0fU8QjPL1v3sFnuedizjCvokzQKkOkgCh6N5mJRNdn2EO9pzjauO78F1AL7r1WA18/HaKsSn+n2Z23xRxd1GMCTk61/RWDICVfkrPwM/uNA5lga+XjPYZ9r0IN24FVQ5exadd1fq5tVIs23LPzmO5cj+9CpMjn9rjyZEXVst1S0Orueaha4CddsLq21fPDVbCGcGtMVR9gJsv03adN1+Yamcm7DPwwDKviiMU5Zom51WLLdZhfHLeKm/CR4s4x2ojD2XJg+FSJe0txovQTDb8DNhXzXv9owvhuRGMiwObQhXdAX9hvgW+7aHQ==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





# ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CARRETERA GALEANA-LINARES S/N  
 GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850  
 PERMISO CRE: PL/5500/EXP/ES/2015 ES. 6543  
 TEL. (826) 213-1050 www.grupopetro-fe.com  
**RFC. ESR-010824-E2A**

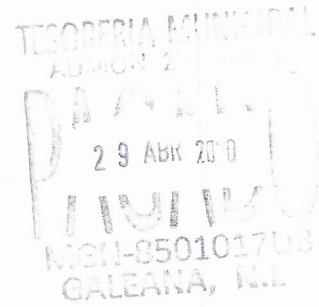
|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                                        |
| <b>AA-0078458</b>                                     |
| Fecha y hora de certificación:<br>2020-04-25T11:35:50 |

| FACTURADO A:                                                                                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO DE GALEANA N.L<br>G.O. SALAZAR S/N<br>COLONIA CENTRO<br>GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850<br>RFC. MGN-850101-7U8 |  |  |  |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE | I INGRESO             |
| LUGAR DE EXPEDICION | 67850                 |
| FECHA DE EXPEDICION | 2020-04-25 11:35:40   |
| USO CFDI            | G03 GASTOS EN GENERAL |
| MONEDA              | MXN                   |

| PEDIDO | VENDEDOR | CONDICIONES PAGO | REFERENCIA      |
|--------|----------|------------------|-----------------|
|        |          | CONTADO          | E734-AA-78458*0 |

| CODIGO                                                                                                               | CANTIDAD | UM    | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1963743                                                                                                              | 19.108   | LITRO | 15101514   | LTR    | PEMEX MAGNA | 13.594745       | 259.77  |
| <i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000<br/>                     Base: 251.44 Importe: 40.23</i> |          |       |            |        |             |                 |         |



(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | 259.77          |
| IVA 16 %     | 40.23           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$300.00</b> |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V. EN GALEANA, NUEVO LEON, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA \_\_\_\_\_ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL \_\_\_\_% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:** 00001000000413408652  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000408254801  
**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5  
**Folio fiscal:** ab44af73-e384-48ca-86e1-6dcd72d80c04

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|ab44af73-e384-48ca-86e1-6dcd72d80c04|2020-04-25T11:35:50|LSO1306189R5|cqWp1qoP02MIWd3qdBdtBcAHqErOhQPdyvQOgPMU Rgtqt+KBf5A1IDblGcsY9N/7DFEB1TF/MBX0|pu8ewhq51sn0QuXRILdqAkumnbEV/SR9vjCkVygV8WXfLWkeBdmyn839Ev1DgmoCPxBp0Vz JRdMZPKHKL86Mo/kpO7oi878LSPsgMW4w4cWUwSfRlyJS9laPMiOv0h8FuzwSj7G6xYdSob3kY11MpiSsLMUIVgtjmEA3jLjtpK0WJVUmg2 t8xiakXvDPxjwqjWpc8gQaplb08RNSH5rAS9x5ARIP+Jw/JmmEd4l4ecPnz5ZYjlbUBA5KI+V/CvY2xitW+w==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**  
 cqWp1qoP02MIWd3qdBdtBcAHqErOhQPdyvQOgPMURgtqt+KBf5A1IDblGcsY9N/7DFEB1TF/MBX0|pu8ewhq51sn0QuXRILdqAkumnbEV/S R9vjCkVygV8WXfLWkeBdmyn839Ev1DgmoCPxBp0VzJRdMZPKHKL86Mo/kpO7oi878LSPsgMW4w4cWUwSfRlyJS9laPMiOv0h8FuzwSj7 G6xYdSob3kY11MpiSsLMUIVgtjmEA3jLjtpK0WJVUmg2t8xiakXvDPxjwqjWpc8gQaplb08RNSH5rAS9x5ARIP+Jw/JmmEd4l4ecPnz5ZYjlbUBA 5KI+V/CvY2xitW+w==

**Sello digital del SAT:**  
 kTKsZWbMI0Z3PGm3FivjbpfsKbcgwyUxsOI42+AhCs0l/ahRr5DiodY5s6qj3GKRrWs/ffOk9OP9zNRvDtRMKjkvx1X2SIQ5I89oayl8zsKB02HyJloq4FwTbt34HBprzDMACy et7sTYqdDzUAIpPHEmdP+j8Ays6mYyDRi89UuLa0vGoseS8bXS1EhLjMNY8pfpV2ZU0CaJn/8gCWf7DBCvNjqBPtO6eYT565BcoZb8Ljh191EZo/7zl79kAN/Ug9LGmi+ 9Lh1TeJotc8OTaBJH2HFQR/O7//BHFES7I2AbiFLL1I2XS+ozuJxBEELrjeo3Hpkj4MBu+ZP1UuQ==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

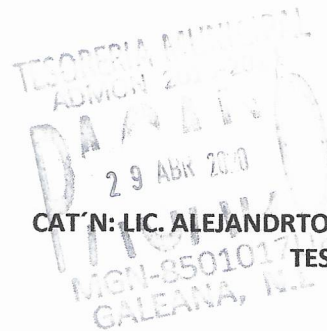


GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

27 DE ABRIL DE 2020

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ  
ALCALDESA MUNICIPAL.  
CALEANA N.L.  
PRESENTE.-



CAT'N: LIC. ALEJANDRTO J. PEDROZA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL.

Le envié un cordial saludo y felicitarla por su excelente labor al frente de nuestro municipio, Y para pedirle se me haga un reembolso del día 16 de Abril del 2020 ya que realizamos entrega De apoyos económicos y de despensa en el ejido Tokio Galeana N.L. y en cabecera municipal, Por lo cual cargamos Gas L.P. por la cantidad de \$300.00 y Gasolina por la cantidad de \$300.00 Por acudir a dichas comunidades en 2 vehículos para realizar la entrega a total de los apoyos.

**-ANEXO FACTURAS**

Sin más por el momento me despido y espero una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE:

C. MARLON EDEL SANCHEZ GZZ  
DIRECTOR DE COMERCIO

V a B



DIRECCIÓN DE  
COMERCIO  
ADMÓN. 2018-2021  
GALEANA, N.L.

4602-3



**MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**  
 ADOLFO LOPEZ MATEOS 320 COL. VILLAS DE ORIENTE C.P.66470  
 Tel. 83303030 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL, MEXICO  
 REG.FED.DE CONT. MDI361221UUU  
 REGIMEN FISCAL: 601

|                                 |
|---------------------------------|
| FACTURA FOLIO                   |
| <b>21 QA 011722</b>             |
| Lugar y Fecha de Exp.           |
| 67855<br>27/Abril/2020 10:55:56 |

Sucursal: CARR.LINARES-CD.VICTORIA KM149, CENTRO, LINARES, NL., C.P.67700

**SR.(ES) MUNICIPIO DE GALEANA N.L.**  
**DOM. G. O. SALAZAR SN , CENTRO C.P.67850**  
**CIUDAD GALEANA NUEVO LEON**  
**R.F.C. MGN8501017U8**  
**No. G0054000 USO DEL CFDI: P01 Moneda: MXN**

|                                      |
|--------------------------------------|
| No. de Certificado del SAT:          |
| 00001000000404481161                 |
| No. de Certificado del CSD:          |
| 00001000000408548738                 |
| Fecha y Hora de Certificación:       |
| 2020-04-27T10:57:09                  |
| Folio Fiscal:                        |
| 4394DBAC-95D7-4863-910F-8FAC965821E7 |

| CANTIDAD | CLAVE PROD.SERV. | DESCRIPCION         | CLAVE UNIDAD | UM           | PRECIO UNIT          | VALOR TOTAL     |
|----------|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 38.08    | 15111510         | GAS L.P.-Abril 2020 | LTR          | LITRO<br>002 | 6.793094<br>0.160000 | 258.68<br>41.39 |

**TIPO DE RELACIÓN:**  
**CFDI RELACIONADO**

**FORMA DE PAGO: 01 Efectivo. NUM.CUENTA: 0 BANCO: 0**  
**METODO DE PAGO: PUE TIPO DE COMPROBANTE: I EFECTOS FISCALES AL PAGO**  
**PROTECCION CON LETRA: ( TRESCIENTOS PESOS 07/100 M.N.)**

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 258.68 |
| <b>IVA</b>       | 41.39  |
| <b>TOTAL</b>     | 300.07 |

**PAGARE**  
 Por este pagare me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de nombre de MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día **27/Abril/2020 10** la cantidad de (**TRESCIENTOS PESOS 07/100 M.N.**) valor recibido en mercancías y/o servicios a mi(nuestra) entera satisfacción. De no ser pagada a la fecha de vencimiento causara interés moratorio a razón del **2 %** mensual hasta su total liquidación.



\* Consulte su historial de consumos en la pagina [www.termogas.com.mx](http://www.termogas.com.mx)

**COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION A CLIENTES EN CASO DE:**

- \* Presentar problemas de funcionalidad de la página Web
- \* Requerir: Desbloqueo, solicitud de nuevo usuario y contraseña
- \* Aclaraciones: Es importante considerar que para cualquier aclaración deberá conservar sus comprobantes de carga y presentarla dentro de un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de facturación.
- \* Reportar robo, falla y/o daño de alguna tarjeta en control / Solicitar instalación de una nueva.
- \* Requerir el redireccionamiento del envío de facturas electrónicas a otros contactos de su empresa o negocio
- \* Comentarios y sugerencias

**Horario de atención**

Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Monterrey 83.30.30.30

Resto del país 01800-TERMOGAS  
[enlaceclientes@termogas.com.mx](mailto:enlaceclientes@termogas.com.mx)

**BANCO BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.)** Cuenta de Cheques: 0168499768  
 Clabe: 072580001684997688



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 W+j43YI7+2oHC+G8Uls9i47kAi2oilwXEJuh7999cfF5007Nxl/NcCqvl3suXk4cOQc4ebfjSeR8VcKQmbnW7B7qQA/JPI1biBvfvFDXut3Q1TQzzNdEnGeZb3drP6SWHzl7K66eW7ext5WxgJNrlkBVsbKjok/PGGC1qabx/HIT5QPH7C4PvS9xrK3spyiMNM0FzgURNqSW4XpHXleluF8r3YGauGwG7ContSZRrCLQT8jAnlizVbGjtukdPvWdASHNkCjzKt01kOV1jGYYADKjYYPxZQYOFl+0LPO5e5i8WeRty+GjtOltJXxwXmDnv5AmH1T6ZBjFxnIA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 eerudOgMkTFQPkoyL3O/EQgCvJ1skK986YEc4i2AKDQKqomLS8hjOj2aafza8KIM\*MeeHwBJEs1nkDLeVvyPr/o1uy80YZxeKq3xQChfy1TLngLgqLoym4aE/CLeCA/bMbV5H4bUom4DJLAFeGlymRRNspZaniQg1IGS/HG4VxQgVXWWmaVMPDBsAqJp4q9g7U6gbB29c5Y/sKVsaWHS2lfrGZCXPfL6qU+ZBdbTancilfKvQ6U9p00aRj206OXdcRAQJpIL4I92uSLEQLYQo0m5yM10Mr8CN90zKk5PEME3jZIDE+uXGF+AZyqJbGwHxcwOmyrB3/MOJ5Kj1VOpeA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|4394DBAC-95D7-4863-910F-8FAC965821E7|2020-04-27T10:57:09|ASE0209252Q1|W+j43YI7+2oHC+G8Uls9i47kAi2oilwXEJuh7999cfF5007Nxl/NcCqvl3suXk4cOQc4ebfjSeR8VcKQmbnW7B7qQA/JPI1biBvfvFDXut3Q1TQzzNdEnGeZb3drP6SWHzl7K66eW7ext5WxgJNrlkBVsbKjok/PGGC1qabx/HIT5QPH7C4PvS9xrK3spyiMNM0FzgURNqSW4XpHXleluF8r3YGauGwG7ContSZRrCLQT8jAnlizVbGjtukdPvWdASHNkCjzKt01kOV1jGYYADKjYYPxZQYOFl+0LPO5e5i8WeRty+GjtOltJXxwXmDnv5AmH1T6ZBjFxnIA=|00001000000404481161||

\*\*\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI\*\*\*

TODOGAS

11722

Su Consumo de Gas ENCONTROL

Mercantil Distribuidora S.A. de C.

V.

Adolfo Lopez Mateos #320  
Villas de Oriente  
San Nicolas de los Garza N.L.  
TEL.-(81)8330-3030/01800TODOGAS

DATOS DEL CLIENTE

CONTADO GENERAL GALEANA  
DOMICILIO.: DESCONOCIDO ## CP.00000  
DESCRIPCION:  
MP10.....: 94600053-02  
FOLIO NOTA..:

2013-4289-080F-9800-4280

UNI REC.....: 523126530  
GASPAR.....: 308  
No. SERVICIO: 17024  
MEDIDOR.....: EC Y GALEANA  
CONDICION DE PAGO:CONTADO  
FECHA/HORA SERVICIO: 16/04/20 16:08:20  
FECHA/HORA IMPRESION: 16/04/20 16:08:56

VOLUMEN:  
PRECIO UNITARIO: 47.88  
DONATIVO: 0.00  
IMPORTE TOTAL..: 299.29

TEC 38  
9 ABR 2020  
PUNTO  
8501017U3  
GALEANA, N.L.

Para facturar tu servicio de suministro de gas visitanos en:  
[WWW.TODOGAS.COM.MX](http://WWW.TODOGAS.COM.MX)  
Recuerda que las facturas solo podran emitirse dentro del mismo mes del servicio.



# ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CARRETERA GALEANA-LINARES S/N  
 GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850  
 PERMISO CRE: PL/5500/EXP/ES/2015 ES. 6543  
 TEL. (826) 213-1050 www.grupopetro-fe.com  
**RFC. ESR-010824-E2A**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                                               |
| <b>AA-0078459</b>                                            |
| <b>Fecha y hora de certificación:</b><br>2020-04-25T11:37:21 |

| FACTURADO A:                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO DE GALEANA N.L.<br>G.O. SALAZAR S/N<br>COLONIA CENTRO<br>GALEANA, NUEVO LEON CP. 67850<br>RFC. MGN-850101-7U8 |  |  |  |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE | I INGRESO             |
| LUGAR DE EXPEDICION | 67850                 |
| FECHA DE EXPEDICION | 2020-04-25 11:32:12   |
| USO CFDI            | G03 GASTOS EN GENERAL |
| MONEDA              | MXN                   |

| PEDIDO | VENDEDOR | CONDICIONES PAGO | REFERENCIA      |
|--------|----------|------------------|-----------------|
|        |          | CONTADO          | E734-AA-78459*0 |

| CODIGO                                                                                                     | CANTIDAD | UM    | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1958224                                                                                                    | 19.108   | LITRO | 15101514   | LTR    | PEMEX MAGNA | 13.594745       | 259.77  |
| <i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000<br/>           Base: 251.44 Importe: 40.23</i> |          |       |            |        |             |                 |         |



(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 259.77   |
| <b>IVA 16 %</b>  | 40.23    |
| <b>TOTAL</b>     | \$300.00 |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION SANTA RITA, S.A. DE C.V. EN GALEANA, NUEVO LEON, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA \_\_\_\_\_ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL \_\_\_\_% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:** 00001000000413408652  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000408254801  
**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5  
**Folio fiscal:** 806ee005-0547-4b8e-abd1-da9c5dfceb5b

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|806ee005-0547-4b8e-abd1-da9c5dfceb5b|2020-04-25T11:37:21|LSO1306189R5|KfaDUW7hq8VP9hW2dF7MpkbKloP2zFHY/4NZqteEjaTCeljbpSHNc/YCQ2M6Am3W/MnRk6f6bzVc4I2Qc8W71TEN9t810i0QHNoRn+bT6Y8+gJkoU3PFPyV40AC7+vaFSHsGx2t2lqAM+0GX6e8jeWjFT079Zc3/uC8H2c9hqrR1+ZWKbUZblTTxaEZN/yOclLQRWN4/jtgkNJ7UbxRtF4669uLe3EsgtLMztlSw8FnJrfB0H3U0TnwEmavRH5Zm2U34Ivnlh6Jgof2n0scEil78rYwroFdRuXqRsbaBtEgZq2NID3W8fyoygfmVfBuwGK0/FaFxf2gY/ISNTIaknw==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**

KfaDUW7hq8VP9hW2dF7MpkbKloP2zFHY/4NZqteEjaTCeljbpSHNc/YCQ2M6Am3W/MnRk6f6bzVc4I2Qc8W71TEN9t810i0QHNoRn+bT6Y8+gJkoU3PFPyV40AC7+vaFSHsGx2t2lqAM+0GX6e8jeWjFT079Zc3/uC8H2c9hqrR1+ZWKbUZblTTxaEZN/yOclLQRWN4/jtgkNJ7UbxRtF4669uLe3EsgtLMztlSw8FnJrfB0H3U0TnwEmavRH5Zm2U34Ivnlh6Jgof2n0scEil78rYwroFdRuXqRsbaBtEgZq2NID3W8fyoygfmVfBuwGK0/FaFxf2gY/ISNTIaknw==

**Sello digital del SAT:**

ZgnCBHjbxfyem/08EVxtlLE0+NIXDF9eAZSrZw9j1R/jfcYgJ9yVJnLE0BG4ZRff6F65/EID1pKE0JfaDlphkr2zRr2/E3VPu6alSkijnxnAP7drf3X45C5g5EdHL4aVGDot5gDO1lvPjNkSb20QJ476oBKtKmlpFBKh984Oo/SKA/NcH89nSI+dThWrtJo0qrsC7EWPWU11X829ZC9Mntbc6uGC86blUo3Dts+wtVzN73aRoRkWG9oQehzjVMw1M4J9fN3lypOwAC2KJYQFDpQ165jURFT3rv9v3f/or57TNPfWoMs+aqSi49TJdZQ3zaVfgxxo6jnPZ9fKwA==



**FORMA DE PAGO:** 01 EFECTIVO  
**METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**REGIMEN FISCAL:** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI