



<b>Emisor</b> MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516SI7		<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO			<b>FACTURA A 49922</b>	
<b>Lugar Expedición</b> C.P.91193		<b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICION: 12 de Febrero de 2019			<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 9E403762-C1AF-4419-A054-65FAC9120564	
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE LA PERLA VER R.F.C. MPV8501012C4 603 GASTOS EN GENERAL					<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499	
					<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000403777914	
					<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2019-02-12T13:47:35	
					<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2019-02-12T13:47:35	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ						
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	ÍMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	723.28	723.28
<b>TOTAL CON LETRA</b> OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.					<b>SUBTOTAL:</b> IVA (16.0 %):	723.28 115.72
					<b>TOTAL: \$</b>	839.00
<b>Método Pago:</b> PUE pago en una sola exhibición			<b>Moneda:</b> MXN	<b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo		
<b>Comentarios</b> Enviado a: [ptesoreria1821@hotmail.com]						
<b>Sello Digital del Emisor</b> l.1kKpRNBTHiPe++s1stpEiIRVv8BuiXGp2ncb8rcRYYXhQ+T1938SzwXnLcD2v5zJLzN5ZiMfllUUMDquUhs9yvkTGrJhT2l3ovd74RGaUTmrUAaamlzJGRvH6SK7J8+JpSWe+4FleuAv8gZiH0a9DE4L3kZchjgDW8CvY8qDG+OOSFQlIONaT1uzd35U7Uvpykys4k48L0hZJkpv3cbWBH7yMDDOcqTllM7503aht0I2+F1HhWJESbutr+3q3K3rW8Av9JpB6JgyuonhQRMI3FvSWWzFua1aPDSKXJlUmkJutVb0n8ahnd3bvaunjr1FvKWJAJID3A==						
<b>Sello Digital del SAT</b> cJclEIP6W03iRN5nRu+luladLlQCywc3e4yCS0g2wEIVb3KMlc+oajmWAgNyPG3eMay2MT12pRMuLcJ5TC1Uw0vgyOJRJiU2UQ1H45WuZuJtIehvskCW2CAAZ5JHTU/gTx57uNGm2X7cvFazduVZF2X2IK9IBHhuUhs3Xzfw0uqUSB80BvVUJ5awZlpDwKQXg3W5gS2rSMSF6ym6L+2VlaXYSWwXwXwDM4rWYf+RW4YtQoJg2uskwHScOqBYCUYjs2gPAZcWSVhT2BzKGeyN1N0aAjGaGbcEiFIEf3YIUT8B0d36kccfTLxP2WVgpbhvjEN0sZma8rcV085tv==						
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> [1.19E+03762-C1AF-4419-A054-65FAC9120564[2019-02-12T13:47:35]LMkpRNBTHiPe++s1stpEiIRVv8BuiXGp2ncb8rcRYYXhQ+T1938SzwXnLcD2v5zJLzN5ZiMfllUUMDquUhs9yvkTGrJhT2l3ovd74RGaUTmrUAaamlzJGRvH6SK7J8+JpSWe+4FleuAv8gZiH0a9DE4L3kZchjgDW8CvY8qDG+OOSFQlIONaT1uzd35U7Uvpykys4k48L0hZJkpv3cbWBH7yMDDOcqTllM7503aht0I2+F1HhWJESbutr+3q3K3rW8Av9JpB6JgyuonhQRMI3FvSWWzFua1aPDSKXJlUmkJutVb0n8ahnd3bvaunjr1FvKWJAJID3A==[00001000000407611499]]						
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants						
Este documento es una representación impresa de un CFDI.						

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE LA PERLA VERDE

CONTRATO NO: 00733280  
 DESCRIPCIÓN DE: PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA  
 UBICACIÓN: EL LINDERO, LA PERLA VERDE  
 MONTO: SUBTOTAL

CASETA No. 45 FORTIN  
 12/02/2019 13:35:53  
 0006025960 CARRIL \$ 32.00  
 FACTURA NMX M79M 772K ICBJ HD





00733280  
 PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA  
 08/02/2019 09:34:39  
 Folio: 0000071930 CARRIL: 1275B  
 CLASE : A1 TOTAL: \$136 00  
 Facturacion: HX07 9PLA X71R ICBJ HD





\$ 25,884.36  
 \$ 25,884.36

ACUMULADO:

SE VA A PAGAR LA CONTRATA C/ LECTIA GUTIERREZ ARENA LA CANTIDAD DE \$ 25,884.36 (VEINTY CINCO MIL OCHOCIENTOS Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA CERA VALER MENCIONADA



LA PERLA VERDE A 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

ATENAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
 LA PERLA VERDE  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2018 - 2021

DR. ARTURO MARTINEZ GAMBES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LA PERLA VERDE  
 Obras Públicas

LA PERLA VERDE  
 Obras Públicas