

Se ha eliminado 1 renglón, Fundamento legal: artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 113 fracciones I, V, VII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en conformidad a lo señalado en los numerales Décimo Octavo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales que pudieran ser identificada o identificable a los elementos policiales, así mismo información relacionada a estrategias de seguridad y operatividad en el desempeño de comisiones y/o funciones oficiales de los elementos operativos de la Secretaría de Defensa Pública, pudiendo dejar en estado de indefensión a ésta corporación.

AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.



56-1 x 29-A 483
Col. Itzimna
C.P. 97100 Mérida, Yucatan, México.
Tel. (999)926.30.44
R.F.C. AVC830210EJA

| |
|-----------------------|
| FACTURA FISCAL |
| B 1110 |

Fecha: 16/Jul/2019 15:42:57
Cliente: SHA500
Solicitó: ANAI
Fecha Timbre: 16/Jul/2019 15:57:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
59 S/N CENTRO MERIDA YUCATAN
R.F.C. SHA 840512SX1
C.P. 97000 TEL. 9999303340

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 391FDD34-48E3-4148-870C-BE201C70FD92

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | I.V.A. | T.U.A. |
|-------|--------|---------------------------------------|--------------------|--|------------|-------|----------|----------|--------|
| 1 | | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 90121502 | BOLETO MID-MEX-VER-MEX-MID 2048577863 | 2048577863 | AM | 8,566.00 | 1,369.00 | 897.00 |

Base: 8,566.25 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

[Handwritten Signature]
LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

| | | |
|--|---------------------------|---|
| IGRACIAS POR SU PREFERENCIA! (DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: CELIA ADRIANA GONGORA C.C. Clave: CONTRERAS Solicito: S/CC Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFINIR | | TOTAL SERVICIOS: 8,566.00 TOTAL I.V.A.: 1,369.00 TOTAL T.U.A.: 897.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 |
| \$10,822.00 | TOTAL: \$10,822.00 | |

Cadena Original:

|| 1. 1 | 391FDD34-48E3-4148-870C-BE201C70FD92 | 2019-07-16T15:57:44Z | BU2021107UGO | Nw1Fvvmk60kk5R1WpobG/xfJDPJ4rjEKVkpURexK6kbe/3yGrLxU4rKzj0F1Rd016MfeHFs/6kDgW4h6fopzgvkMYTpg/GzM9J7zCYc9vH5wshR/LMDzBcREFIna3B19Fb7RvxzF1/xSu04hNuYj0zqoBySLT/WT26Uie5vv/c:8Qknc61qVj0ctvBS1FwDPxRRwXJn++KCLLr2+IN7apcbWofVKq6d4YowJURkSn8bj0sY2c5tZCabP6U3HbMzraihri/R3g2UebqFcsVc7b9M9vch811Mvz+o3d5Hr745rTmV/2ccJ7DLxM2601r0oF3dR2R25vncTAAu8D3v== | 00901000009404347791 ||

Sello Digital SAT:

K1+Pad/uIMG2KL91Z9Aav4yrqs6YTu91DmBbTnzIvazF6X15NOA/gg1eC4xSImx/ufelYV02oqpmVjGxOdstsg92neSuIuQl:z50oDFacoiABvPG/szXW0shV SuImYDgJH8S7OkdQ87Ln4Vdi6WY3rUbY4A4323rVmlShd2TDc2+a1WTjUjJzQ/TtIcFPNh6B3U3292mq00eoKEVM3/OU4eW+9FYdYvH5HRcd7+5F7+OX9GY XSntLcfm0Kus/qzN4qgELWaqz2nCKvxC8zr5yySvSt9fh3eoS2cN6gYomch0XaCO8c/f611AnSwtuCVAPvdh9z1LV1mg7yV6+nqyvA==

Sello Digital Timbre:

Nw1Fvvmk60kk5R1WpobG/xfJDPJ4rjEKVkpURexK6kbe/3yGrLxU4rKzj0F1Rd016MfeHFs/6kDgW4h6fopzgvkMYTpg/GzM9J7zCYc9vH5wshR/LMDzBcREFIna3B19Fb7RvxzF1/xSu04hNuYj0zqoBySLT/WT26Uie5vv/c:8Qknc61qVj0ctvBS1FwDPxRRwXJn++KCLLr2+IN7apcbWofVKq6d4YowJURkSn8bj0sY2c5tZCabP6U3HbMzraihri/R3g2UebqFcsVc7b9M9vch811Mvz+o3d5Hr745rTmV/2ccJ7DLxM2601r0oF3dR2R25vncTAAu8D3v==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de Agencia de AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/7/2019 la cantidad de: **\$ 10,822.00** (DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Recabi de conformidad el bten.
[Handwritten Signature]
Dirección Administrativa

[Handwritten Signature]
C. JOSÉ HUMBERTO DURÁN CITUK
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403680113 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BU2021107UGO

Se ha eliminado a 1renglón, Fundamento legal: artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 113 fracciones I, V, VII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en conformidad a lo señalado en los numerales Décimo Octavo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales que pudieran ser identificada o identificable a los elementos policiales, así mismo información relacionada a estrategias de seguridad y operatividad en el desempeño de comisiones y/o funciones oficiales de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, pudiendo dejar en estado de indefensión a ésta corporación.

AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.



56-I x 29-A 483
Col. Itzimna
C.P. 97100 Mérida, Yucatan, México.
Tel. (999)926.30.44
R.F.C. AVC830210EJA

| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|----------------------|
| A 1108 | |
| Fecha: | 16/Jul/2019 15:44:23 |
| Cliente: | SHA500 |
| Solicito: | ANAI |
| Fecha Timbre: | 16/Jul/2019 15:57:36 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | |

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
59 S/N CENTRO MERIDA YUCATAN
R.F.C. SHA840512SX1
C.P. 97000 TEL. 9999303340

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 3CFDACA-9C7F-4B9A-AFC6-B652D5C72C55

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | I.V.A. | T.U.A. |
|-------|--------|------------------------------------|-----------------|--|--------------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXS 90121502 | CARGO POR EXPEDICION BOLETO MID-MEX-VER-MEX- MID 2048577863 | Base: 310 34 | CXS | 310.34 | 49.66 | 0.00 |

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

[Handwritten Signature]
LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

| | | | |
|---|-----------|------------------|-----------------|
| ¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) | | TOTAL SERVICIOS: | 310.34 |
| Vendedor: CELIA ADRIANA GONGORA | | TOTAL I.V.A. | 49.66 |
| C.C. Clave: CONTRERAS | | TOTAL T.U.A. | 0.00 |
| Solicito: S/CC | | TOTAL OTROS IMP. | 0.00 |
| Moneda: ANAI MXN Peso Mexicano | | | |
| Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | | | |
| Forma pago: 00 POR DEFINIR | \$ 360.00 | TOTAL: | \$360.00 |

Cadena Original:

|| 1 | 3CFDACA-9C7F-4B9A-AFC6-B652D5C72C55 | 2019-07-16T15:57:36Z | BU2021107UGO | I9WnSSDybvM1OT0+1CCK/OvBoPkBjShsE+RvKMM+L1I
CWCT6XhrGjFkPaunho+qQuHPrBglfupryBNXydJTBG3nn1DGZjJ8A+0aXPd+401zJXPppHvHdkDJGJsfX-A6IZY1wvCzHTA2xi00d7XfgjJ/M2ZLlWEL3mx
WYSGOWEXajx7fJKIZ/TBDDHdYhr8+QZS60Q/3JgC7UWkdJqFeIzNlfbn1glBpa7caW/OUo16JX8qfiUjd4ns9tFAGfjWKTcKmIQ7mBWEfj1+df+La8iJ8JK
oWCUoxS0K3Fqg/27o/xavEKI34gh1Dfoau1wTwB8QgrGgV6ZPVTzgcE+XwA== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

kndcx09fP Axc6ZUIv8CTj+ybcO/2b/3eW1pU20n1Aub7VDKqrcJFYBkDB2NXREiCJdfczPc/Cx5Lz2BbHsvNP AsdJXYdNSg24tRtdmJZU49CDpkDtr+earMr
r1nk9eeb1ngy2/zkBGH4PX/6AoadmLQIjv2RMX/40gth6/HRENLoS6CPnintMd18kwm850fXY8zv73m97q1ErtmNPlqEXfThcA+eocZw0CBycmb0RYpOyA
h959th9q2dVJbQFCvgh6gFR/4deYyy1/dny7oby3DPQahw6z6XWYqy4vAd9Xguv0mIJqjQY11L2SD31qHcHAbCmX/1EPt+pxfkg==

Sello Digital Timbre:

I9WnSSDybvM1OT0+1CCK/OvBoPkBjShsE+RvKMM+L1I CWCT6XhrGjFkPaunho+qQuHPrBglfupryBNXydJTBG3nn1DGZjJ8A+0aXPd+401zJXPppHvHdkD
JdJsfXABIZY1wvCzHTA2xi00d7XfgjJ/M2ZLlWEL3mx WYSGOWEXajx7fJKIZ/TBDDHdYhr8+QZS60Q/3JgC7UWkdJqFeIzNlfbn1glBpa7caW/OUo16JX8qfi
1Ujd4ns9tFAGfjWKTcKmIQ7mBWEfj1+df+La8iJ8JK oWCUoxS0K3Fqg/27o/xavEKI34gh1Dfoau1wTwB8QgrGgV6ZPVTzgcE+XwA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de Agencia de AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/7/2019

la cantidad de:

\$ 360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Recibo de conformidad el bien
[Handwritten Signature]
Dirección Administrativa

C. JOSÉ HUMBERTO DURÁN CITUK
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403680113 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.