MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
10:30 a.m.
09 SEP. 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Villahermosa, Tabasco; a 5 de septiembre de 2024.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/10/2024

Asunto: Respuesta a Solicitud de Plataforma Nacional de Transparencia.

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández
Subdirectora de la Unidad de Transparencia.
Presente:

Hago referencia a la solicitud realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con folio número 272099800012924; misma en la que **Leonardo Córdova Sánchez,** pide a esta Secretaría lo que a la letra dice:

"Comprobación de gastos de operación y combustible del año 2019 con fecha de corte a julio 2024.
Relación de bajas del equipo de cómputo y mobiliario del año 2019 con fecha de corte a julio 2024." (sic).

Al respecto, después de la búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos físicos y digitales que obran en esta Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se adjunta el listado de 89 bienes dados de baja en el año 2022; así mismo, se informa que en los años 2019, 2020, 2021, 2023 y hasta el corte del mes de julio del año 2024, no se efectuaron bienes de baja, en esta Secretaría.

Sin más por el momento, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e

L.C.P. Hugo B. Aguirre Morales.
Subdirector.

cc. Archivo.
tms.

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

LISTADO DE BIENES DADOS DE BAJA
20 DE ABRIL DE 2022

#	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO FISICO	MARCA
1	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
2	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
3	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mequay
4	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
5	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
6	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
7	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
8	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
9	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
10	Mini Split	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Midea
11	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
12	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
13	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
14	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
15	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mequay
16	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
17	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
18	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
19	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
20	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay
21	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mequay

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

22	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mcquay
23	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
24	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	DAIKIN
25	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
26	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
27	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
28	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
29	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
30	Mini Split	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mirage
31	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mcquay
32	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
33	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
34	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
35	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
36	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
37	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
38	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
39	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mcquay
40	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
41	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
42	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
43	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Mcquay
44	Aire Acondicionado	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Mcquay

MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tabasco

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

46	Computadora Portátil	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento dentro del servicio	Hp
48	Computadora de Escritorio	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
47	C.P.U.	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hewlett Packard
48	Computadora de Escritorio	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
49	Computadora de Escritorio	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
50	Computadora de Escritorio	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
51	C.P.U.	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Lenix
52	Impresora Láser Color	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
53	Impresora Láser Color	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp Laserjet Pro
54	Impresora	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Lexmark
55	Impresora Láser Color	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Hp
56	Impresora	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Lexmark
57	Impresora Multifuncional	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
58	Impresora Láser	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
59	Impresora Láser Color	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
60	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Kodak
61	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Kodak
62	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación	Kodak
63	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Kodak
64	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
65	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp
66	Escáner	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Kodak
67	Terminal	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Recognition Systems
68	Teléfono IP	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Cisco Systems
69	Kiosco	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Radical Systems

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

70	Equipo de Sonido	Que se han descompuesto y no son susceptible de reparación.	Sin Marca
71	No Break Ups	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Smart
72	Sistema Ininterrumpido de Energía	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Apc
73	Sistema	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Apc
74	Unidad Suscriptora	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Alvarion
75	Licencia	VENCIDA	Sin marca
76	Licencia	VENCIDA	Sin marca
77	Módulo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Vic-Form
78	Conjunto Ejecutivo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio.	Gebesa
79	Conjunto Ejecutivo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio.	Gebesa
80	Conjunto Ejecutivo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Gebesa
81	Conjunto Ejecutivo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio.	Gebesa
82	Escritorio	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Napoles
83	Credenza	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Pm Steele
84	Sillón	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Raquiez
85	Mesa	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio.	Pm Steele
86	Módulo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio	Gebesa
87	Módulo	Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio.	Gebesa
88	Servidor	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Dell
89	Computadora de Escritorio	Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.	Hp

Oficio SM/UA"/0984/2024
Asunto: Respuesta
Villahermosa, Tabasco a 04 de **septiembre** de **2024**

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández
Subdirectora de la Unidad de Transparencia
Presente

Hago referencia a la solicitud presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con folio número **272099800012924** de quien se hizo llamar **Leonardo Cordova Sanchez**; misma que pide a esta Secretaria lo que a la letra dice:

Comprobación de gastos de operación y combustible del año 2019 con fecha de corte a julio 2024.

Al respecto, después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos físicos y digitales que obran en esta Unidad de Administración y Finanzas a mi cargo, adjunto archivo en formato PDF, con la información de: **Gastos de Operación y Combustible**, correspondiente al periodo del año **2019 con corte a julio del año 2024**, se da respuesta a lo solicitado por **Leonardo Cordova Sanchez.**

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente

L.E. Bonifraldo Díaz Vázquez
Director de Administración

Copias: Archivo.
Lic/c.c.p/lbm.

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2019 SEGUNDA PARTE

Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
09/May/2019	PPTO CDMPR..	90	D.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3DB53F7B47	CDMBUSTIB..				
1		8-2-4-2-26-SM20I-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.	O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..		2010	429,965.60	
2		8-2-2-2-26-SM20I-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.	O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..		2010		429,965.60
					Total póliza :		429,965.60	429,965.60

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2019 SEGUNDA PARTE

Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2019	PPTO DEVEN.	91	O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3DB53F7B47 COMBUSTIB..					
1		8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..			2010	429,965.60	
2		8-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..			2010		429,965.60
						Total póliza:	429,965.60	429,965.60

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2019 SEGUNDA PARTE
Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2019	PPTO EJERCI..	947	O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3DB53F7B47 COMBUSTIB..				
1		8-2-8-2-28-SM2DI-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..		2010	429,965.60	
2		8-2-5-2-28-SM2DI-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..		2010		429,965.60
3		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..			429,965.60	
4		2-1-1-2-01-00001-0..	ENERGIA DG O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..				429,965.60
				Total póliza :		859,931.20	859,931.20

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2019 SEGUNDA PARTE

Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2019	PPTO PAGADO	1,384	O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3DB53F7B47 COMBUSTIB.					
1		6-2-7-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..			2010	429,965.60	
2		6-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..			2010		429,965.60
3		2-1-1-2-01-G0001-0..	ENERGIA DG O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..				429,965.60	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer O.P. 69 ENERGIA DG FACTURA 7B3D..					429,965.60
					Total póliza :		859,931.20	859,931.20

FINANZAS

SM – Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación: 517a
Fecha Envío: 09/05/2019
Usuario: [illegible]

TIPO DOCUMENTO	NUM. DOC.	BENEFICIARIO	FECHA DOCUMENTO	IMPORTE OP.
OP	45	ENERGIA DE S DE R L DE C V	09/05/2019	$ 631,963.42

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
10 MAY 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SM/DP49

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

Hoja 1 de 1	
No. Póliza o Folio (Cuenta por Liquidar)	No. Cheque o Línea de Captura
SM	69

EL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ejercicio	Periodo	Clave Presupuestal	Dependencia/Entidad
ORDSD2019	MAYO	0PC0174	54 Secretaría de Seguridad

Nombre	RFC	Clasificación Fiscal
EMERSIA DG, S. DE R.L. DE C.V.	EDG-170825-4QS	PM - Proveedor

Actividad Económica o Giro	Fuente de Financiamiento	Ejercicio Fiscal
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Financiamiento 2019

Concepto: Pago de la factura con folio fiscal TRADICIONAL de fecha 07 de Mayo de 2019 por la cantidad de $439,765.60 (cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente a Mantenimiento Mayor Preventivo y Mayor correctivo 2019 consistente en CH-805/15 celebrado a través de la Subsecretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco y un proveedor de servicios, Tramo 02 S de PL de CF según requerimiento número 06 de fecha 06/05/19.

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$ 439,765.60

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTARIA
10 MAY 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL: (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) — IMPORTE TOTAL: $ 439,765.60

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE AUTORIZA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE FUERON DEBIDAMENTE REVISADOS, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIEN VERIFICÓ, POR REFERIR SUFICIENCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE, PRESENTE EN TODO RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE CUMPLIMIENTO DE PAGO, EN VIRTUD DE QUE LA PRESENTE SE ENCUENTRA CONFORME CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS VIGENTE.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
LIC. [illegible]	[illegible]	LIC. JUAN FRANCISCO MORALES CÁRDENAS

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha límite de Pago
09/05/2019

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA CADENA DE PAGO: SHCP45

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA				
26103				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ 429,965.60
	[illegible]	[illegible]	2019-05-07	ENERGUAS DE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 3RGDA5FTBA7, DE FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $429,965.60, POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-0001/19 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "ENERGUAS DE S. DE R.L. DE C.V." SEGÚN COMPROBANTE NÚMERO DE EMISIÓN [illegible]	$ 429,965.60	$ 429,965.60

No. DE DOCUMENTOS QUE RELACIONA ESTA RELACIÓN: 1

TOTAL	$ 429,965.60

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

L.E. ROMUALDO [illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

109

ENERGIA DG S DE RL DE CV
BPM737 / RFC EDG080624GS9
AV PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C P 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	DB 190720
FOLIO FISCAL	966fd2d4-b72a-4a54-a7f4-7b3db53f7b47
LUGAR DE EXPEDICIÓN	86126

FECHA: 2019-06-07 HORA: 17:50:01 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
COMICILIO AV PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
4,300.0000	H87 Pieza	64111538	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$88.200000	$370,680.00	$0.00

No. DE REQUISICION RE-CT-00032-C-19. CONTRATO CV-035/19. VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO

Sello Digital del CFDI:

iPJBzSN067ybfsM6+AqkgAv8BJX5/7ECUiywma1pMHe54YOMPp8jLvWMYPvCpsFLE0AN7bF8/J834eGLXB4/WVuBPURAGdVuLfLUhgEVZbt2B0O4KdP3bn4KYa8NyL6acQvg4Z57Zua7MJ6HLB+lgfzzBLoC4qX2RpvAFSOvtln0w2SaDt3MZV2Aok78qpvMOzRRg1JbWY MSGGU4IPdPDwW44vBjx4FUyLdn5D98AGZ+CWbexSHVVPESISI3TDbZpAeUO4kn3REMdtuMGdaRcc1TyA9XcyYKhf2gYSVY9KKkTANfK9GovXRusaMrzsaFytcm3XO4oVw==

Sello del SAT:

SZQbI7+XyJVtbnauN82GPD8h9 8jVBLoaGXhrz5uTbwnGHETr5SJJ7gchNw8AN/I9RvQ5e9Gpn4snrDE9pCKtcIGuOWt+hMm8gzUwGNKaTLvVsaKVOWryvaULr7DX5RrIpvNwSVJku7Rr+SXF+gMCGCaL0wv6dp43SBcXPm2VbA0NLbrKRLgHbZIRYlyzsOJrkISfqTaGw9K1a89g4w05To01VN3wcY+nzH9/DPTmVTxFJ3EZ2c/ThAPgtuGAhK72le9adq+EVYKNPTlwLJWu1x3kWeWu1fbyUZqIqRdCKwoTUsW6651BMn5n+TabwdySpAaa

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|966fd2d4-b72a-4a54-a7f4-7b3db53f7a47|2019-06-07T17:50:01|GET710101FW1|iPJBzSN067ybfsM6+AqkgAv8BJX5/7ECUiywma1pMHe54YOMPp8jLvWMYPvCpsFLE0AN7bF8/J834eGLXB4/WVuBPURAGdVuLfLUhgEVZbt2B0OKKdP3bn4KYa8NyL6acQvg4Z57Zua7MJ6HLB+lgfzzBLoC4qX2RpvAFSOvtln0w2SaDt3MZV2Aok78qpvMOzRRg1JbWY MSGGU4IPdPDwW44vBjx4FUyLdn5D98AGZ+CWbexSHVVPESISI3TDbZpAeUO4kn3REMdtuMGdaRcc1TyA9XcyYKhf2gYSVY9KKkTANfK9GovXRusaMrzsaFytcm3XO4oVw==|00001000000405428713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: PAC1010120E99

SUBTOTAL	$370,680.00
I.V.A. 16.00%	$59,305.60
TOTAL	$429,985.60

Importe en letras:
(cuatrocientos veintinueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

111

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="IPJBz5N067yb/aM6+AqfgK/BBXbBPEChiywoIpMHef4V0MPpkjIL+WMYPvCprFLE0AN7bN8U33eGLX34WVaBPURAGdEHuILUhg6VZIq2190KKdP3brcKYw3YgL8
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="429968.60" TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1"
SubTotal="370660.00" Serie="DB" NoCertificado="00001000000411239387" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="86126" Exportacion="01" Folio="1907200"
Fecha="2019-05-07T17:50:01"
Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDB1MDAwMUA4MTEzMjAzODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWN
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="EDG080824Q39" RegimenFiscal="601" Nombre="ENERGIA DG S DE RL DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET701001FW1" Nombre="""" GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SSM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.00" Unidad="Pieza" Importe="370660.00" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="84111506" Cantidad="4300.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="59305.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="370660.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59305.60">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="59305.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDG080824Q39"
SelloCFD="IPJBz5N067yb/aM6+AqfgK/BBXbBPEChiywoIpMHef4V0MPpkjIL+WMYPvCprFLE0AN7bN8U33eGLX34WVaBPURAGdEHuILUhg6VZIq2190KKd
SelloSAT="5ZQxfJfXyJVIbauvNf82QFD9b9BjVTEok6XbzSuTbvw01E7zSLf7g8bNeitIAVT9RVQ55SGsm4zn+DE9pfJBXcfGc1JDWjbGhiIfm6/lgXJcwONkfaTE.v
NoCertificadoSAT="00001000000405483713" FechaTimbrado="2019-05-07T17:50:07" UUID="966fd284-b72e-4e54-a7f4-7b3db53f7947"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

DOLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

EDG060824Q35	ENERGIA DG S DE RL DE CV	GET7 0101PW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
966F D2D4-B77A-4A54-A7F4-7B3DB53F7B47	2019-05-07T17:50:01	2019-05-07T17:50:07	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$429,965.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.orden juridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
- Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2019	PPTO COMPR..		137 O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF0699A642	COMBUSTIB..				
1		6-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..	2010		149,988.00	
2		6-2-2-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..	2010			149,988.00
					Total póliza :		149,988.00	149,988.00

Dirección: Código posta
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara Cía Estatal

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2019	PPTO DEVEN..	136	O.P. 116 OLMECA DG FACTURA 52AF0699A642 COMBUSTIB..				
1		6-2-5-2-28-SM20I-C..	Combustible, lub. y aditiv p/veh desL a s.. O.P. 116 OLMECA DG FACTURA 52AF..	2019		149,988.00	
2		6-2-4-2-28-SM20I-O..	Combustible, lub. y aditiv p/veh desL a s.. O.P. 116 OLMECA DG FACTURA 52AF..	2019			149,988.00
				Total póliza:		149,988.00	149,988.00

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101PW1 Reg. Cámara. Cía. Estatal: Código postal

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/May/2019	PPTO EJERCI..	992		O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF0698A642	COMBUSTIB..			
1		8-2-6-2-28-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..		2010	149,988.00	
2		8-2-5-2-28-SM20I-0 .	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..		2010		149,988.00
3		1-1-5-1-05-00001-2	COMB, LUB, Y ADITIVOS DEST. A SER..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..			149,988.00	
4		2-1-1-2-01-00001-0 .	Olmeca DG	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..				149,988.00
					Total póliza :		299,976.00	299,976.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed : GET710101PW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/May/2019	PPTO PAGADO	1,451		O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF0696A642 COMBUSTIB..				
1		8-2-7-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..		2010	149,988.00	
2		8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..		2010		149,988.00
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..			149,988.00	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer	O.P. 118 OLMECA DG FACTURA 52AF..				149,988.00
					Total póliza :		299,976.00	299,976.00

1920

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación 6589

Fecha Envío [illegible]

Usuario [illegible]

TIPO DOCUMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IMPORTE
OP	116	[illegible]	27/05/2019	$ [illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
27 MAY 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

1021

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

SEM	118

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

27/05/2019	MAYO	APROBADA	SM Secretaría de Movilidad

BENEFICIARIO: DUMOVA E&S S.A. DE C.V.	RFC: 036-070809-U30	CLASIFICACIÓN: PR - Proveedor
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ingresos Estatales	PROGRAMA: Ingresos Estatales	EJERCICIO: Ejercicio 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número 53A7E9A9A-2, de fecha 22 de Mayo del año 2019, por la cantidad de $149,988.00 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que ampara la adquisición de vales de combustible suministrados por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Tabasco, a favor del proveedor de servicios "DUMOVA E&S S.A. de C.V." según contrato número SC-SM-2019-1-17

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$ 149,988.00

FUNDAMENTOS

- Facturación Por Concepto de Gasolina

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
27 MAY 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL: (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) — IMPORTE LÍQUIDO: $ 149,988.00

SON LOS CARGOS QUE SE HACEN EN ESTE DOCUMENTO, EL CUAL QUEDA SUJETO A LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DE LOS MISMOS, MISMOS QUE FUERON OTORGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUANTO SU EXISTENCIA Y A LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE SE DERIVEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ESTANDO SUJETOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ASIMISMO, SE COMPROMETE A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO A LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y A LA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS.

Vo. Bo.		
LIC. ROMUALDO DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	[illegible]	M.A. TOMÁS FRANCISCO MORALES CANCINOS DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
23/05/2019

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: SUFICIENTE

No. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA				
26103				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB TOTAL	[illegible]
	Factura Digital	SSAFC619A642	2019-05-22	COMERCIALIZADORA DE GAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO SSAFC619A642 DE FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $149,998.00 PARA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-027/19 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "GNC MEXICO, S.A. DE C.V." CON CONTRATO NÚMERO CO-SH-GNCSAT-C-19.	$ 149,998.00	
No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACIÓN: 1						TOTAL	$ 149,998.00

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

L.E. ROMUALDO [illegible] VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

1022

1023

OLMECA OG SA DE CV

BPM689 / RFC OOG070803US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AB 187340
FOLIO FISCAL	0aa20b44-a848-46b0-882b-52af0899a642
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-05-22 HORA: 18:06:39 R.F.C.: GET710101FW1

CLIENTE: 501480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SN)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #405
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,500.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$129,300.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FOLIO INICIAL 225702 AL FOLIO FINAL 225702 FOLIO INICIAL 1517352 AL FOLIO FINAL 1518850.

Sello Digital del CFDI

J1rE/7F3L8Dq5R8S71xOWGa/lK81jv4lBqJF5rFuH0kwyvbq9yQBJP1aRnJQTsTQkOQ0lS8ETkVcnbX/WpJF/1MCxL5mnogHHU82N1adW4X2616/7Z-RW9812+cbLjN1bMEp
cPnUtbu2XJTZ39bcxOQNeaMdVXq1qd9vpRzJR4e81pLd8BOZzA3b6sD1J+9PzT8a5n7dwtrSGtHPDLNDRQVOK9t2QfCr2G2lredvqWX6O4EGETfdKgHDtXWyx2GpZPNbbvacy9
coOA+KYYMFSCCIq8r1a1fXBmgreXpCyaDy+VsTaU9QTfRmwcGIzLxkoXNsNqO==

Sello del SAT

0mruASWSIkvZSa+N2jvKmJQKW0qCvtddPv2MT1+Cm/pvetpXYdfd4+Uzq3ZVwvtMiYYpoCGc3CJUHyNtkuo78IKYg0PkPZudtSLLcrSTNcyBO8xtpc0Lt94EIIXcTb07BW
7ZU6gM+SYPExsVhMsfh3t1dgFbrcIFU+XDDvyzK0FYyKqvX3NsvOa2G1wu1nzlv+YSaoiuMTybpKIXD7a1fanzDmFK0WyIOCC+Zvvv0tzmn6F7X7emgf2ECnfqy0ZDt:
SdnTIhq4R+3RTk8zcEot:DR9ExaTA5ANkF6c2RmtyRYCYFw4BKn2:qkL+YaqWLAa6rqWQKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0aa20b44-a848-46b0-882b-52af0899a642|2019-05-22T18:06:55|CDI101020EBJ|IESTER_BD|SR871XE|WGzy0s81jV4BIq3EDrEuL4DkvcyeIxp0yO8JP1aBuJ0TeTO|KzOC
DSRL1KWzHbXYVpJ+1MCXLBmpqJH9B2W1pdWaICK9T7ZW9I08H2HzMJN1sSkEpqPhLf8xq2XJTZ39bcxCQNeaMdVXq1qd8vqRaJR4e41pUDbQ2zA3S6sD1U+9Pz1kaSnqw
HSH5+IPDsRJ6ROVCK5oGRCI252radvq/A08O4EeBT1zKgHDQkWyx2GyZPNbbvacy9oA+KYYMFSCCIq8r1a1fXBmgreXpCyaDy+VsTaU9QTfRmwcGIzLxkoXNsNqO==|0000
10000004058428713|

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: F01101D0F88

SUBTOTAL	$129,300.00
I.V.A. 16.00%	$20,688.00
TOTAL	$149,988.00

Importe en letras:
(ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0AAZ0B44-A848-46B0-882B-52AF0699A642	2019-05-22T18:08:39	2019-05-22T18:08:55	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$149,988.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
- Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO COMPR..	1,019	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16B44DA479 COMBUSTIB..				
1		8-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16..		2010	139,988.80	
2		8-2-2-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16..		2010		139,988.80
				Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección: Código postal:
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO DEVEN.		230 O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16B44DA479 COMBUSTIB..					
1		8-2-5-2-26-SM20I-0.		Combustible, lub. y aditiv. pveh dest. a s.. O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16..		2010	139,988.80	
2		8-2-4-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv. pveh dest. a s. O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16.		2010		139,988.80
					Total póliza:		139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara Cta. Estatal Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Jun/2019	PPTO EJERCi..	1,501	O.P. 136 OLMECA DG FACTURA 0B16B44DA479 COMBUSTIB.					
1		8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s O.P. 136 OLMECA DG FACTURA 0B16..			2010	139,988.80	
2		8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s O.P. 136 OLMECA DG FACTURA 0B16..			2010		139,988.80
3		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 136 OLMECA DG FACTURA 0B16..				139,988.80	
4		2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG O.P. 136 OLMECA DG FACTURA 0B16..					139,988.80
					Total póliza :		279,977.60	279,977.60

Dirección:
Reg. Fed : GET7101911FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO PAGADO	1,502	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0616B44DA479 COMBUSTIB.					
1		8-2-7-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y activ p/veh dest. a s.	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16 .		2010	139,988.80	
2		8-2-6-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y activ p/veh dest. a s.	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16 .		2010		139,988.80
3		2-1-1-2-01-00001-0	Olmeca DG	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16..			139,988.80	
4		1-1-2-9-01-00000-0	Presupuesto por ejercer	O.P. 138 OLMECA DG FACTURA 0B16.				139,988.80
					Total póliza :		279,977.60	279,977.60

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Num Relacion: [illegible]
Fecha Envio: [illegible]/2019
Usuario: [illegible]

TIPO DOCUMENTO	NUM. DOC	BENEFICIARIO	FECHA DOCUMENTO	IMPORTE DOC
OP	738	[illegible]	07/06/2019	$ 135,988.80

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 JUN 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

CLAVE PROGRAMÁTICA	NÚMERO ORDEN DE PAGO
SM	138

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO EXPEDIR EL CHEQUE QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN	EJERCICIO	MES DE EJERCICIO	DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
07/06/2019	2019	JUNIO	SM Secretaría de Movilidad

BENEFICIARIO	RFC	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
DUNEA DE S.A. DE C.V.	DDE-170817-U5E	PR - Proveedor

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Ejercicio anterior 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número 20181A0A1F, de fecha de factura del 2019, por la cantidad de $39,936.00, importe más impuestos que en su caso resulten aplicables, correspondiente a la adquisición de Vales de Gasolina para el mes de Mayo del año 2019, con número de contrato CM-0015/19 celebrado a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco y el proveedor de referencia. DUNEA DE S.A. DE C.V. según consta en el Sistema Único de Información.

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Asignados a Servidores Públicos y Unidades Destinados a Servicios Administrativos	$ 39,936.00
FUNDAMENTOS - Unidades Responsables Pública			

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 JUN 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE CON LETRA: (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL: $ 39,936.00

Con base en la información proporcionada por la dependencia o entidad que solicita el pago, bajo su estricta responsabilidad y en los términos de las disposiciones legales aplicables, por este acto la persona autorizada para ello de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, registra el pago de la presente orden de pago, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios vigente.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DE ÁREA	DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
L.A.E. ROBERTO CHAGALA ROSIQUE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DRA. PAOLA CITLALI DE LA CRUZ SECRETARIA DE MOVILIDAD	M.A. TOMAS FRANCISCO MORALES CARDENAS DIRECTOR DE POLITICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
07/06/2019

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMCP106

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
26103				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		$ 129,998.88	$ 129,998.88
	Recibo Oficial	[illegible]	25-06-19	ILIMECA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 661A0A59A79, DE FECHA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $129,998.88, AMPARANDO SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-022019 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, "ILIMECA SA DE CV" SEGÚN COMPROMISO NÚMERO CS-SIA-00547-2019.	$ 129,998.88	
						TOTAL	$ 129,998.88

No. DE DOCUMENTOS QUE AMPARA ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

SUBORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

[illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV
BP y6639 / RFC ODG9076036U50
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AB 197474**
FOLIO FISCAL	**aa376671-d3Bd-4820-a639-0b16b44da479**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2019-06-04 HORA: 16:44:43 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601486

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SAT)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MÉXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,400.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$120,680.00

No. DE REQUISICION RE-SM-09007-C-19 CONTRATO CV-007/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO INICIAL 1543081 AL FOLIO FINAL 1544480.

Sello Digital del CFDI:
YYRhUp1AdajcdUFH5KQZsUIYDH1NLOC5n9KvoKOkhpqwYW4zYFq1J2kL1pGJ98upTxp3aRaGesFCWH4Fn5N3Ef7vFK88Z3zdM7KEBvZ1E+kZBB1eJh7vfbLM5GmivOLn27ZEYxlgc7AcRiJvMdU5FyMRCnvL6pmfNOvy6RaAZ0EMNdxcOq5Vm1Re1q8Rn5WvmJ5yq/aHdSUn5cPH3GsLR0cHb3KIKFL1kn2ugYTVveGG7zQ2OvCmMNdxWSnck4s8NEuFoRcRmmgWvvmpzoJOLwl8OcGedbr8d6Un8fvdDN3UQjk+DPJHv4PL7X5VgsMcvEh1kJgXpkFw==

Sello del SAT:
fvlp6vZQ3+l9q+L3q70/3HgeaZDyB3n+xxzDsyKra0TTT2wlkvE2GSEMh8cb3uR0DgV+MUjOOSUCIaQcT8/fowgvN1wXVwuzV1ZfCpLmtuGCqsXe84qmfG5KbLQppwTT7veaDsqPS4JaLmm7zoCjkdvGOB9Vz+NP7EJAA3LZQqcwZD5jmC+2dlgdRair/F1,RRcm3i+dOxDcEEYce2OOiO+j87RupaVwPRPBZKyWQGEzTlu0m4KzRTZ7aTmPeqkzEMSfvUjNBeOWW56PsfZGZa2NOtoyLQIFeLm7KY7XRMWz+KFgcrGTzvMjaTfl,fl+edYYFhSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|aa376671-d3Bd-4820-a639-0b16b44da479|2019-06-04T16:44:30|ECD010328SE8|YYRhUp1AdajcdUFH5KQZsUIY0f1fNLOC5n9KvoKOkhpqwYW4zYFq1J2kL1pGJ98upTxp3aRaGesFCWH4Fn5N3Ef7vFK88Z3zdM7KEBvZ1E+kZBB1eJh7vfbLM5GmivOLn27ZEYxlqc7AcRiJvMdU5FyMRCnvL6pmfNOvy6RaAZ0EMNdxcOq5Vm1Re1q8Rn5WvmJ5yq/aHdSUn5cPH3GsLR0cHb3KIKFL1kn2ugYTVveGG7zQ2OvCmMNdxWSnck4s8NEuFoRcRmmgWvvmpzoJOLwl8OcGedbr8d6Un8fvdDN3UQjk+DPJHv4PL7X5VgsMcvEh1kJgXpkFw==|00001000000405428718||

OPERADO

PROGRAMA: **INGRESOS ESTATALES**

CICLO: **FINANCIAMIENTO 2019**

PROCEDENCIA: **INGRESOS ESTATALES**

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: FDI1010128F98

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,308.80
TOTAL	$139,988.80

Importe en letras
(ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	O_MECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AA37667[illegible]-D38D-4820-A639-03[illegible]6B44DA479	2019-06-04T16:44:43	2019-06-04T16:44:50	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
- Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

Dirección: Código postal
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO COMPR..		1,016	O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915476C06BB COMBUSTIB .				
1		6-2-4-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915..		2010	139,988.80	
2		6-2-2-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915..		2010		139,988.80
					Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección Código postal:
Reg. Fed. GFT710101FW1 Reg. Camara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO DEVEN..		229 O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A9154	76C0888 COMBUSTIB..				
1		8-2-5-2-26	SM20I 0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915..		2010	139,988.80	
2		8-2-4-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915..		2010		139,988.80
					Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección: Código postal
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara Cía. Estatal

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO EJERCI.	1,499	O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915478C06BB COMBUSTIB..				
1		5-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915.		2010	139,989.80	
2		5-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915.		2010		139,989.80
3		1-1-5-1-06-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 139 OLMFCA DG FACTURA A915..			139,989.80	
4		2-1-1-2-01-00001-0	Olmeca DG O.P. 139 OLMFCA DG FACTURA A915..				139,989.80
				Total póliza:		279,977.60	279,977.60

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	PPTO PAGADO		1,500	O.P 139 OLMECA DG FACTURA A915476C06BB COMBUSTIB.					
1		8-2-7-2-26-SM2CI-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P 139 OLMECA DG FACTURA A915 .	2010		139,988.80	
2		8-2-8-2-26-SM2CI-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s .	O.P. 139 OLMECA DG FACTURA A915.	2010			139,988.80
3		2-1-1-2-01-00001-0..		Olmeca DG	O P 139 OLMECA DG FACTURA A915..			139,988.80	
4		1-1-2-9-01-00000-0..		Presupuesto por ejercer	O.P 139 OLMECA DG FACTURA A915.				139,988.80
						Total póliza :		279,977.60	279,977.60

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación 7316
Fecha Envío 07/06/2019
Usuario empadron

TIPO DOCUMENTO	NUM. DOC.	BENEFICIARIO	FECHA DOCUMENTO	IMPORTE
37	39	[illegible]	07/06/2019	1.139.988,88

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 JUN 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SAKIP139

Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJERCE	NÚMERO ORDEN DE PAGO
SM	139

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

07/06/2019	JUNIO	APOYO74	SM Secretaría de Movilidad

OLMECA DE S A DE C V	306-C10801-L58	98 - Proveedor
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Financiamiento 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número M1567420618 de fecha 06 de Junio del año 2019 por la cantidad de $1,139,988.80 Mn por la adquisición de vales de combustibles para el apoyo otorgado a la Secretaría de Movilidad correspondiente al mes de Junio del año 2019, bajo el oficio de solicitud SM-0210/19 autorizado mediante la Secretaría de Administración Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco y la formalización de la orden de compra número CC-SM-0056/2019.

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
21111 SM.2019.3.5.6.303 MDC1 SM001 7815C 1 FTESDE 19999	SOLICITUD DE VALES 2019	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$ 1,139,988.80

FUNDAMENTO
- Invitación Por Convocatoria Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 JUN 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL	IMPORTE TOTAL
UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	$ 1,139,988.80

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE EMITIRÁ LA ORDEN DE PAGO QUE DEBERÁ SER PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SALVO ENCONTRARSE PENDIENTE DE LOS REQUISITOS QUE PREVIO A SU AUTORIZACIÓN DEBAN CUMPLIRSE. LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD Y EMITIR LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OBSERVACIÓN ALGUNA. EN CASO CONTRARIO, SE REGRESARÁ LA SOLICITUD PARA SU CORRECCIÓN O CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. LA ORDEN DE PAGO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, EN CASO DE NO SER COBRADO EN ESE PERIODO, DEBERÁ SOLICITARSE SU CANCELACIÓN Y EMISIÓN DE UNA NUEVA ORDEN DE PAGO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DEL ÓRGANO	DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
LIC. MANUEL DE DIOS ROMERO	DRA. PERLA DEL PILAR GUTIÉRREZ	MTRA. TOMASA FRANCISCA MORALES CÁRDENAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARIA DE MOVILIDAD	DIRECTORA DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
07/06/2017

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO. SNCP139

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
25103				Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres Aereos Marítimos Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ 139,988.80
	Recibo Oficial	A01 5473(20189	27/07/2017	DUMCADE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A01547320189, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017, POR LA CANTIDAD DE $139,988.80. AMPARA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, CON NÚMERO DE CONTRATO CM-DG-015 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "DUMCADE, S.A. DE C.V." SEGÚN CONVENIO NÚMERO CO-SIN-DESAT-C-17.	SUB-TOTAL	$ 139,988.80
No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACIÓN: 1						TOTAL	$ 139,988.80

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

LIC. RAMIRO CRUZ VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV

BPM659 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AB 187537
FOLIO FISCAL	5dbd8ec8-18e1-478b-9c8d-a915476c06bb
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-06-06 HORA: 08:33:56 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501460

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	Clave Prod Ser	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,400.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$120,680.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/18 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FOLIO INICIAL 1660180 AL FOLIO FINAL 1661579.

Sello Digital del CFDI:

PW9LpBewdlf+4fxBUoJc2xqf7pJIndlCGDWEIZOTDRGyXLYqoEGEGBRqGITWmSdWJV+ZHWCH9kNACICSeAZnqu3oDMrLNHoeWSdcnFkpLGMWbq7ThtaK6lXpHmvOOH9GX4IIIaIRY1n7N6VibewDKFBLYqWvUX3Hsz+uFcvJnJ5s88kNQuZ47e5uq8KH1SmxUWVwW5G37vczQ11Na1v61b15mKbZXXqgfHcKdeJQtCt64JdlvBCDGrTLv4XlNqDTnAZMzVF8zs5jXw2zWzpkMdTmmRuhg52p6tAkOY3WD5+KqHnKNLH5GudUK3H1mtqvgqI+Q4KvIYC6+w==

Sello del SAT:

AbIT7QzuMNE+RE2IVt5Dtn4KEsBF38DLO4vb6qse4carqPe+5g2X8VmVKGuTAI567SDDPdxJuW9NET3s5+CdKKuDXP2+gWEb3KNVPMD1Q2j1O8awWVHrFx2WBsLCDDMgHKCR/SWRBp+8bERUCJQbq8X2UF1LVxK3MV+pwp4n3GIpfXXmK0UI5qQ+SH6Z5xkuf68XJuPmvjEe9rcVGySHU7TPNI83xe6e2By7J8gArPTTAYP5BpwJE7BCAPEgMtzq0Kz7R/4JneKtg+O8EtBR6+/zpcNFxbmBw7b1NV6mg/TL2XaM31VXyCXjas+pUVU1xhqXlqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5dbd8ec8-18e1-478b-9c8d-a915476c06bb|2019-06-05T08:36:13|EDH1010206E99|PW9LpBewdlfwJxBUqJn2xqf7pJIndlCGDWEIZOTDRGyXLYqoEGEGBRqGITWmSdWJV+ZHWCH9kNACICSeAZnqu3oDMrLNHoeWSdcnFkpLGMWbq7ThtaK6lXpHmvOOH9GX4IIIaIRY1n7N6VibewDKFBLYqWvUX3Hsz+uFcvJnJ5s88kNQuZ47e5uq8KH1SmxUWVwW5G37vczQT1Na1v61b15mKbZXXqgfHcKdeJQtCt64JdlvBCDGrTLv4XlNqDTnAZMzVF8zs5jXw2zWzpkMdTmmRuhg52p6tAkOY3WD5+KqHnKNLH5GudUK3H1mtqvgqI+Q4KvIYC6+w==|00001000000404054287|1|

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2018

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDH1010206E99

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,308.80
TOTAL	$139,988.80

Importe en letras.
(ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DBD8EC9-18E1-478B-9C9D-A915476C06BB	2019-06-06T08:33:56	2019-06-06T08:34:05	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2019	PPTO COMPR.		1,097 O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF2FB62149 COMBUSTIB..					
1	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a a.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..		2010		149,988.00	
2	110205	8-2-2-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a a.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF.		2010			149,988.00
				Total póliza:			149,988.00	149,988.00

Dirección: Código postal
Reg. Fed.: CET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2019	PPTO DLVEN.	272		O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF2FB62149 COMBUSTIB..				
1	110205	6-2-5-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..		2019	149,988.00	
2	110205	6-2-4-2-26-SM20I-C	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.	O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF .		2019		149,988.00
					Total póliza :		149,988.00	149,988.00

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal.

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2019	PPTO EJERCI.,	1,630	O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF2FB82149 COMBUSTIB..					
1	110205	6-2-6-2-26-SM20 0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh cest. a s.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..			2010	149,988.00	
2	110205	6-2-5-2-26-SM20-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh cest. a s.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..			2010		149,988.00
3	110205	1-1-5-1-05-00001-2.	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF .				149,988.00	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0.	Olmeca DG O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF .					149,988.00
					Total póliza :		299,976.00	299,976.00

Dirección:
Reg. Fed. : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cve Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2019	PPTO PAGADO	1,631	O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF2FB62149 COMBUSTIB.					
1	110205	6-2-7-2-26-SM201-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF.			2010	149,988.00	
2	110205	6-2-6-2-26-SM201-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..			2010		149,988.00
3	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Dimeca DG O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..				149,988.00	
4	110205	1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer O.P. 215 OLMECA DG FACTURA 74DF..					149,988.00
					Total póliza :		299,976.00	299,976.00

FINANZAS

SM – Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación [illegible]
Fecha Envio [illegible]
Usuario [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
17 JUL 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

SNOP215

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	NUMERO ORDEN DE PAGO
SM	215

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

15/07/2019	JURIC	RF0075	SM Secretaría de Movilidad

NOMBRE: DUMESA DEL S.A. DE C.V.	RFC: DUM-070905-HS0	CLASIFICACION FISCAL: PM - Persona Moral
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ingresos Estatales	PROGRAMA: Ingresos Estatales	EJERCICIO FISCAL: Financiamiento 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número TAB-75 del 15 de Julio del año 2019, por la cantidad de $149,588.00 (Ciento cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de 1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado Tipo Mini Split, con número de contrato SM-SM-RF0075-C-19, celebrado entre la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Tabasco y el proveedor de servicios "DUMESA DEL S.A. DE C.V." según comprobante número (TAB-75).

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
21111.SM.7.0.3.5.6.1.0.1.MUEBLES.SM.2019.2.1.0.1.3.7.5.1.9.9.9	SM-SM-RF0075-C-19 (15/07/2019)	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos.	$ 149,588.00
FENECIMIENTOS - Lic. Raúl Cruz Castellanos Pérez			

IMPORTE PRESUPUESTAL: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. — IMPORTE TOTAL: $ 149,588.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 17 JUL 2019 RECIBIDO VENTANILLA

SOLICITA	AUTORIZA	V.B.
L.C. ARMANDO PÉREZ CABALLERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	ERIKA ESLAVA CRUZ LOPEZ SECRETARIA DE MOVILIDAD	M.A. TOMÁS FRANCISCO MORALES CARRANZA DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
5/12/2019

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: SMOP/715

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA				
22101				Productos Alimenticios y de Hotelería para Personas Físicas. Productos Adquiridos y Prestados Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ [illegible]
						SUB-TOTAL DOCUMENTO	$ 149,968.00
	Recibo Oficial	74DTFBE5149	2019-07-03	CANETA BG, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 74DTFBE5149, DE FECHA 3 DE JULIO DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $149,968.00, A FAVOR A ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO CA-027/2019 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, "BLANCA DE S.A. DE C.V." SOCIEDAD MERCANTIL NÚMERO CA-SM-(CS4)-2-19.	$ 149,968.00	
Nº. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACIÓN: 1						TOTAL	$ 149,968.00

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES LEGÍTIMAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

[illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV

BPM880 | RFC ODG070809US0

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N

MIGUEL HIDALGO

VILLA HERMOSA, TABASCO

C.P. 86126 MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	[redacted]
FOLIO FISCAL	41065ac1-5cfa-4d1f-b498-74df2fb62149
LUGAR DE EXPEDICION	86126

[redacted]

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM);
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,500.000000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $ 00.00	$86.200000	$129,300.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FOLIO INICIAL 1732759 AL FOLIO FINAL 1734758

Sello Digital del CFDI:

FQ0zP*52KZZYoQqlOdXqhdV2OXz1vQcQt+gJVVmazq5RETP212MAyOU69jn7AbzU1soOx00HBq4GUcPWuorEDC+PQbcyCVDONEh+yqsqJDSG/9ZGRSbajsVApMR+Byd5JRosoghlqYb6832l3HW02ENPvLWwwfwbMLXgwokdg+PpYETPT1Cuqg8s2MBqCEpaVnHGh6w85uyCgR/OpdlNO5dMTz8l4bFlwOGJ/AUWP2MXM++/HH7puukgRR5s1vAtkp64b0HQTYyLC7tlYdWnAOp/rzgNrSEbvsAlKghfvCn7IKc5eXclpq+FR4u47LfbWBMvVXXF821CNHoA==

Sello del SAT:

LyHPru1Kdqpalhp YALlnPjLghDLRiuFDdwA3g0Uw=u3XbC4Qb0BK1oW61KGZabN3ZS37H0/wFswf243y3qRqUX4oHgkBeYyDRjwvaJv0/lSDxQ+MSqfTKCrfRgFTDdBU3OnKjV: Xphg7qBwoG47mjDf3VT5CRqnPi+jY3aMh+uJWWFJIGdXuu25UHuFuRuWPTkY7cUDa6STBYmAouF34qE1Kp81B3jMD8+wiizYx7JkproMH+5RTZydG7qJECg10XwvJnDs2eup4s0oVwxtKREx/OQ15BeUnV5hs1M8yZIBhwYBzVU3wVju1WjMA7mGmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|41065ac1-5cfa-4d1f-b498-74df2fb62149|2019-07-02T17:14:22|ED8101021JE99|FD0zP*52KZZYoQqlOdXqhdV2OXz1vQcQt+gJVVmazq5RELTP212MAyOU69jn7AbzU1soOxI0HBq4GUcPWuorEDC+PQbcyCVDONEh+yqsqJDSG/9ZGRSbajsVApMR+Byd5JRosoghlqYb6832l3HW02ENPvLWwfwbMLXgwokdg+PpYETPT1Cuqg8s2MBqCEpaVnHGh6w85uyDgR/OpdlNO5dMTz8l4bFlwOGJ/AUWP2MXM++/HH7puukgRR5s1vAtkp64b0HQTYyLC7tlYdWnAOp/rzgNrSEbvsAlKghfvCn7IKc5eXclpq+FR4u47LfbWBMvVXXF821CNHoA==|00001000000405428733||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010130F99

SUBTOTAL	$129,300.00
I.V.A. 16.00%	$20,668.00
TOTAL	$149,968.00

Importe en letras.
(ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos. Le esperamos pronto

OLMECA
ESTACIÓN DE SERVICIO

VILLAHERMOSA, TABASCO 03 DE JULIO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

El C **Pedro Garcia Aguilera**, Representante Legal de la empresa: **OLMECA DG SA DE CV** hace entrega de los vales de combustibles de los pedidos que a continuación se detalla:
Pedido Correspondiente el mes de Julio 2019.

Secretaria de Movilidad	RE-SM-00007-C-19	$ 149,988.00

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	FOLIO		CANTIDAD	TOTAL
			DEL	AL		
1	Vales de gasolina de 100.00	PZA	1732759	1734258	1500	$150,000.00
				TOTAL	1500	$150,000.00

RECIBIO: Juan Carlos Velasco Ramos

grupo DG

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GFT710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
410658C1-5CFA-4D1F-B498-74DF2FB62149	2019-07-02T17:14:13	2019-07-02T17:14:22	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$149,988.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
- Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2019	PPTO COMPR..	1,139	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F14798567 COMBUSTIBL..					
1	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh. dest. a s..	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-2-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh. dest. a s	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010		139,988.80
					Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Camara: Cta. Estatal: Codigo postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2019	PPTO DEVEN..		298	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F14798587 COMBUSTIBL.				
1	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010		139,988.80
						Total póliza :	139,988.80	139,988.80

Direccion: Código postal
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Camara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2019	PPTO EJERCI.	1,667	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F14798587 COMBUSTIBL..				
1	110205	6-2-6-2-28-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh desl. a s.. O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010	139,988.80	
2	110205	6-2-5-2-28-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh desl. a s.. O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010		139,988.80
3	110205	1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..			139,988.80	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..				139,988.80
				Total póliza:		279,977.60	279,977.60

Dirección
Reg. Fed. GEI710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2019	PPTO PAGADO	1,688		O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F 14798587 COMBUSTIBL..				
1	110205	6-2-7-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh desl a s.	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010	139,986.80	
2	110205	6-2-6-2-26-SM20I-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh desl a s.	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..		2010		139,986.80
3	110205	2-1-1-2-01-00001-0.	Olmeca DG	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..			139,986.80	
4	110205	1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer	O.P. 244 OLMECA DG FACTURA 287F1..				139,986.80
					Total póliza:		279,977.60	279,977.60

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Num. Relación [illegible]

Fecha Envio [illegible]

Usuario [illegible]

[redacted]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
09 AGO 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

SIAFOP244

CLAVE PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA	CLASIFICADOR DE TIPO DE PAGO
SAI	244

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

08/08/2019	AGOSTO	APERTURA	24 Secretaría de Movilidad

BUNKER DS, S.A. DE C.V.	RFC BDO-[illegible]-U58	CLASIFICACIÓN PROVEEDOR PPR - Proveedor
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos Estatales	PROGRAMA Ingresos Estatales	FECHA DE RECIBO 08 de Diciembre de 2019

CONCEPTO: Apego de la Factura número 2072147778547, de fecha 05 de Agosto del año 2019, por la cantidad de $139,988.86 (ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 86/100 M.N.) correspondiente a la compra de combustible para el parque vehicular de la Secretaría de Movilidad correspondiente al mes de Agosto del año 2019, conforme a la Orden de Compra OC-SM-00547-C19 celebrada entre la Secretaría de Movilidad y el Gobierno del Estado de Tabasco y el proveedor de referencia "BUNKER DS, S.A. de C.V." Siendo el importe de $139,988.86 (ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 86/100 M.N.)

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
2-1-01-SM-702-5-SALUD-1-4001-SM01-76101-E-1-Y-2019-19997	OC-SM-00547-C19	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Ferroviarios Destinados a Servicios Administrativos	$ 139,988.86

FUNDAMENTOS
- Licitación Pública Convencional Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
09 AGO 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL	IMPORTE LÍQUIDO
SON: (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)	$ 139,988.86

CON LOS QUE SE COMPRUEBA QUE EN ESTE EXPEDIENTE SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES, MISMOS QUE FUERON SOMETIDOS PARA PROTESTA DE LEY A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE LES CORRESPONDEN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA PRESENTE ORDEN DE PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA QUE DECLARA LA EXISTENCIA DEL DERECHO DE PAGO A CARGO DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

L.E. [illegible] DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	[illegible] SECRETARIO DE MOVILIDAD	Vo. Bo. [illegible] DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
08/08/2019

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: SM/OP/244

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
[illegible]				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ [illegible]
	Factura Digital	2631A278587	2019-08-01	DIMEX Gas S.A. de C.V.	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2631A278587, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $139,968.00 M.N. PARA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-227/19 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "DIMEX DE S.A. DE C.V." SEGÚN COMPROMISO NUMERO 00 EM 0054 C 19.	$ 139,968.00	$ 139,968.00
No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACIÓN: 1						TOTAL	$ 139,968.00

MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

L.C. [illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV

BPw689 / RFC ODG0708081R0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX.
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AB 198251
FOLIO FISCAL	5ae00c0d-153d-4289-bd87-287f14798567
LUGAR DE EXPEDICION	86126

[redacted]

CLIENTE: 901480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,400.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$120,680.00

NO. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CM-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FOLIO INICIAL 1705926 AL FOLIO FINAL 1707325

Sello Digital del CFDI

Ic+TugJu6TURuHB8l+uFdBAc1+MAmw L2XWgEAmPwEtDsmdUJvJLyBI5L4arA803/SCAZVpf/0S8G5GJtxCJE0Ppc64y1zrGM2H8SMnPyc.w+GUKDOfUI+ fqHurpBucWW+dJGH KMhAgoB1qae9UYnZD3onIYJOEfL10Mzgt+NhqPOF34NPFvelpPUtaV: mWEBq2DmdanDamD65Sa0mvICwRfpBouHO0cV+ANEbLBkmf7+Ad7DHE562Ea3MGbcJpGJG0 7uIgFgGc0NDpa2mDgDh8IRDnVb6QNo5CL+=8PSoN0HqU5+ 1pcJm+OWWRNqMVO==

Sello del SAT.

cQKdVnvdyWA0xFa73ac8R3C5pjcLa7aV4BJnBz9y5O8XJ5kSwrSgIo8MyHmh1ChzW5Py7c/mbDrDuBPu8TxgbGKRsADduBpPxGJ+WWqJdQfLIDHjMmhGgEm8R/8ewWDp3 BJhZvwo7mOJGuN4m0gj==VI0CwvO8XccP0tU5g/vgCQU7Tp68vKNN4vrqH2+47oBYcvrPs0E4O5O2cxdsZcjcjOK2AVgbmV8pzbpCrKGZur2P2prLO==MUWO1rrYjHCsXA8/Zg VXc0GIXCTTLsOA55JTHmIJRUGA+EOcpwdJXR1HtpUOcsICNe58wdV3Tem0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5ae00c0d-153d-4289-bd87-287f14798567|2019-08-01T10:32:15|EDI010206D99|Ic+TugJu6T/UuHB8l+uFdBAc1RMmw1,2XWgEAmPwEtDsmdUJvJLyBI5L4arnA803+SOA 2VpfJ0S8G5GJtxCJE0Ppc64y1zrGM2H8SMnPyLbw+GUKDOfUInTqHurpBucWW+dJGHOfKMhAgoB1qae9UYnZD3onIYJOEfL10MzgtNhqPOF34NPFvelpPUtaV:mWEBq2DmdanD 0Ge=MD65SaDmvICwRfpBouHO0cV+ANEbLBkmf7+Ad7DHE562Ea3MGbcJpGJG07uIgFgGc0NDpa2mDgDh8IRDnVb6QNo5CL+=8PSoN0HqU5+1pcJm+OWWRNqMVO==|0 00010000004054287136|

OPERADO

PROGRAMA **INGRESOS ESTATALES**

CICLO **FINANCIAMIENTO 2019**

PROCEDENCIA **INGRESOS ESTATALES**

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI010206D99

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,308.80
TOTAL	$139,988.80

Importe en letras.
ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-01T10:31:52 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T10:32:15
www.pipo.com.mx - No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No. de Serie del CSD: 00001000000405347170 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdiFactMx / CorteGee

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="lle+TugJuf8TUutHB8e+uFcBAcIRIMnwIL2XWgEAmHwKzbmaUlvLuJ9eL4emA69vb6QA2Vgr/8S8QSGJbCzE0fgnA4y1xmG2M2rf8SMxPyLrw==" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2019-08-08T10:51:41" TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="120688.00" Serie="AB" NoCertificado="00001000000406341178" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126" FormaPago="99" Folio="188261" Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDA1MDE4NDAwMDA0MDY4MTc4DQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkEuIGRlbCBTLkEuIC0gQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwxLzAtBgNVBAoMJkFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgU29jaWFsMVEwTwYDVQQLDEhBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gZGUgUGF0cm9uZXMgeSBTZXJ2aWNpb3MgQ29tcGFydGlkb3MgLSBDRkRJMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhpjb250YWN0b3RpZ2VAbWFpbC5zYXQuZ2ob" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG0708095S0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV" />
<cfdi:Receptor Rfc="GET710303JW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM) ***" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="120688.00" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE 3100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1400.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="19308.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="120688.0" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19308.80">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="19308.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010238F9"
SelloCFD="lle+TugJuf8TUutHB8e+uFcBAcIRIMnwIL2XWgEAmHwKzbmaUlvLuJ9eL4emA69vb6QA2Vgr/8S8QSGJbCzE0fgnA4y1xmG2M2rf8
SelloSAT="oQKeVrs34ytABaBAJha8R3CSpjdLuJsY4BukBac9p5O9X85S+r6qIaShHyHmk/7Qht W5Ey7elmlAOrUu8Ru9TsgbGKRs4P8e8pPsGJ
NoCertificadoSAT="00001000000406341178" FechaTimbrado="2019-08-08T10:51:41" UUID="5ac0dc0d-f53d-4389-bd87-287048988587"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809U50	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5AE00C0D-F53D-4289-3D87-287F14798587	2019-08-01T10:31:52	2019-08-0*T*0:32:15	LDI101020L99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Enlaces

Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Oct/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección.

Reg. Fed GET710101FW1 Reg Cámara: Cta. Estatal: Código postal

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2019	PPTO COMPR..	1,221	O.P 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB8B637141	COMBUSTIB..				
1	110205	6-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..	2010		139,988.80	
2	110205	6-2-2-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..	2010			139,988.80
				Total póliza :			139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed : GFT710101FW1 Reg Camara: Cta. Estatal: Código postal

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2019	PPTO DEVEN..		381 O.P 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB8B637141				COMBUSTIB	
1	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub y adiliv pueh dest a s O P 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB			2010	139,988.80	
2	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub y adiliv pueh dest a s O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB .			2010		139,988.80
				Total póliza :			139,988.80	139,988.80

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.. GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2019	PPTO EJERCI..	1,845	O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB8B637141 COMBUSTIB .				
1	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..		2010	139,988.80	
2	110205	8 2 5 2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..		2010		139,988.80
3	110205	1-1-5-1 06 00001 2 .	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..			139,988.80	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0 .	Olmeca DG O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..				139,988.80
				Total póliza:		279,977.60	279,977.60

Dirección: Código postal

Reg. Fed : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2019	PPTO PAGADO	1,847	O.P. 328 OLMECA DG FACTURA 9DBB8B537141 COMBUSTIB..					
1	110205	8-2-7-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB			2010	139,988.80	
2	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB			2010		139,988.80
3	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..				139,988.80	
4	110205	1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer O.P. 326 OLMECA DG FACTURA 9DBB..					139,988.80
					Total póliza :		279,977.60	279,977.60

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación 1570

Fecha Envio 08/10/2019

Usuario srsaadvo

[redacted]				
SF	325	[illegible]	08/10/2019	$ 139,53 [illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
10 OCT 2019
12:40
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

ORIGINAL

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
SM	328

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

FECHA DE ELABORACIÓN	ESTADO	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO
30/10/2019	ACTUAL	EFICIENTE	SM Secretaría de Movilidad

BENEFICIARIO	RFC	CONDICIONES DE PAGO
OLIMPIA OG, S.A. DE C.V.	AOG-070319-US3	PR - Proveedor

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	EJERCICIO
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Ejercicio 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número 3068 de fecha 02 de Septiembre del año 2019, por la cantidad de $139,988.80 (ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.), a favor de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Tabasco, por concepto de servicios "OLIMPIA OG S.A. DE C.V." según comprobante CE-104-AF543-E-15

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
2111 SM 2 5 6 801 4827 SM30 30103 1 110025 19444	CE-104-AF543-E-15 CT-402015	Comercialización, Explotación y Administración para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos	$ 139,988.80

COMENTARIOS
Solicitud de Recolección Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
10 OCT 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL	IMPORTE NO PRESUPUESTAL	IMPORTE TOTAL
(CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		$ 139,988.80

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO EL ENTE CONTRATANTE RECONOCE QUE LOS BIENES DESCRITOS, SERVICIOS O OBRAS EJECUTADAS, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO, ASÍ COMO LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL PRECIO DE MERCADO. ASIMISMO, LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO, SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, POR LO QUE SE HACEN ACREEDORES A LAS SANCIONES QUE PREVÉ LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA, EN CASO DE FALSEDAD DE LA MISMA.

Vo. Bo.		
LIC. MANUEL DE JESÚS PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DRA. GISLA CORONADO LANDERO SECRETARIA DE MOVILIDAD	M.A. TOMÁS ERNESTO MORALES CABRERA DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
[illegible]

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: [illegible]

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA				
[illegible]				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	[illegible]
						SUB-TOTAL DOCUMENTO	$ 139,988.80
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO [illegible] DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $139,988.80, AMPARA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO [illegible] CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS [illegible], SEGÚN COMPROMISO NÚMERO [illegible].	[illegible]	

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE EN ESTA RELACIÓN 1

TOTAL	$ 139,988.80

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

[illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV

BPM680 / RFC ODG0708HU8

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No S/N

MIGUEL HIDALGO

VILLA HERMOSA, TABASCO

C.P. 86126, MÉXICO

TEL/FAX

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No	AF 52
FOLIO FISCAL	b07b1960-ca4a-4491-86b1-9dbb8b637141
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-09-02 HORA: 18:40:51	R.F.C.: GET710101FW8	USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 001469

** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)

CALLE PASEO DE LA SIERRA 3435

COLONIA REFORMA

VILLAHERMOSA,TABASCO,MÉXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad	No. Id.	ClaveProdServ	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
1,400.0000	3B7 Pieza		84111505	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $[illegible]0	$86.200000	$120,680.00	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/18 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO INICIAL 1616157 AL FOLIO FINAL 1616556

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello del SAT:

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[illegible]

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Importe en letras:

(ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E93

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,308.80
TOTAL	$139,988.80

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
B07BF860-CA4A-4491-86B1-9DBB8B637141	2019-09-02T18:40:51	2019-09-02T18:41:05	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Dirección:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara Cta. Estatal: Código postal

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2019	PPTO COMPR..	1,220	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B8546B75F109 COMBUSTIB..				
1	110205	6-2-4-2-26-SM20-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..		2010	139,988.80	
2	110205	6-2-2-2-26-SM20-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..		2010		139,988.80
				Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed.: GET71010 1FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2019	PPTO DEVEN..		360	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B8546B75F109 COMBUSTIB..				
1	110205	8-2-5-2-28-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. C.P. 327 OLMECA DG FACTURA 0854..		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-4-2-28-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. C.P. 327 OLMECA DG FACTURA 0854 .		2010		139,988.80
					Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed.: CET710101FW1 Reg. Camara: Cte. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2019	DIETO EJERCI..	1,844		O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854 B375F109 COMBUSTIB..				
1	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854.		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854.		2010		139,988.80
3	110205	1-1-5-1-05-00001 2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER..	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..			139,988.80	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854.				139,988.80
					Total póliza :		279,977.60	279,977.60

Dirección

Código postal.

Reg. Fed. GET710101FW1 Reg. Camara. Cte. Estatal.

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2019	PPTO PAGADO		1,845	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854BB75F109 COMBUSTIB.				
1	110205	8-2-7-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh. dest. a s.	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854.	2010		139,988.80	
2	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh. dest. a s.	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854.	2010			139,988.80
3	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..			139,988.80	
4	110205	1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer	O.P. 327 OLMECA DG FACTURA B854..				139,988.80
					Total póliza:		279,977.60	279,977.60-

FINANZAS

SM - Secretaria de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación [illegible]

Fecha Envio [illegible]

Usuario [illegible]

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN
DE POLÍTICA
PRESUPUESTARIA
10 OCT 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

SMOP527

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJERCE	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
SM	327

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

EJERCICIO	MES	SUBSECRETARÍA	DEPENDENCIA GENERAL ORIGEN
2019	OCTUBRE	UPOC16	SM Secretaría de Movilidad

BENEFICIARIO	RFC	CLASIFICACIÓN FINANCIERA
BOMECA 00 S.A. DE C.V.	DOS-071025-LS8	PR - Proveedor

TIPO DE RECURSO	PROCEDENCIA	EJERCICIO FISCAL
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Presupuesto Vigente 2019

CONCEPTO: Pago de la factura número SM/SM/SM/1291 de fecha 31 de Octubre del año 2019, por la cantidad de $139,988.80 (ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.), correspondiente al mes de Octubre del año 2019, con número de contrato CT-SM/1291 celebrado ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, por la renta de sanitarios. BOMECA 00 S.A. de C.V. según comprobante número EN-SM-00347-E-19

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
21111 SM DE 2 5 6 8 8 1 1 4000 5432135 C 3 1 1 E205 1000	EN-SM-00347-E-19 OC 31019	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$ 139,988.80

PARTIDA 21111
- Gasolina Por Convenio Vale Física

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
10 OCT 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL	IMPORTE LIQUIDO
(CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)	$ 139,988.80

LOS BIENES CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE RECIBIERON DENTRO DE LOS [illegible] PRECIOS QUE FUERON COTIZADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENTREGARON A LA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LOS PEDIDOS/CONTRATOS, ESTANDO EN TIEMPO PARA SOLICITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

RECIBIÓ		V°B°
L.C.P. ROSALVA [illegible] DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	[illegible]	M.A. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS ANALISTA DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
08/04/2019

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: SMUF2JY

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
24401				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales, Otros Servicios Financieros, Excepto Servicios de Tarjetas de Crédito, Comerciales y Similares		SUB-TOTAL	$ 139,988.88
	Factura Electrónica	B65A6B02F1B9	27/03/2019	OPERADORA SAPDE CV	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO PRESUPUESTO, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE $139,988.88 AMPARA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE CONTRATO DV-227/19 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "OPERADORA DG S.A. DE C.V." SEGÚN COMPROBANTE NÚMERO E D-SH-BBSAT-C-19.	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 139,988.88	$ 139,988.88
						TOTAL	$ 139,988.88

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACIÓN: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS AQUÍ DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

LIC. ROMUALDO DIAZ MENDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="JE/[illegible]" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="129688.80" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="129688.80" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347178" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86148"
FormaPago="99" Folio="141" Fecha="2019-10-01T09:45:33"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAxMDE0MDAwMDA0MDYzNDcwMAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLk1pNGRh
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="QOG070809UI0" RegimenFiscal="601" Nombre="QUIMICA DG SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GET710406FW1" Nombre="" GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SH)" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.30" Unidad="Pieza" Importe="129688.80" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
      ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1488.80">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="19308.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="120688.8"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19308.80">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="19308.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1410208B9"
      SelloCFD="JE/[illegible]" FechaTimbrado="2019-10-01T09:45:33" UUID="d377945e-aa36-ab0-a370-d3544bb758b9"
      SelloSAT="YWZ1CecLHW54nEKVJ8wdeQLVXPwbQnmf/8Z4C864PfgN4/D+rOtvF2+VLBzGaclagBGoqyt4KtrWdZTyN+62GJLJCC4M5DuO5
      NoCertificadoSAT="00001000000406347178" FechaTimbrado="2019-10-01T09:45:34" UUID="d377945e-aa36-ab0-a370-d3544bb758b9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

OLMECA DG SA DE CV

RPM689 / RFC ODD070822UJ50
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 141
FOLIO FISCAL	d377965a-da38-4bf3-a870-b8546b75f109
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-10-01 / HORA: 05:45:23 R.F.C.: GET191101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE- 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SN)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,400.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$96.200000	$120,680.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FOLIO INICIAL 1853407 AL FOLIO FINAL 1854886

Sello Digital del CFDI:

JEjRISFV4JYBMv7zuOmJEG+KKPWv+X/MrEzDRNahzNY3qA7yeBrk9UKaEXbw79eocmp80m$WuqbOQ2W0gWv=YOnJCrRUyCN7rgS5uGa2GYMYMNRYRB37ROC3r875r
BO1TFg2Mr9kCXvSgNL4J5+SUedKu0gFOxDV7qO19+RO1Dw1320O4ZhKaCr+LMCUU9GIr8I5 pzOb/XJKuvedwpw+P5qU8Vzz0G h0rKeLHnlQwlXOj$15uJoPvr1UwVtFzTpO
UGzp1tUywsdMnzBHrmFRkH+rTcVfMO2PJl 4xsPrgstAcdadTSW71PxdKE6wazDfyTGDxOA==

Sello del SAT:

lWZ: CwdJHW9BacEKVXevuoOLVXPwPQmmvHMC0GoF7qMdO+rOdvFZ+VLDxGnetvgFIGqqyMKarVtdZTyN82GJL3CG4MBDHOSDxOp1vA230XOB4L2fjb73ydg2N+EgDkaV9r
DXoEoCwO3HHcFwgbOZ3416uZpeTXadZE3AqC5a8aX7WUoDd37KUDTOfE6fMSzBk1oumCoEHC16V4qXqAn4v0L6dYg+XGdhwJv1MbfYNTGFcbv5cWs7pxCq58AFNiGo+1Mz
xpfleJcf3hMZtdzbQRb0QIP0uC+7vt5g+wkrQnfaFXHjmvHOm4sxrgfprZq5j7O43Ozn3aw==

Cadena Original de Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d377965a-da38-4bf3-a870-b8546b75f109|2019-10-01T09:45:24|EDI1010320E95|JE|RISFV4JYBMv7zuOmJEG+KKPWv+X/MrEzDRNahzNY3qA7yeBrk9UKaEXbw79eocmp80m$WuqbOQ2W0gWv=YOnJCrRUyCN7rgS5uGa2GYMYMNRYRB37ROC3r875rBO1TFg2Mr9kCXvSgNL4J5+SUedKu0gFOxDV7qO19+RO1Dw1320O4ZhKaCr+LMCUU9GIr8I5pzOb/XJKuvedwpw+P5qU8Vzz0Gh0rKeLHnlQwlXOj$15uJoPvr1UwVtFzTpOUGzp1tUywsdMnzBHrmFRkH+rTcVfMO2PJl4xsPrgstAcdadTSW71PxdKE6wazDfyTGDxOA==|00001000000405428713|

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010320E95

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,306.80
TOTAL	$139,986.80

Importe en letras:
(ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D377965A-DA38-4BF3-A870-B8546B75F109	2019-10-01T09:45:23	2019-10-01T09:45:24	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Dirección: Código postal:
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	PPTO COMPR..		1,309	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877B0240E66 COMBUSTIB				
1	110205	5-2-4-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877..	2010		139,988.80	
2	110205	5-2-2-2-26-SM20I-0..		Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877..	2010			139,988.80
					Total póliza :		139,988.80	139,988.80

Dirección:
Reg. Fed GET710101FW1 Reg. Camara. Cta. Estatal. Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	PPTO DEVEN..	424	O.P 410 OLMECA DG FACTURA 9877B0240F66 COMBUSTIB				
1	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest a s O.P 410 OLMECA DG FACTURA 9877..		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877..		2010		139,988.80
				Total póliza		139,988.80	139,988.80

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	PPTO EJERCI..	2,003	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 887780240E66 COMBUSTIB..					
1	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0,..	Combustible, lub. y aditv p/veh dest. a s..	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877 .		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0,	Combustible, lub. y aditv p/veh dest. a s.	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877		2010		139,988.80
3	110205	1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877..			139,988.80	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877 .				139,988.80
						Total póliza	279,977.60	279,977.60

Dirección:
Reg. Fed. GET710101FW1 Reg Cámara: Cta. Estatal: Código postal

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Nov/2019	PPTO PAGADO	2,004	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877BC240C66 COMBUSTIB.					
1	110205	8-2-7-2-20-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877..		2010	139,988.80	
2	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0.	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a a..	O P. 410 OI MECA DG FACTURA 9877.		2010		139,988.80
3	110205	2-1-1-2-31-00001-0..	Olmeca DG	O P. 410 OI MECA DG FACTURA 9877.			139,988.80	
4	110205	1-1-2-9-31-00000-0.	Presupuesto por ejercer	O P. 410 OLMECA DG FACTURA 9877				139,988.80
					Total póliza:		279,977.60	279,977.60

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Num. Relacion [redacted]

Fecha Envio [redacted]

Usuario [redacted]

OP	NIT	OLPECA 03, S.A. DE C.V.	[redacted]	$ 135,989.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 NOV 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA	NÚMERO ORDEN DE PAGO
SM	410

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	SM Secretaría de Movilidad

[illegible]	RFC	[illegible]
ELMECA OG, S.A. DE C.V.	OEO-070905 QS0	03 - Proveedor

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Financiamiento 2019

Concepto: Pago de la factura número [illegible], de fecha 01 de Noviembre del año 2019, por la cantidad de $139,988.80 (ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.), por concepto de adquisición de vales de combustible para el parque vehicular de la Secretaría de Movilidad correspondiente al mes de Noviembre del año 2019, con motivo de la orden CM-0227 Procedimiento cuando de la Secretaría de Administración y Modernización Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco y la empresa de nombre "ELMECA OG S.A. de C.V.", según compromiso número OE-SP-00543-C-19

CLAVE PROGRAMÁTICA	CONVENIO/MASC	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$139,988.80

FUNDAMENTOS
- Licitación Por Convocatoria Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 NOV 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

IMPORTE TOTAL: $139,988.80

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, DATE POR CUBIERTO EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA ANEXA, QUEDANDO DE ESTA FECHA EN ADELANTE LIBRE DE TODA RESPONSABILIDAD A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA EL PAGO, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y/O CUALQUIER OTRO PROCESO QUE SE HAYA REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS. PARA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO SE CONSERVARÁ EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y LISTA PARA SU REVISIÓN.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
L.E. ROMUALDO [illegible]	DRA. EDILA [illegible]	M.A. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÓRDOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARIA DE MOVILIDAD	DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
08/01/2016

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: SNOPA10

No. de Partida	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA FACTURA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
26101				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ 139,988.93
	Recibo Oficial	5657B3248EE6	2015-11-27	GUMECA DE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 1857B3248EE6A DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, POR LA CANTIDAD DE $139,988.93, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-077/15 DERIVADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "GUMECA DE S.A. DE C.V." SEGÚN COMPROMISO NUMERO ED-SIAG-00542-E-15.	SUB-TOTAL DOCUMENTO	$ 139,988.93
						$ 139,988.93	
No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION 1						TOTAL	$ 139,988.93

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

L.E. ROMAN CRUZ VELAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

bp

OLMECA DG SA DE CV

DPM689 / RFC ODG070609US5
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 271
FOLIO FISCAL	402068e1-4583-4131-8325-9877b0240e66
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-11-01 HORA: 15:58:44 R.F.C.: GET710101PW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 001480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,400.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	$86.200000	$120,680.00

No. DE REQUISICIÓN RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FOLIO INICIAL 1899219 AL FOLIO FINAL 1900618

Sello Digital del CFDI:

fdRZrOgUbl1hj6yuJx\RQoLreUMTNJlnVDImTXwQSfxxTFYdCRFFyROLUtU6JjRARSHbDyknid7QjSThf34A7Sg#Ucw8xujMCgcAlyHDuKGDsXm538LZs%2vuc3Od2EFDASRed zGl4cEzruJa+q2b7qaWVpA79RNPvBDWXGabGVOChyk|URyAaKUokEzymvE#2AIBNN1MSWCkNN6jKxIBo5Ve2q3IN3GIJOBGs5qOI3NKJtOdAvJTBYUDWnWO9Ky1E=jHYOx wHsKKFh+I01DMxoTaUp636AzoY+tH8SwHtGG7M3mKG7L37Rh2Iru0F++as0SMCBr5mCo==

Sello del SAT:

aUG2bc8Vrd+yYOghUUDdf5PkRubnExq1Wk95QFGWYa1Q35cvhvGP04S7bHOFoGmCBdr=Ld78ATzx_KgQAWh3wNchnskTcbwuPQwRR5yc3K_YrRg2VEwIPFuzq6FJm+4rC HAu7XyG5hejWoR4wRHF9WrGsmwTFu2TBFJyN51IYc+n0B+drrgtUGJxZ8upqdmaNzHPbauJFTFiOOrwuQ0Aa6sRDddH+jwjcwRQ2boEMrRGfk14pwRq7zcvwtGUfYKVQs9V94JB QC8PTIg+8aIJAvMounTOl4GbgA18/UEDXwPaDuOABfsa0gD8JAqPfoYyA5y7X%==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|402068e1-4583-4131-8325-9877b0240e66|2019-11-01T15:58:51|EDI101020E98|fdRZrOgUbl1hj6yuJxVQoLreUMTNJlnVDImTXwQSfxxTFYdCRFFyROLUtU6JjRARSHb DyknId7QjSThf34A7Sg/4Uc+BxujMCgcMyz0ukGOsXm538LTaf82vuc3Od2EFDASf7edzGHqTznu5a+q2b7qaWVpA79RNPvBDWXGabGVOChyk/URyAaKUokEzymvE8AIBNN1 MSWCkNN6jKxIBo5Ve2q3INGIJOBGs5qOI3NKJtOdAvJTBYUDWnWO9Ky1E=jHYOxwHsKKFh+I01DMxoTaUp636AzoY+tH8SwHtGG7M3mKG7L37Rh2Iru0F++as0SMCBr5mCo== |00001000000405428713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E98

SUBTOTAL	$120,680.00
I.V.A. 16.00%	$19,308.80
TOTAL	$139,988.80

Importe en letras:
(ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, le esperamos pronto

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
402068E1-4583-4131-8325-9877B0240E66	2019-11-01T15:58:44	2019-11-01T15:58:51	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139,988.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

Impreso de pólizas del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

Moneda Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2019	PPTO COMPR.	1,430	O P. 466 OI MECA DG FACTURA 5983026CR2FF COMBUSTIB.					
1	110205	8-2-4-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..		2010		149,988.00	
2	110205	8-2-2-2-26-SM20I-0..	Combustible. lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..		2010			149,988.00
					Total póliza :		149,988.00	149,988.00

Dirección:
Rfc. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Dic/2019	PPTO DEVEN..	537	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 5983026CB2FC	COMBUSTIB.			
1	110205	6-2-5-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..	2019		149,988.00	
2	110205	6-2-4-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..	2019			149,988.00
				Total póliza:		149,988.00	149,988.00

Dirección
Reg Fed.: GET710101FW1 Reg. Camara. Cta. Estatal Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2019	PPTO EJERCI	2,236	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 5983025CB2FF COMBUSTIB..					
1	110205	8-2-8-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..		2010	149,988.00	
2	110205	8-2-5-2-26-SM20I-0..	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s..	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..		2010		149,988.00
3	110205	1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y AD.TtVOS DEST. A SER..	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..			149,988.00	
4	110205	2-1-1-2-01-00001-0..	Olmeca DG	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..				149,988.00
						Total póliza :	299,976.00	299,976.00

Dirección
Reg. Fed.: GET710101HW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
09/Dic/2019	PPTO PAGADO	2,237	O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 5983026CB2FF COMBUSTIB..				
1	110205	8-2-7-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..		2010	149,988.00	
2	110205	8-2-6-2-26-SM20I-0	Combustible, lub. y aditiv p/veh dest. a s.. O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830		2010		149,988.00
3	110205	2-1-1-2-01-00001-0	Olmeca DG O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830 .			149,988.00	
4	110205	1-1-7-9-01-00000-0	Presupuesto por ejercer O.P. 466 OLMECA DG FACTURA 59830..				149,988.00
				Total póliza :		299,976.00	299,976.00

FINANZAS

SM - Secretaría de Movilidad

VERSIÓN

RELACIÓN DE ENVIO DE ORDENES DE PAGO

Núm. Relación 22958

Fecha Envío 04/12/2019

Usuario vmpalma

30	485	OMEGA DISA DE CV	04/12/2019	$ 122,589.30

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
05 DIC 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

Gasto Corriente

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJERCERÁ	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
SM	4061

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

30/12/2019	DICIEMBRE	AP3324	SM Secretaría de Movilidad

BIMÁSA DS, S.A. DE C.V.	DOC-272019-063	PR - Proveedor
Ingresos Estatales	Ingresos Estatales	Ejercicio Fiscal 2019

Concepto: Pago de la factura número SPSSDSCDSPT, de fecha 02 de Diciembre del año 2019, por la cantidad de $169,198.80, misma depositada dentro de la cuenta bancaria para el pago exclusivo de la Secretaría de Movilidad correspondiente al mes de Diciembre del año 2019, con motivo de la CAT-CSDM celebrada a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y el proveedor denominado "BIMÁSA DS S.A. DE C.V." según requerimiento número CO-SAF-0663-C-19

CLAVE PROGRAMÁTICA	COMPROMISO	DESCRIPCIÓN CUENTA	IMPORTE
30/11/SM/20.3.5.6.01/ NOD/ SM/2019/261/01.1.7/0C05.19595	CC-SAF-0663-C-19 DV-02019	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	$ 169,198.80

FUNDAMENTO:
- Licitación Por Convocatoria Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
05 DIC 2019
RECIBIDO
VENTANILLA

IMPORTE PRESUPUESTAL: IDENTO CUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) — IMPORTE: $ 169,198.80

FIRMA DE QUIEN CONSIDERADO EN ESTE DOCUMENTO EL SUFICIENTE OTORGA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE AUTORIZADOS EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS POR EL QUE SE HAYA EMITIDO LA ORDEN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSULTA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO

AUTORIZÓ		V. B.
C.P. ROMUALDO DEL VALLE PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DRA. EDLA CORNELIO LANDERO SECRETARIA DE MOVILIDAD	M. A. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

COPIA DEPENDENCIA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Movilidad

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
Dic/2017

DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDE A: SMOPS66

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
26103				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ 149,988.00
						SUB-TOTAL	$ 149,988.00
	Recibo Oficial	5993E02E02FF	2017-12-07	U.MEX.C.TC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 5993E02E02FF, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, POR LA CANTIDAD DE $149,988.00 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CON NÚMERO DE CONTRATO CV-027/17 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS "U.MEX.C.TC, S.A. DE C.V." SEGÚN COMPROMISO NÚMERO CO-SV-00547-C-17.	$ 149,988.00	
No. DE DOCUMENTOS QUE		1				TOTAL	$ 149,988.00

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACIÓN CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

L.E. ROBERTO DÍAZ VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

OLMECA DG SA DE CV

RFM888 / RFC DDG070809UE0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 405
FOLIO FISCAL	be478862-7b1d-4715-88bb-5983026cb2ff
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2019-12-02 **HORA:** 15:26:47 **R.F.C.:** GETT15101FW1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 501466

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA,TABASCO,MEXICO,C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe
1,500.0000	H87 Pieza	84111506	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	$86.200000	$129,300.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00007-C-19 CONTRATO CV-027/19 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FOLIO INICIAL 1943501 AL FOLIO FINAL 1944999

Sello Digital del CFDI:

GinNXwG7fkz4JcAcpjZH1eMSIGZRy3EUCW3yqW6V5MzGe+myaHHkIJ4jPZCv3cmjrNXWBK8WZfZYa1DZZKTYbUzBwwyhUrv3HWwShXIcHreHeN7AGv8eLYAFhLNC6IDkS1XTNzqwqFsCqKCgHeiEFAzjCC+RxqCqdHepAZRwQToHrPpV8WFwuyt5hFXfWAV4e5mi3Ub/B6k+HNeDycyYURNJZK3CFQgJYqwl82IDGv52r2zkdZKAGddbQZ4mrdasFFSkahmc2srKtaDAwX5JYdCpcxL3xcPusXFbEJDNDky2OCk8Tx+IwPyYhUjC+019/rN4GZeaOLw==

Sello del SAT:

pOvCYHM0j6mthbS4qEiSf2Ufc4X4OGFv2b3tBghWeKu22NrQbUfNnD19pdyAtEYfNBeVp17cdnNEfSXJeBaJz+QsaMJA3WxvEwzeg2hpBDCN9BB/M4r9fCfN40awzqfUAANW1vyyp7.0Wocm0/H1pFBVdRkRo1/evYdhzdZqgNz7TLVknWYoe7BanlUPK1twNjzaRyrGoHOG5mJuYkisFg5j3clcHmYZ/H4W3d1BK+9H5ZbybsmOJpK6aYLf90Rr6o2lyrtZvleo7wGobBoty+6AnCgYehl LpDm+w5cnW6Vr8yAnBM05uTPlzOmDnwe3hN078RHsGFamQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|be478862-7b1d-4715-88bb-5983026cb2ff|2019-12-02T15:26:52|ED4101020E99|GrNXwG7fkz4JcAcpjZP1eV9IGZRy3EUCw3yqW6V5MzGe+myaHHkIJ4jPZCv3cmjrNXWBK8WZfZYa1DZZKTYbUzBwwyhUrv3HWwShXIcHreHeN7AGv8eLYAFhLNCiBkOs$1XTMzqwqFsCqKCgHeiEFAzjCC+RxqCqdHe+epAZRwQToHrPpV8WFwuYb5IFXfWV4e5mi3Ub/B6k+HNeDycyYURNJZKX0CFQgJYqwl82IDGv52r2zkdZKAGddbQZ4mrdasFFSkahmc2srKtaDAwX5JYdCpcxL3xcPusXFbEJDNDky2OCk8Tx+IwPyYhUjC+019/rN4GZeaOLw==|00001000000405426713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$129,300.00
I.V.A. 16.00%	$20,688.00
TOTAL	$149,988.00

Importe en letras:
(ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, le esperamos pronto

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BE478862-781D-47F5-88BB-5983026CB2FF	2019-12-02T15:26:47	2019-12-02T15:26:52	EDI10102DE99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$149,988.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2019

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **20-354**

Importe de Grupo: **$463,562.92** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **3**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote
0345ae901a0f	158,287.34	OLMECA DG SA DE CV	1303-31001-110101-20
ddf8f4625442	146,988.24	OLMECA DG SA DE CV	1303-31001-110101-20
e81ecfbf08d6	158,287.34	OLMECA DG SA DE CV	1303-31001-110101-20

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 40, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
RECIBIDO
17 MAR 2020
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-31001-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	0345ac60fa0f	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-002/20

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136,454.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,832.74

Sub Total	136,454.60
IVA	21,832.74
Total a Pagar	**158,287.34**

CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Detalle			
Núm Factura	ddf8f4625442	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-002/20

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,714.00
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,274.24

Sub Total	126,714.00
IVA	20,274.24
Total a Pagar	**146,988.24**

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 196 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-31001-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle			
Num Factura	e81ecfbf08d8	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-002/20

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136,454.60
2	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,832.74

Sub Total	136,454.60
IVA	21,832.74
Total a Pagar	**158,287.34**

CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
17 MAR 2020
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 145 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 606
FOLIO FISCAL	ad96dae6-3199-4e9b-863c-0345ae90fa0f
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-02-25 HORA: 12:27:27 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,583.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,454.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FOLIO INICIAL 1971796 AL FOLIO FINAL 1973378

Sello Digital del CFDI:

I4r5114cCLitgaxP/ZfJCd9n+3U+lOx+ao8qiZiMVuyLQeBTKRSTuqUVCORBrAeqGpPeoqWCSkaqExNzxRCkeO5enG28d6Ktm8+rE3ZtoEdfrPOBgdtjxbPbMahQpN3TAB/uWdM+lbO7KawRPToeEYWvON5hY+SiRMMCG3bb4arC0MXqRFoTkg7WMA+xbzPBruhAYHJqES2VXgiQn043GwDJ4kydAe4NaRJkSjgO6Yn9+zFtFZbeqw3s6bigdCRqh1qk4qWVcJiEBckh4XzITx2ucCFka44dRp422XD85xQC7abBlFGu+AcCfOLUP6YPHAYDCwtCoPUqHxK3lb8g==

Sello del SAT:

eS+zGdc915VNJAzxlLOtNvNlMFQigAHLvB5czc1+ZKAhNrU1/Ogv3tAyb5pYs/G2QuaZV54mGUCPa5smA9bDwtaVtv2HeXlf+Sowrz5T/tcPoNtM73MGTCEAhxsbcshCt8TdBXes5CybbAg2OnbcN1pUpB73zEdRRxL34x7PvatkBQET/T7xxgeEQKP2DO7WkeJ5XgnTFQUbpDf/SA2CHhq5RG42Gw5GGfka7qTbpVKohTCBcfb5CGJFop55zC+cfp5LIRAM/pJsgqm4rqqktj3GtJzYg2OvuDtSrXDSzl/qXAT/vSkXx70SGHsUObxP/N0A02b21xut20LOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ad96dae6-3199-4e9b-863c-0345ae90fa0f|2020-02-25T12:27:34|EDI101020E99|I4r5114cCLitgaxP/ZfJCd9n+3U+lOx+ao8qiZiMVuyLQeBTKRSTuqUVCORBrAeqGpPeoqWCSkaqExNzxRCkeO5enG28d6Ktm8+rE3ZtoEdfrPOBgdtjxbPbMahQpN3TAB/uWdM+lbO7KawRPToeEYWvON5hY+SiRMMCG3bb4arC0MXqRFoTkg7WMA+xbzPBruhAYHJqES2VXgiQn043GwDJ4kydAe4NaRJkSjgO6Yn9+zFtFZbeqw3s6bigdCRqh1qk4qWVcJiEBckh4XzITx2ucCFka44dRp422XD85xQC7abBlFGu+AcCfOLUP6YPHAYDCwtCoPUqHxK3lb8g==|00001000000405428713||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="i4r5114eCLitgaxP/ZfICd9ri+JU+lOx+ao8qiZiMVuyLQeBTKRSTuqUVCORBrAeqGpPeoqWCSkaqExNzxRCkeO5enG28d6Ktm8+rE3ZioEdfrPOBgdtjshl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158287.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136454.60" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="606" Fecha="2020-02-25T12:27:27"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="136454.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010208N9"
SelloCFD="i4r5114eCLitgaxP/ZfICd9ri+JU+lOx+ao8qiZiMVuyLQeBTKRSTuqUVCORBrAeqGpPeoqWCSkaqExNzxRCkeO5enG28d6Ktm8+rE3Z
SelloSAT="eS+zGdo915VNJAzolLOtNvNMFQ/glAHLvB5czc1+ZKAhNrU1/0gv3tAyh5pYs/G2QuxZV54mGUQPa5smA9bDw/aVtv2HcXIf+Sowrz51
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-02-25T12:27:34" UUID="ad96dae6-3199-4e9b-863c-0345ae90fa0f"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AD96DAE6-3199-4E9B-863C-0345AE90FA0F	2020-02-25T12:27:27	2020-02-25T12:27:34	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC COG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 626
FOLIO FISCAL	896ae365-b2c7-446b-8df3-e81ecfbf08d6
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-02-25 HORA: 13:05:47 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,583.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,454.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FOLIO INICIAL 2005356 AL FOLIO FINAL 2006938.

Sello Digital del CFDI:

goIWysAn2J3FO8GEkPFxebWvXBONS4TPrc+yb5sTSszLPXLbfhoOWoLxhKCbQCmbfiVTd5uwWStgma9ya0fD+dPtqxS6cUlc+iSdLP7NBmTL/9Ow0436ubb9Uu5let1VL3qx7Or5QO5cnsr6YJbm5VYEqnWLG38+7jWn4zlVx+/u/sjFPBkOmxQfQdzT3RtQLGY6Mx0MFGL+kJzfM4Cwth5RRJui1cVOISCxwdWE+WVHSHyWCqIaGTj8v6nqPTEEeiktoFQQSzHDRlg11+btuUybsbCjWKShGCSB+qJ9vD8eoEEQkICMaCyrlysS033dfIscYJNSRbcOJcV1Q==

Sello del SAT:

klLL1fRt2eQ3NJ8tbdvHvQy1Ab2D3e0L+oq/cjYWF6k52iQGfgY2bRgrzuIYgK0zI8HvmAnpb/EtCneUSy7MaMQUPK2u2o+U32tO+t55BGg4paV54bg5gDXJJyLQm+m54vjt0FYl02DACUYhTQ/BmpvzTsRbQ5AZxdp/fFUBmuVV5/0+pJ2enVbA3q8cOKgc4o2CtoMBH8Z/3o24e+BY8st3+4rct6iaQG3ytzZ3nsUtR/XIXrFlNgFYLrGL9VL/sjfwbQ/vgn0tgfHrFc0/YsqPGetfL+b+TPTI7HdOgbOlPeeOvYsc19QCVgLEvmpAJp6RtePfBRR6I1dsYVJtrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|896ae365-b2c7-446b-8df3-e81ecfbf08d6|2020-02-25T13:05:32|EDI101020E99|goIWysAn2J3FO8GEkPFxebWvXBONS4TPrc+yb5sTSszLPXLbfhoOWoLxhKCbQCmbfiVTd5uwWStgma9ya0fD+dPtqxS6cUlc+iSdLP7NBmTL/9Ow0436ubb9Uu5let1VL3qx7Or5QO5cnsr6YJbm5VYEqnWLG38+7jWn4zlVx+/u/sjFPBkOmxQfQdzT3RtQLGY6Mx0MFGL+kJzfM4Cwth5RRJui1cVOISCxwdWE+WVHSHyWCqIaGTj8v6nqPTEEeiktoFQQSzHDRlg11+btuUybsbCjWKShGCSB+qJ9vD8eoEEQkICMaCyrlysS033dfIscYJNSRbcOJcV1Q==|00001000000405428713||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="gnWysAn2J3FOBGEkPFxehWivXBONS4TPre+yh5sTSszLPXLh/fhnfWoLxhKCbQCrnbfl/Td5uwWStgma9ya0fD+dPtqxS6cUIc+iSdLF7NBmTL/9Ow043
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158287.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136454.60" Serie="AF" NoCertificado="00001000000405437170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="626" Fecha="2020-02-25T13:05:47"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDE0MDAwMDA0MDYzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkFkaIGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="136454.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="gnWysAn2J3FOBGEkPFxehWivXBONS4TPre+yh5sTSszLPXLh/fhn0WoLxhKCbQCrnbfl/Td5uwWStgma9ya0fD+dPtqxS6cUIc+iSdLF
SelloSAT="klLLtfRt2eQ9NJBtbdvHvQy1Ab2D3e0L+nq/qiYWF6k62iQGfgY2hRgnzuIYgK0tzl8HvnAnph/EtOneUSy7MwMQUPK2u2o+U32tO+tl5
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-02-25T13:05:52" UUID="896ae365-b2e7-446b-8df3-e81ecfbf08d4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
896AE365-B2C7-446B-8DF3-E81ECFBF08D6	2020-02-25T13:05:47	2020-02-25T13:05:52	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 657**
FOLIO FISCAL	**8fa657d5-9cd1-44d7-89d6-ddf8f4625442**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2020-03-02 **HORA:** 09:38:46 **R.F.C.:** GET710101FW1 **USO CFDI:** G01 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,470.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$126,714.00	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FOLIO INICIAL 2033230 AL FOLIO FINAL 2034699.

Sello Digital del CFDI:

bxkLpkcord1Wrg1jNRL4XSKnL6yw3hCIq4opYmNzeVOd8959FnZMbUvSSfJPQS9FoOcVgatyaChBGWrzPz2TFG5XNMJN6z22DzmKlgc6sEoB7KWSAX5EzGnR5yr2AOQTGZlvk/w58YXCDKXPFhNcpL7MR1pKgEZqqGan302piCUYxzk3MzPXh2OUmDJBO+IcTbfc3EdRU1u3CfYbPAFV8aCidfToRVEpZYGUslQpviX33kteANFlRy1GnwmN93Df+KQqlxJ+UX5HGAww+dRU5pk6tlc10TxlmzgrgGz6XcQ3rCCHOdj9at/uKbjKSjE7qdwykfp5CFnB69q6MrQ==

Sello del SAT:

dl+1URMb6VsLTpoNl6aCjt1E7kXcaL2yua3SDOcpJ0TVE4RRPln6obTuTFB+Dp/kUsu1SjCfn26LmJNeA1Q4jf1Dp3BNnLsoxD3H+2s0YJVJe5+YyydQUrGDsEh5XiPH8awWNTJ5QmN+j6o0k0enX7sTsudNkOnwX83xcnqoqBlc8klYo90E+smne2O65ThDVdDETg5tEbFzRNhfiTHF7o5zbWITT0NQjq0ArtjskFZCA8o8s33Oj/5+VmcQeMMlnvG0zrZ74oyyRqtpD+FjQRr9MyXW3XWLKx2tbo0a0XAnwuLdR5FA8dEbbRs5cBeFU15w3P1yYskXeSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8fa657d5-9cd1-44d7-89d6-ddf8f4625442|2020-03-02T09:38:51|EDI101020E99|bxkLpkcord1Wrg1jNRL4XSKnL6yw3hCIq4opYmNzeVOd8959FnZMbUvSSfJPQS9FoOcVgatyaChBGWrzPz2TFG5XNMJN6z22DzmKlgc6sEoB7KWSAX5EzGnR5yr2AOQTGZlvk/w58YXCDKXPFhNcpL7MR1pKgEZqqGan302piCUYxzk3MzPXh2OUmDJBO+IcTbfc3EdRU1u3CfYbPAFV8aCidfToRVEpZYGUslQpviX33kteANFlRy1GnwmN93Df+KQqlxJ+UX5HGAww+dRU5pk6tlc10TxlmzgrgGz6XcQ3rCCHOdj9at/uKbjKSjE7qdwykfp5CFnB69q6MrQ==|00001000000405428713||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.)

SUBTOTAL	$126,714.00
I.V.A. 16.00%	$20,274.24
TOTAL	$146,988.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
02 MAR. 2020
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8FA657D5-9CD1-44D7-89D6-DDF8F4625442	2020-03-02T09:38:46	2020-03-02T09:38:51	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$146,988.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="bxkLpkcord1Wrg1jNRL4XSKnL6yw3hCIq4opYmNzeVOd89S9FnZMhUvSSfJPQS9FoOeVgatyaChBGWnzPz2TFG6XNMJN6z22DzmK/gc6sEoB7KWSA7
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="146988.24" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="126714.00" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="657" Fecha="2020-03-02T09:38:46"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA4MDYzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkEuIGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="126714.00" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1470.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20274.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="126714.0"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20274.24">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20274.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED1101020E99"
SelloCFD="bxkLpkcord1Wrg1jNRL4XSKnL6yw3hCIq4opYmNzeVOd89S9FnZMhUvSSfJPQS9FoOeVgatyaChBGWnzPz2TFG6XNMJN6z22DzmK
SelloSAT="d1+1URMb6VsLTpoNfcaCjt1E7kXcaL2yun3SDOcpJ0TVE4RRP/n6ab/TuTFBvDpvkUsu19jCfs26LmJMeA1Q4j1Dp3BNaLsxxD3H+Is0Y
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-03-02T09:38:51" UUID="8fa657d5-9cd1-44d7-89d6-dd8f4625442"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **20-1545**

Importe de Grupo: **$267,065.25** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **3**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
32048eab-3a8b-455d-aafd-fabd47e23003	158,287.34	OLMECA DG SA DE CV	1303-42101-110101-20	GASTO CORRIENTE
6246D4D333E8	99,851.00	SECRETARIA DE MOVILIDAD	1303-42101-110101-20	GASTO CORRIENTE
4209edc-72de-4f4f-8072-e17d9de75cb8	8,926.91	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1303-42101-110101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO [illegible] PROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-42101-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	22546eab-3a8b-455d-aafd-fabd47e23003	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-002/20
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136,454.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,832.74

Sub Total	136,454.60
IVA	21,832.74
Total a Pagar	**158,287.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Total Proveedor: 158,287.34

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENDOSADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-42101-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	SECRETARIA DE MOVILIDAD			RFC	GET710101FW113

Detalle			
Núm Factura	5248D8D333E6	Concepto	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5131151 0001-999999-0000-13030101-356-000-E020-31101-I-110101-C0101-20999-00000000-00-000	31101 - ENERGIA ELECTRICA	99,851.00

Sub Total	99,851.00
IVA	0.00
Total a Pagar	**99,851.00**

CON LETRA
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

Total Proveedor: 99,851.00

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-42101-110131-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			RFC	TME840315KT6

Detalle			
Num Factura	d20f9edc-72de-4f4f-8072-e17d9de75cb8	Concepto	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5131401000I-999999-0000-13030101-356-000-E020-31401-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	31401 - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL0	5,610.41
2	001-5131703000I-999999-0000-13030101-356-000-E020-31703-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	31703 - SERVICIOS DE INTERNET	2,085.20
3	001-5131401000I-999999-0000-13030101-356-000-E020-31401-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	31401 - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL0	897.67
4	001-5131703000I-999999-0000-13030101-356-000-E020-31703-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	31703 - SERVICIOS DE INTERNET	333.63

Sub Total	7,695.61
IVA	1,231.30
Total a Pagar	**8,926.91**

CON LETRA
OCHO MIL NOVECIENTOS VENTISEIS PESOS 91/100

Total Proveedor: 8,926.91

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

0414

Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 196 COL CUAUHTEMOC
C.P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE
Nombre o Razon Social
Atención
Domicilio

0\/05560 N CODIGO DE CLIENTE E000015820
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CERVANTES CANTON JUAN MANUEL
CLLE PERIFE.CARLOS PELLICER CAMARA # 116
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
TABASCO CENTRO
C.P. 86126 C.R. 86012
ABI

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 dias naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

Videoconferencia Telmex $0 (Promoción válida hasta el 30 de Junio del 2020)
IMPORTANTE. La promoción anterior solo aplica para contrataciones realizadas a partir del pasado Viernes 13 de Marzo del 2020

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

TELMEX está contigo

0415

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C.P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GET710101FW1
CLLE PERIFERICO CARLOS PELLICER
CAMARA NO. 116 COL MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA
CENTRO C.P. 86126

Referencia	0130200429186
Atención:	CERVANTES CANTON JUAN MANUEL
No. de Cuenta Maestra:	0V05560
Código de Cliente	E000015820
Folio Fiscal:	d20f9edc-72de-4f4f-8072-e17d9de75cb6
Lugar Fecha y Hora de Emisión:	06500 2020-04-09T10:31:02
Numero de Serie del Certificado del Emisor:	00001000000405206537
Fecha y Hora de Certificación:	2020-04-09T17:52:19
Serie del Certificado del SAT:	00001000000407644435
Regimen Fiscal	601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Metodo de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago :	99-POR DEFINIR
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
USO de CFDI :	G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
ABRIL 2020	**30/04/2020**

01338160220556020044

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	7,695.62

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

IMPORTE LETRA

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 91/100 M.N.=====

Subtotal	7,695.62
Descuento	0.00
Suma	7,695.62
IVA 16 %	1,231.29
Total	8,926.91

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS		SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00		-1,824.13		8,926.91		0.00		0.00		7,102.78

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|d20f9edc-72de-4f4f-8072-e17d9de75cb6|2020-04-09T17:52:19|TJ0RjnkGfsLRQ57uOdG+uPVKzVmbGlvRfDqffU2uPXkVUP+r0GuYEnGY+WCfsTn3glsgsmd0fjtsoWuMfsnW0jzBfzgduvjXEqkWWHA3Y4FFb4jy6z9+GT3S4l1BbhJ8/50UHk4mukoyNqdMvPqN0YtjTUgGJD4jXzGaG5ctlQk0r57PsPt1DJeWZ55apGAXp6bVlAhCeDbKiYwO3PKH4GZ+49r9QuYqxmnxRbYGgpkiCqAS4vjKBcy3e+FiYlu9esxx0KTqcqAZwQUkqr2VDuaE3dD74kFJQ2xJy3mwMpO6u0zf4fUhAyjgWy1hWAS0g==|00001000000407644435|

Sello Digital del Emisor

TJ0RjnkGfsLRQ57uOdG+uPVKzVmbGlvRfDqffU2uPXkVUP+r0GuYEnGY+WCfsTn3glsgsmd0fjtsoWuMfsnW0jzBfzgduvjXEqkWWHA3Y4FFb4jy6z9+GT3S4l1BbhJ8/50UHk4mukoyNqdMvPqN0YtjTUgGJD4jXzGaG5ctlQk0r57PsPt1DJeWZ55apGAXp6bVlAhCeDbKiYwO3PKH4GZ+49r9QuYqxmnxRbYGgpkiCqAS4vjKBcy3e+FiYlu9esxx0KTqcqAZwQUkqr2VDuaE3dD74kFJQ2xJy3mwMpO6u0zf4fUhAyjgWy1hWAS0g==

Sello Digital del SAT:

TRhHNqqUwLQAHXWPHZbtxa3FA8tqPjT2GfbRjSq2f+zDjzBWMKDkWLWWkcfiOwtJjlAm9qWjwEwDRtQaaSaHXpvWC8FlsPAE3jnpk9CJ8f5vGJWQyaYVAfPnGeYDuGkYDqx09MWAY1vHmfO+JtyiqLI+BMeOGPG7a2tk+Dw9N2bwf987yL0DbkbMJ6JF6t2VJUMOnIgRpcnqeUAUGPKL4M5C9Gn6u6Dx62+g2w9QBjuMsPcMFSjC2YPN0+NwGa4lQvNYMWkr6Zp8oq8BENXaHJdMLORlL54gfHgNvtAM5xW1X7QOPBdJNOwKQrOdjmMcgc1hyr1Zl9w==

Consultas al Centro de Soporte SIAhA 800*142050 Lada sin costo

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TELMEX está contigo

0416

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

0V05560 CODIGO DE CLIENTE E000015320

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CERVANTES CANTON JUAN MANUEL
PERIFE.CARLOS PELLICER CAMARA # 116
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
TABASCO CENTRO C.P.86126

Subcuenta 0V05560
Facturacion ABRIL 2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	INTERNET			
	INFINITUM			
C3	INFINITUM NEGOCIO PREMIUM	SERVICIO	2	2,085.20
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.82
SD	SERV DE ACCESO DIRECTO A EXT	EXTENSION	32	1,093.00
	SERVICIOS DIGITALES			
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG	SERVICIO	10	257.50
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	640	875.62
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	10	2,304.60
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR TEL QUE LLAMA	MINUTOS	1,038	384.88
			SUBTOTAL	7,695.62

DESGLOSE DE MONTOS POR PARTIDAS AFECTADAS				
PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$ 5,610.41	$ 897.67	$ 6,508.08
31703	SERVICIOS DE INTERNET	$ 2,085.20	$ 333.63	$ 2,418.83
		TOTAL FACTURA		$ 8,926.91

telmex.com/it

TELMEX está contigo

0417

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC : TME840315KT6

9V05660 CODIGO DE CLIENTE E000015820
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CERVANTES CANTON JUAN MANUEL
CLLE PERIFE.CARLOS PELLICER CAMARA # 116
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
C.P. 86126

Mes de Facturacion
ABRIL2020

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :
ABRIL 2020

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
- 1,824.13		8,926.91		0.00		0.00		7,102.78

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES	ABRIL 2020	
MONTO ORIGINAL		8,926.91
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA	31/03/2020	8,926.91
SU FACTURA DEL MES	MARZO 2020	
MONTO ORIGINAL		9,063.21
TOTAL DE PAGOS AL	28/02/2020	
TOTAL DE AJUSTES AL	28/02/2020	
SALDO AL DIA	28/02/2020	9,063.21
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA	31/03/2020	9,063.21
SU FACTURA DEL MES	OCTUBRE 2017	
MONTO ORIGINAL		10,753.09
TOTAL DE PAGOS AL	28/02/2020	10,753.09
TOTAL DE AJUSTES AL	28/02/2020	10,887.34
SALDO AL DIA	28/02/2020	10,887.34-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA	31/03/2020	10,887.34-

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

TELMEX está contigo

0418


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Certificado="MIIGIDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDUyMDV1MzswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLk1hdGRI
Sello="TJ80RjnkSfsLRQ57dOdS+xuPVKzVmbSih/RfDqffIJ2uPXKVUP+rB0xUYE/eSY+WCsTn3lgIsgsmd3fjlsoWufMlsnW0jzBfzgdwvjXEqkWWHA3Y4/FFh4iy
LugarExpedicion="06500" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="8926.91" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="7695.62"
NoCertificado="00001000000405206537" FormaPago="99" Fecha="2020-04-09T10:31:02" Folio="5801589" Serie="EST" Version="3.3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV" Rfc="TME840315KT6"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET710101FW1" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="7695.62" ValorUnitario="7695.62" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
      Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="81161700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="1231.29" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7695.62"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1231.29">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1231.29" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="TBHr6NqqUwLiZAHX/WPHZhrcxe3FA91qPpT2GffoRjSa2f+z0gzBWfvKCk/WLWWq8CwLjNAm9qWj/wEwDRdQua6aI+XpvVC8Flel
        SelloCFD="TJ80RjnkSfsLRQ57dOdS+xuPVKzVmbSih/RfDqffIJ2uPXKVUP+rB0xUYE/eSY+WCsTn3lgIsgsmd3fjlsoWufMlsnW0jzBfzgdwvjXEqkV
        NoCertificadoSAT="00001000000407644435" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" RfcProvCertif="TME840315KT6" FechaTimbrado="2020-04-
        09T17:52:19" UUID="4200edc-72de-4f4f-8072-e17d9de75eb6"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

0419

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D20F9EDC-72DE-4F4F-8072-E17D9DE75CB6	2020-04-09T10:31:02	2020-04-09T17:52:19	TME840315KT6
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,926.91	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

0420

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 734**
FOLIO FISCAL	**22546eab-3a8b-455d-aafd-fabd47e23003**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2020-04-01 HORA: 09:56:56 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,583.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,454.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FOLIO INICIAL 2061080 AL FOLIO FINAL 2062662.

Sello Digital del CFDI:

FUnzVFLqeh5ZzOC4HDTroRjPqo0g7uV03GQnGy0U9T7pJUWEglAk44M3ceOor8ggYTsatpcrHznJf7p38WyXTjHMpmA4+Jh429mRor8tD16WgKgCVUfYpnUW6FSHfpoW9nBosz7TFZmB8BYUNFJdpz+bZr39gtaOigl0iT3lVeUmG3Tui3Ka/O3GnDESPCjJ7MnnVyyHPOaj5P4SMBZZWMT/h5Sm+4lKcWxDSeow0PXK/A1s+UE/khGUu8Wy1WFbs5rBm6kgGPOg9mnYQShce5/OxX66a/s323cTclu1X9eu3UbFt9fU7uAmN8GUTO9QatZrFlPEnlk2zvbr6JxOiQ==

Sello del SAT:

E3OdlLp9mZQCOwTixeazyXZAHfXE2UawOByA8cdRjyzfHQyZgp6SFqnKzlFmEYjWZL5nr1SWpSbpMGU+5R0H880eDpkg7qhnwM5KDK1U3V+R9HUVthUU+Z9XCl3U/podx/5pMZyw7yo7+2wLV1Znf2Vck+0QoIK2TCSh9IvQN+rPPRa6QZdfPJftngFyPFNKMy6VwGitE0yz6kzWSJxdCxRf1gJpw3CN2ahE2IB3QzG9ece9JfmfovZuhN97Z82oKzYo8vYXpgocblIhtKiDdb3tX9CjXZnGOHPrfp4Vo9ouREDl0WJMTTgfnEldFR7dYR6tz9QB5E5VN4lLAuiM3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|22546eab-3a8b-455d-aafd-fabd47e23003|2020-04-01T09:57:02|EDI101020E99|FUnzVFLqeh5ZzOC4HDTroRjPqo0g7uV03GQnGy0U9T7pJUWEglAk44M3ceOor8ggYTsatpcrHznJf7p38WyXTjHMpmA4+Jh429mRor8tD16WgKgCVUfYpnUW6FSHfpoW9nBosz7TFZmB8BYUNFJdpz+bZr39gtaOigl0iT3lVeUmG3Tui3Ka/O3GnDESPCjJ7MnnVyyHPOaj5P4SMBZZWMT/h5Sm+4lKcWxDSeow0PXK/A1s+UE/khGUu8Wy1WFbs5rBm6kgGPOg9mnYQShce5/OxX66a/s323cTclu1X9eu3UbFt9fU7uAmN8GUTO9QatZrFlPEnlk2zvbr6JxOiQ==|00001000000405428713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

0421

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="FUnzVFLqeh5ZzOC4HDTroRjPqo0g7uV03GQaGy0U9T7pJUWEgIA344M3ceOor8ggYTsatperHznJf7p38WyXTjHMpmA4+Jh429mRor8tD10WgKgCVU
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158287.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136454.60" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="734" Fecha="2020-04-01T09:56:56"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDVzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC98RLXMnIGBlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809U50" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="136454.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED0101020E99"
SelloCFD="FUnzVFLqeh5ZzOC4HDTroRjPqo0g7uV03GQaGy0U9T7pJUWEgIAk44MJceOor8ggYTsatperHznJf7p38WyXTjHMpmA4+Jh429mRo
SelloSAT="E3DdlLp9nZOCOwTIxeazyXZAHfXE2UswOByA8cdRjvzlfIQyZgp6SFquKztFmEYjWZL5nrlSWpSbpMGU+5R8H880eDplg7qhawM5
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-04-01T09:57:02" UUID="22546eab-3a8b-455d-aafd-6abd47e23003"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

0422

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
22546EAB-3A8B-455D-AAFD-FABD47E23003	2020-04-01T09:56:56	2020-04-01T09:57:02	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

CFE Suministrador de Servicios Básicos

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No.14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México,
RFC: CSS160330CP7

0423

SECRETARIA DE MOVILIDAD

AV PERIFERICO C P C S N
MINATITLAN Y POZA RICA
PAGES LLERGO FRAC=
VILLAHERMOSA, TAB.
C.P. 86125

TOTAL A PAGAR:
$190,251.00
(CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 748960102074
RMU : 86125 96-01-25 HID9-60108 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 29 FEB 20 - 31 MAR 20

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** 7L47K5 **MULTIPLICADOR:** 120

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 ABR 20

CARGA CONECTADA kW: 255 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 255

CORTE A PARTIR: 14 ABR 20

Concepto	Consumo Medido ● Estimado ●	Precio ($/kWh)	Subtotal ($)
kWh base	3,450		
kWh intermedia	20,652		
kWh punta	3,308		
kW base	22		
kW intermedia	133		
kW punta	126		
kWMaxAñoMovil	85		
kVArh	29,857		
Factor de potencia %	67.63		

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe ($)
Suministro	770.84	0	0	770.84
Distribución	0	8988.85	0	8988.85
Transmisión	0	0	4032.14	4032.14
CENACE	0	0	219.28	219.28
Generación B	0	0	2478.48	2478.48
Generación I	0	0	28353.13	28353.13
Generación P	0	0	5162.46	5162.46
Capacidad	0	19714.5	0	19714.5
SCnMEM(1)	0	0	153.49	153.49
Total	**770.84**	**28,703.35**	**40,968.98**	**70,443.17**

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe ($)
Cargo Fijo²	770.84
Energía	69,672.33
2% Baja Tensión²	1,408.86
Cargo Factor de Potencia²	14,225.70
Subtotal	86,078.73
IVA 16%	13,772.59
Facturación del Periodo	99,851.32
Adeudo Anterior	90,400.16
Total	**$190,251.48**

071

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono

Fecha, hora y lugar de impresión: 13 APR 2020 11:18:03 hrs. Av. Gregorio Méndez No. 3117 Colonia Atasta Villahermosa Villahermosa Tabasco México CP 86100

86125 96-01-25 HID9-60108 002 CFE
01 748960102074 200413 000190251 0
81DK17P019100040 Gobierno Estado
1

$190,251.00

(CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

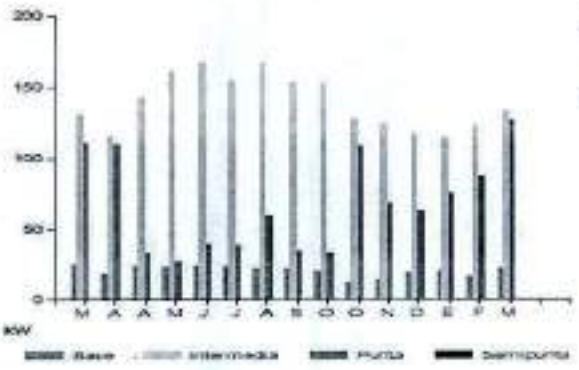
OPERADO

0424

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAR 19	130	24,536	62.74	25	3.2921
ABR 19	115	5,530	67.82	33	3.2163
ABR 19	143	22,613	69.27	28	2.6300
MAY 19	161	37,226	76.43	31	2.3161
JUN 19	167	32,282	77.32	27	2.5354
JUL 19	154	33,180	75.14	29	2.5638
AGO 19	167	34,393	75.91	28	2.7276
SEP 19	153	30,599	73.25	28	2.5309
OCT 19	152	26,237	77.31	28	2.3865
OCT 19	127	5,036	71.10	33	3.0189
NOV 19	124	22,459	62.25	25	3.3149
DIC 19	117	18,428	56.18	21	3.5114
ENE 20	114	22,490	61.05	27	3.3981
FEB 20	123	23,671	65.51	28	3.2922
MAR 20	126	27,410	67.63	28	3.1404

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

HEM931BBKDLAV PERERERO C P C S N VILLAHERMOSA, TAB. Serie HH Folio: 300000004932 Folio Fiscal: 1DC1D8AA-77CD-4782-88ED-524B3B033B8 N. Certificado del SAT: 00001000000436725491 No. certificado del CSD: 00001000000413699779 Fecha y Hora de certificación: 2020-04-02T14:05:34 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

KW0CdFEs488o4P8SciyineKZtlcoLQaewWth5y4SCoFuGzvqZvCUpL9+3Px9e2lqYnVcm3E1BRevoosWSguAtsI7MAFQCKJ25vbpqsEdgaerzpkcmf
wUYAoLHuyOBr9Ax8N91LLe0kDFdu2w534mb8K4tHHVPpdXuhgOsFOyg21yA+XTPNRIT6ZvCMLM9obXWGHe3CPfYIXT690Z4yJG7PluzGuktBj
aHg+wr4BWyJaKwn8kdBU4K6ywubwFN7BvDA+rqKJtngl+WsdoQSTEJWWsiuFKzlOPnY6LdD9KiF29w7OH1Txs8+N8ZGcNTUjM5HRsXbAQ
==

CRbGHs8Hq3KeRRsYdGA8WFIAIL7ETQDW0Gk/Jckd56tlakq8KRdN8ZCxOsQeFTu8S2Wfyn1c+E8y+BB3TGwW+6gJWw4Lc6O/BGWPIJe6ZZ8
csCdujHfeO6cg6RfbHY8sEJLdaXJwg+UheTfNbEGPUE07Jw9Jo2oLRJJ4Dm3/b0FEDrRTcxtDWXQMd5wF9K5N85r2vQLPMZyCCkZNQjJZ5Bkb
UXYyvDC35vO07SL+MnSfcBQGoPC3oOd+etryObC1ZddSUpqupInPPzHjtyuqSy21XBOm+iAS4mVYiTFTQtRoz+mY3aT4gEqJDlyYOTsg9xUp
UIONkjA==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:

CFE Suministrador de Servicios Básicos | PROFECO | CRE | SENER

Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

http://usaenlocalVisado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de 14 ABR 20.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

¡Ahora es más fácil!

VISA

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

0425

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="99851.32" TipoDeComprobante="I" SubTotal="86078.73" Serie="KH" Sello="KW0CdFEs488e4P8SeyineKZtlcoLQaewVIfh5y4SCuFuGzwqZvCUpL9+3Px9e2lqYnVcm3E1BRzvoosWSgnAtxf7MAFQCKJ25vbpqtEdgexzqkcmfwUVA NoCertificado="00001000000413089729" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86100" FormaPago="99" Folio="000026984932" Fecha="2020-04-02T12:07:32" Certificado="MIIGfDCCBGSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMwODk3NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuaUG3Ub xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="CSS160330CP7" RegimenFiscal="601" Nombre="CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS"/>
<cfdi:Receptor Rfc="HID960108KG4" Nombre="SECRETARIA DE MOVILIDAD" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86078.73" Importe="86078.73" Descripcion="Energia" ClaveUnidad="KWH" ClaveProdServ="83101800" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13772.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="86078.73"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13772.59">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13772.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1DC1D6AA-77CD-47B2-B9ED-5248D8D333E6" SelloSAT="ORb6IIwIIu3KeRRaiYdGABWFtAfL7ETQDW0Gk/Jck950akol8KRdh8ZCxDaQeFTu852Wlyn1c+B3y+883TGwW+6qjJrWw4Lc6O/B SelloCFD="KW0CdFEs488e4P8SeyineKZtlcoLQaewVIfh5y4SCuFuGzwqZvCUpL9+3Px9e2lqYnVcm3E1BRzvoosWSgnAtxf7MAFQCKJ25vbpqtEd RfcProvCertif="FAC180625MC0" NoCertificadoSAT="00001000000406725461" FechaTimbrado="2020-04-02T14:05:34" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
<fa:Datos xsi:schemaLocation="http://www.itcomplements.com/cfdi/v1 http://www.itcomplements.com/cfdi/v1/fav1.xsd" version="1.0" municipio="VILLAHERMOSA" estado="TAB." calle="AV PERIFERICO C P C S N" OCRTipo="01" OCRAno="2020" FeFecha="2020-04-02T12:07:32" ClaveEnvio="8" xmlns:fa="http://www.itcomplements.com/cfdi/v1"/>
- <cfe:CFE xsi:schemaLocation="http://www.itcomplements.com/cfdi/cfev1 http://www.itcomplements.com/cfdi/cfev1/cfev1.xsd" version="1.0" tipoDocumento="Factura" status="1" mes="04" dia="02" ano="2020" xmlns:cfe="http://www.itcomplements.com/cfdi/cfev1">
<cfe:CadenaOriginal> ||1.1|1DC1D6AA-77CD-47B2-B9ED-5248D8D333E6|2020-04-02T14:05:34|KW0CdFEs488e4P8SeyineKZtlcoLQaewVIfh5y4SCuFuGzwqZvCUpL9+3Px9e2lqYnVcm3E1BRzvoosWSgnAtxf7MAFQCKJ25vbpqtEd
</cfe:CadenaOriginal>
<cfe:ComisionFederalElectricidad RPU="748960102074"/>
</cfe:CFE>
- <clsRegArchFact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Version>1.0.0.111</Version>
<TipoReg>15</TipoReg>
<ESTIMACION>0</ESTIMACION>
<IMPIVA>13772.59</IMPIVA>
<CINTER_30_15>0</CINTER_30_15>
<clIMPORTESUB1F>0</clIMPORTESUB1F>
<CantFacturasAnt>0</CantFacturasAnt>
- <FacturaAnt>
<TipoEnvio>1</TipoEnvio>
<CveEnvTmp>8</CveEnvTmp>
<CentroRep>0000</CentroRep>
<NumCta>81DK17P019100040</NumCta>
<CLAVE_EMPL>7</CLAVE_EMPL>
<CVEENVIO>8</CVEENVIO>
<CVEFILTRO>0</CVEFILTRO>
</FacturaAnt>
- <Impo_TipoF>
<TipoEnvio>1</TipoEnvio>
<CveEnvTmp>8</CveEnvTmp>
<CentroRep>0000</CentroRep>
<NumCta>81DK17P019100040</NumCta>
<CLAVE_EMPL>7</CLAVE_EMPL>
<CVEENVIO>8</CVEENVIO>
<CVEFILTRO>0</CVEFILTRO>
</Impo_TipoF>
- <Impo_kWh>
<TipoEnvio>1</TipoEnvio>
<CveEnvTmp>8</CveEnvTmp>
<CentroRep>0000</CentroRep>
<NumCta>81DK17P019100040</NumCta>
<CLAVE_EMPL>7</CLAVE_EMPL>
<CVEENVIO>8</CVEENVIO>
<CVEFILTRO>0</CVEFILTRO>
</Impo_kWh>
- <Impo_Fact>
<TipoEnvio>1</TipoEnvio>
<CveEnvTmp>8</CveEnvTmp>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

0426

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HID960108KG4	SECRETARIA DE MOVILIDAD
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
1DC1D6AA-77CD-47B2-B9ED-5248D8D333E6	2020-04-02T12:07:32	2020-04-02T14:05:34	FAC100625MC0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$99,851.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 20-2411

Importe de Grupo: $214,472.14 Recibido: NO

Número de Facturas.3

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
48d9dfbc-993c-4a25-9e95-b308e1ceb112	1,893.96	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1303-51201-410101-20	GASTO CORRIENTE
27ad6184-d02d-45e5-9a1c-9b7935f0ae40	146,588.24	OLMECA DO SA DE CV	1303-51201-410101-20	GASTO CORRIENTE
45E1C0B92478	65,990.00	SECRETARIA DE MOVILIDAD	1303-51201-410101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO Y. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

EN SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCION AL NUMERAL 48, FRACCION V DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 136 DE SU REGLAMENTO VIGENTE

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Base	Dependencia
1000-51201-110101-20	511-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809UG0

Detalle					
Núm Factura	27ea5184-dd2d-43c2-8a1c-560f3260c440	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-002/20		
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126-000000-999999-0000-1000101-356-000-E020-26103-1-110101-CU001 20999-0000000-00400	GASTO CORRIENTE PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,714.00
2	001-5126-000000-999999-0000-1000101-356-000-E020-26103-1-110101-CU001 20999-0000000-00400	GASTO CORRIENTE PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,274.24

Sub Total	126,714.00
IVA	20,274.24
Total a Pagar	**146,988.24**

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100

Total Proveedor: 146,988.24

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS CITADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA EXISTENCIA PERMANENTE A LAS PROPIEDADES LEGALES AMPARADAS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DE EMITIR EL PAGO, PUDIENDO SER SUJETOS DE AUDITORIA, INVESTIGACION, CONFIRMACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA ORDENADO LA OBLIGACION DE PAGO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, FRACCION II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO 147 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
8300-51201-310201-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	SECRETARIA DE MOVILIDAD		RFC	GET710101FW113	

Detalle					
Num Factura	45E10C6B047E	Concepto	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	

	Consolidado	Cuenta	Importe
1	001-513101010001-000000-0000-13030101-368-000-E020-31101-1-110101-C0101-20000-0000000-00-000	[illegible]	59,570.00

[illegible] CON LETRA	Sub Total	59,570.00
	IVA	0.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100	Total a Pagar	59,570.00

Total Proveedor: 59,570.00

CON EL DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO EN EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA DE TODOS LOS DEMÁS APLICABLES.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1801-61291-190104-29	193-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		RFC	TME840315KT6	

Detalle					
Núm Factura	1da9e65c-060c-4a25-be05-a3f4ebcbb117	Concepto	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
	Combinación		Cuenta		Importe
1	001-613140-0001-000000-0000-13030101-356-000-E026-31409-1-193901-C0101-20999-00000000-00-000		13401 - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		4,737.43
2	001-613170-0001-000000-0000-13030101-356-000-E026-31708-1-193901-C0101-20999-00000000-00-000		31701 - SERVICIOS DE INTERNET		2,085.20
3	001-613140-0001-999999-0000-13030101-356-000-E026-31409-1-193901-C0101-20999-00000000-00-000		13401 - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		757.34
4	001-613170-0001-999999-0000-13030101-356-000-E026-31708-1-193901-C0101-20999-00000000-00-000		31701 - SERVICIOS DE INTERNET		333.60
				Sub Total	6,622.33
				IVA	1,091.57
				Total a Pagar	7,913.90

CON LETRA
SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 90/100

Total Proveedor: 7,913.90

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS MISMOS QUE HABRÁN ESTIPULADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD REPONSABLE O ENTIDAD EJECUTORA RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA ORIGINADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y 34 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

OLINECA DG SA DE CV
BPN9539 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 517
FOLIO FISCAL	27ea5184-dd2d-43c2-8a1c-6506320eef40
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-05-04 HORA: 09:25:04 R.F.C.: GET710101EW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 581480
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,470.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$88.200000	$126,714.00	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO INICIAL 2080769 AL FOLIO FINAL 2082239.

Sello Digital del CFDI:
UBNNXdAMdzxqaFb4yHQtL1e8cMdqdnVhWovwINT3e3Erb3t2BZZ6hKyKJt248tkbAmLJVtkR1+HKPQSRlstHHkNLEmwrdaueVvamdExuIFWRa1R0uMSdRtLsZmbvTQEnKJBNKxRXlpeeWVZVmCnjTdoOjtJ2bW7b+XWk5XI+IZA4NoPOMWY0/2/sUCBsI7XSlelJ4RXI1qnVv3naLNWmGr6FNK8JVdpeJoOVkO1MtI26MXgv9Ixde3Xue456ywYSMMMcZWBca16YpwhmZOnIEZzBEH37j3XybrFwoVgUg2Eon8zMAnfOJ8HHqobzzPk0vddlrIEzDFvhajrqI+Rt0ZaWY6A==

Sello del SAT:
UORAo828K21kostzW6aWs17CA3TLQkxTGb3sHWm28yZ16000J9mphbOUolEyOXdKYaJt2ssXggbVdN6yv0aZZaXIGaTpxUFolggXJ+kn1Q8NTB6EUa+Pw1ZJyWxOsNMuaYZ2u5QL6Rc8M0X4dchcgmmAYB1IC26qyfU4B9OEy6eq7WW7d9CHSHSpeyfjxtO8E8GmaKr+ezyzLNMJJMK00sd79vzFRKBzLrpAtgMOGqa6vpMJsuZlp0XCPDNGne5VzSgYKqnPV0kXgJFOQEaDseOnt6BdRo7uzdlxAhs7odoB2FNe+pcooRdCgkdeaTh4eRBRv+T9d7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|27ea5184-dd2d-43c2-8a1c-6506320eef40|2020-05-04T09:25:08|EDI101020E99|UBNNXdAMdzxqaFb4yHQtL1e8cMdqdnVhWovwINT3e3Erb3t2BZZ6hKyKJt248tkbAmLJVtkR1+HKPQSRlstHHkNLEmwrdaueVvamdExuIFWRa1R0uMSdRtLsZmbvTQEnKJBNKxRXloeeWVZVmCnjTdoOjtJ2bW7b+XWk5XI+IZA4NoPOMWY0/2/sUCBsI7XSlelJ4RXI1qnVv3naLNWmGr6FNK8JVdpeJoOVkO1MtI26MXgv9Ixde3Xue456ywYSMMMcZWBca16YpwhmZOnIEZzBEH37j3XybrFwoVgUg2Eon8zMAnfOJ8HHqobzzPk0vddlrIEzDFvhajrqI+Rt0ZaWY6A==|00001000000406347170||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 MAYO 2020
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento ciudadela y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.)

SUBTOTAL	$126,714.00
I.V.A. 16.00%	$20,274.24
TOTAL	$146,988.24

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura facil

0441

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="IRkNXdAMdzqaFb4yHQLIw8kW4qkHVbWo==1NT3s5EcbJ42BZ29KyKJC4SzhbmL/VkDt+IKPQSRIaHHkNLFo==
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="146985.24" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="126714.00" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406428713" Moneda="MXN" Metodo Pago="PPD" LugarExpedicion="86128"
FormaPago="99" Folio="915" Fecha="2020-05-04T09:25:04"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY4ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLk1hUGRlbCBlbCBWYWxsZSBkZSBNw6l4aWNvIC0gU0FUIC0gMDAwMDEwMDAwMDA0MDY4ODcxLzAtBgNVBAoMJkFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYDVQQLDBZBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gZGUgU0FUMS8wLQYJKoZIhvcNAQkBFiBhc2lzbmV0QHBydWViYS5zYXQuZ29iLm14LmNsMSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMSUwIwYJKoZIhvcNAQkCDBZSZXNwb25zYWJsZTogQ2FybG9zIFBhZGlsbGE="
Sello="IRkNXdAMdzqaFb4yHQLIw8kW4qkHVbWo==1NT3s5EcbJ42BZ29KyKJC4SzhbmL/VkDt+IKPQSRIaHHkNLFo==" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010208E99"
SelloCFD="IRkNXdAMdzqaFb4yHQLIw8kW4qkHVbWo==1NT3s5EcbJ42BZ29KyKJC4SzhbmL/VkDt+IKPQSRIaHHkNLEmwqbqeVrqmiHEx
SelloSAT="IlORAoB25K2IkasuB85aWxITCA3TEQKaTGb3aHNm2ByZ16kXO39apbbCUebEy0XdkYoJk3zXggbVzh6ys0oZZuXKtaTpaUFekgtN
NoCertificadoSAT="00001000000406428713" FechaTimbrado="2020-05-04T09:25:08" UUID="27ea5134-4424-43c2-8a1c-4507930ee407"
xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

0442

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
27EA5184-DD2D-43C2-8A1C-6509320EEF40	2020-05-04T09:25:04	2020-05-04T09:25:08	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$146,988.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **20-3135**

Importe de Grupo: **$148,288.14** Recibido **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
cdd4f97b-144a-463d-3744-75a9928ab3d1	148,288.14	CLIMECA DG SA DE CV	1303-60802-110101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS OPCIONES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 149 DE SU REGLAMENTO VIGENTE

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Numero de Lote	Dependencia
1303446602-110888-20	813-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle					
Núm Factura	cdd6737c-fd4c-4508-8744-15e6826ab301	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020,NUMERO DE CONTRATO CV-002/20		
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	

	Comprometido	Causado	Importe
1	001-5126[1-03000]-999999-0000-[3000]0[1-3]8-000-E020-26103-1-1[1]0[1]-C0[0]1-20999-0000000-00-000	3000- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$27,834.60
2	001-5126-[03000]-999999-0000-[3090]0[1]-[3]8-000-E020-26103-1-1[1]0[1]-C0[0]1-20999-0000000-00-000	3090- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,453.54

Sub Total	127,834.60
IVA	20,453.54
Total a Pagar	148,288.14

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100

Total Proveedor: 148,288.14

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUYA VIRTUD LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE SE HACE ACREEDORA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA DEBIDAMENTE FACULTADOS, QUEDAN EXCLUIDOS DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (HACIENDA), DEL TRAMITE DE PAGO ESPECIFICO Y LOS PROCESOS DE ADJUDICACION ADMINISTRACION COMPROMISO Y CAUSALIDAD QUE DIO ORIGEN AL PAGO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES

OLMECA DG SA DE CV
BP4689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. SIN
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 1128
FOLIO FISCAL	cdd6797c-6d4e-460d-8744-75a9626ab3d1
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-06-01 HORA: 10:03:05 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501dso

"" GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,483.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$127,834.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FOLIO INICIAL 2107541 AL FOLIO FINAL 2109023.

Sello Digital del CFDI:

E6Ayb quL3QEZGNEO0c0K4ezrABpdSEaRN71TT0HJNc1bdKtWAA0qzFQW7hjFjMAvHva5Qsd1A3DkvG3ETVG6RCJHRa3aRJmOyXa1198O6qpxBMRiJMNPes6UR7FjQ3r+YJTFdGMC7arSCUP2UpfTEwHQAJd3MGYDX3AoyoWGrON3AtHH60m/oPqfjVQALwEiF2grUfg17fkTh E5jI5i9RCstr3cwcRTrvJo4m56/2w1x4OwjzyRobJTdLv34MTqnBHGUQXgJ9zXjn/62vfxuq0ZXzaPRdO4XOp1DEvTk7sVX2TM4g4CBn41CHPOHV5NmKpMjO9 acQ==

Sello del SAT:

lOQr6MmLHfYXBUCfhqnd7S+tWfjVcdvXJ2GK29vZUna7nu+8HbqyRDLdTrA7oAzr6dT2BqV1Lnq4bNKoHc+1PseCpguvZsjMvUoGpYyBHmA3EDb7ChCZwOw4UGjLmn4JrqYhc8 w1beO535P1q2LeVmv4m3fMGMV3bulpQ2uY9E1Vb5PuRDKEycaA1YAoMWLO7VeFZcu5pcs1e9p++bvcHLm8OPFaZb8ca0AEyPo4rk1MtcJyOY40tCysN9CeuD6pMWWpdx 0Avr0BJ4G+9eF/NdPBKz7nyBAP1BBdF+fv+d8xp6YxYAEVTRi6CAMWv6pRoxcF73ouxR5dXO4BQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

|| 1.1|cdd6797c-6d4e-460d-8744-75a9626ab3d1|2020-06-01T10:03:06|EDI101020E99|ESAybquLSQEZGNEO0c0K4nzrABpdSEaRN71TT0HJNc1bdKtWAA0qzFQW7hjFjMAv4rHv aSOsrH1A3DkvG3ETVG6RCJHRa3aRJmOyXn1198O6qpxBMRiJMNPes6UR7FjQ3r+YJTFdGMC7arSCUP2UpfTEwHQAJd3MGYDX3AoyoWGrON3AtHH60m/oPqfjVQALwEiF 2grUfg17fkTh E5jI5i9RCstr3cwcRTrvJo4m56/2w1x4OwjzyRobJTdLv34MTqnBHGUQXgJ9zXjn/62vfxuq0ZXzaPRdO4XOp1DEvTk7sVX2TM4g4CBn41CHPOHV5NmKpMjO9 acQ==|00001000000406428713||

OPERADO

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.)

PROGRAMA: INGRESOS ESTATALES
CICLO: FINANCIAMIENTO 2020
PROCEDENCIA: INGRESOS ESTATALES

SUBTOTAL	$127,834.60
I.V.A. 16.00%	$20,453.54
TOTAL	$148,288.14

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ESAybqaL5QEZGNEO0e6K4a/aBpd5EeRN7ITT9MJNcHzfKtWAA0qzFQW7HjFjMA4vHwSQeHA3D4xG3ETVG6fCJHRx3aUmOyXa1198Q4qzBM
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="143248.14" TipoDeComprobante="I"
FormaPago="99" Folio="1128" Fecha="2020-06-01T16:03:08"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDA1MDEwMDAwMDA0MDY2NDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMSgwJgYDVQQDDB9BLkEuIGRlIEM
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="OIG070809US9" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA BG SA DE CV" />
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101EW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="96.20" Unidad="Pieza" Importe="127834.00" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1483.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20453.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="127834.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20453.54">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20453.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010208E99"
SelloCFD="ESAybqaL5QEZGNEO0e6K4a/aBpd5EeRN7ITT9MJNcHzfKtWAA0qzFQW7HjFjMA4vHwSQeHA3D4xG3ETVG6fCJHRx3aUmOy
SelloSAT="hOQr6NmLHYXBUCBerzRbwWWvkXzGK29W7Jac7um+BHrpfRDLdVATaKrv4dT1RqVHJxq4bFBGdBe+tPvuCpgnwZcj4kw0vQg/
NoCertificadoSAT="00001000000405628713" FechaTimbrado="2020-06-01T16:03:09" UUID="e4d6791e-d4e-468d-87ee-75a662dab3d1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CDD6797C-FD4E-460D-8744-75A6626AB3D1	2020-06-01T10:03:05	2020-06-01T10:03:09	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$148,288.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

0121

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JUPJ6508223K5	JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
59C63D9F-56B4-4B44-84E4-89F44DCA7B72	2020-06-03T11:15:25	2020-06-03T11:24:34	DCD090706E42
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,044.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **20-3932**

Importe de Grupo: **$158,287.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: 1

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
036b59e1-e406-43df-b010-d43874699448	158,287.34	OLMECA DG SA DE CV	1303-70301-110101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. GRAJEDA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 86, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco
Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-70301-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	036bb1e1-e406-434f-b010-d43874690448	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-003/20
Método Pago (Procedencia)	GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20959-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136,454.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20959-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,832.74

Sub Total	136,454.60
IVA	21,832.74
Total a Pagar	**158,287.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Total Proveedor: 158,287.34

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, EN CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 1299**
FOLIO FISCAL	**036bb9e1-e406-434f-b010-d43874699448**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2020-07-02 HORA: 06:11:22 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: S01480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,583.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,454.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FOLIO INICIAL 2138912 AL FOLIO FINAL 2140494.

Sello Digital del CFDI:

XZpizNcUVnJHDwfYwnFD5gDdM+iZVPBZCOoYk94cjlrvw/Yjzm8NOZshcGquKV6bcLGCUfdhw4OnHrUkw+MiQ0iA83ngAiL3pfFOUpDqIZytoXN3sJetl2OSIsnoLFYIdkP6cO9u
h9XEVUILEUQzoOLLHAhAyg1/MlicIAtdQz/mgXKPgDTtm0dQWYjCSOCvOmh3kFOis1yRfMbvvVtEv7AKR8d5x3WVoueefjHGUPoDCOmuMDCPOYuBL9XcLWAy4y3nv2augm
TY+5hy1BpbAvJjHaCmOAeRbuQdF5MgPiQbKbTaUgRm82wqN0GhuWwEnRwBW3NyfDVJdjHg==

Sello del SAT:

E2+kBPXpoHB+Dx5Drvyhe+FSlqwasuPoL9VZ15or1BuldsuHdKee0CDVLxGFSf3PXufdUMtWRPCTaq+oFoz2XxT68/ZG1WaPa1smm7Ayta742KnmzDRYU1LA5kZRaj2o8Gkt9
wqFnMGmkvC2yk+7ZoCEdrqlLFxQJxc5zmbJVOWnMUMqdJFv3\+6qPRoP1XgteU6meaPKFjfxjFysv9bRrGDrNBh2UynBZD+csTzaKh3RC0g0ggHvqfbPpC2CdAsv43suS69
q7eBoRryMO3VEH1UWQm5dsuTOXrYXyaVaoT/U+qFEDuxNXrfEmo+KWuxcTOWVCJV0NWR+AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|036bb9e1-e406-434f-b010-d43874699448|2020-07-02T08:11:28|EDI101020E99|XZpizNcUVnJHDwfYwnFD5gDdM+iZVPBZCOoYk94cjlrvw/Yjzm8NOZshcGquKV6bcLGC
Ufdhw4OnHrUkw+MiQ0iA83ngAiL3pfFOUpDqIZytoXN3sJetl2OSIsnoUFYIdkP6cO9uh9XEVUILEUQzoOLLHAhAyg1/MlicIAtdQz/mgXKPgDTtm0dQWYjCSOCvOmh3kFOis1yRf
MbvvVtEv7AKR8d5x3WVoueefjHGUPoDCOmuMDCPOYuBL9XcLWAy4y3nv2augmTY+5hy1BpbAvJjHaCmOAeRbuQdF5MgPiQbKbTaUgRm82wqN0GhuWwEnRwBW3NyfD
VJdjHg==|00001000000405428713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="XZplzNcU/VnJHDwIYwnFD5gDdM+iZVPBZOIboYk94ejfrvw/Yjzn8NOZxheQquKV8beLGCUfdhw4OnHrUkw+MiQ0tA83ngAIL3ptFQUpDqIZytoXNJs
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158287.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136454.60" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="1295" Fecha="2020-07-02T08:11:22"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDE0MDAwMDA0MDY1ZNDcsNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLUMaIGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG0708091S0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="136454.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="XZplzNcU/VnJHDwIYwnFD5gDdM+iZVPBZOIboYk94ejfrvw/Yjzn8NOZxheQquKV8beLGCUfdhw4OnHrUkw+MiQ0tA83ngAIL3ptFQ
SelloSAT="E2+kBPXpoHB+Ds5brvyhr+FSlqwauPtL9VZ15orTBuidsuHdKec0CDVLxGFS/I3PXnfdUMkWRPCTaq+oFez2NxT68/ZG1WuPs1smm
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-07-02T08:11:28" UUID="036bb9e1-e406-434f-b010-d43874659448"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
036BB9E1-E406-434F-B010-D43874699448	2020-07-02T08:11:22	2020-07-02T08:11:28	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **20-4832**

Importe de Grupo: **$158,287.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
1d384e6b-fbc3-4f50-add9-fb8b28b57fa0	158,287.34	OLMECA DO SA DE CV	1303-80903-110101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO [illegible] VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. LOPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-80502-110101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	1d364e5b-fbc3-4f59-add9-fb8b28b57fa0	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NUMERO DE CONTRATO CV-002/20
Método Pago (Procedencia)	GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	136,454.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,832.74

Sub Total	136,454.60
IVA	21,832.74
Total a Pagar	**158,287.34**

CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Total Proveedor: 158,287.34

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 14º DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 1444**
FOLIO FISCAL	**1d364e5b-fbc3-4f50-add9-fb8b28b57fa0**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2020-08-03 HORA: 10:49:20 R.F.C.: GET710131FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,583.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,454.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FOLIO INICIAL 2169999 AL FOLIO FINAL 2171581.

Sello Digital del CFDI:

HAPXW7mgNT2EZXLDud5DkwXiNKUA3+T0sqHckHB1hzvoS/kxO4JuJPl47adloYkZ7tj8k03slOb0D2rz3p+MZNsYEVVVa7j3SFf9mCyqs/HUCCZWRM487Bk78JTzjXcHs71mtyUFniN1JKEgaSSYJkZiLTAqTlUCIaV0gpmOiL+VvAy4Z6q8V8om7fgaDvT2wftzJXl96VP7k3FQ1oAnF4+vi6cUbrqkyhrTybZK32yXapJnalYjphmvbP0b1ZrGmPCqMKtJCoxxEtE9m3CqrEB/ZbreCcPFJmhxT2gj0jGCf986eTkPrRlf1i93abXN3Pj8nMmRixYoxiQBmJAQ==

Sello del SAT:

Vw5cnzDrNL/40AGRs4wbxkpF1dzVioqjewgEl7wET64SH06PXm3fEnsd45fNufykHtlalQOlyKE45/RO71MEzGzgFa6b3fUXwzSavZW7YsAC7LgzcLbC681lualkHVoTnX2yuUxKRvKrz2hvbHojgA12TD7XVUbR/G8wZi4AJhwp5pWLUPHfIRXak4LGlzlwPzQwqd2xWWzNKdH0V2n6QIFPcjeExTlXY5/qJqA8q5UOqAenpO2kl520eyFZUzzJB+N0t3zmdb0TPtxR8BgtGQynbbFQXLS1gB+BDOEN378NE0dv95LDXPlahVxBqrBWzfCTuRWu8d64CMShqgPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1d364e5b-fbc3-4f50-add9-fb8b28b57fa0|2020-08-03T10:49:23|EDI101020E99|HAPXW7mgNT2EZXLDud5DkwXiNKUA3+T0sqHckHB1hzvoS/kxO4JuJPl47adloYkZ7tj8kD3slOb0D2rz3p+MZNsYEVVVa7j3SFf9mCyqs/HUCCZWRM487Bk78JTzjXcHs71mtyUFniN1JKEgaSSYJkZiLTAqTlUCIaV0gpmOiL+VvAy4Z6q8V8om7fgaDvT2wftzJXl96VP7k3FQ1oAnF4+vi6cUbrqkyhrTybZK32yXapJnalYjphmvbP0b1ZrGmPCqMKtJCoxxEtE9m3CqrEB/ZbreCcPFJmhxT2gj0jGCf986eTkPrRlf1i93abXN3Pj8nMmRixYoxiQBmJAQ==|00001000000404287131|

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="HAPXW7mgNT2EZXLDud5DkwXiNKUA3+T0qHckHB1hzvoS/kxO4JuJPH47adIoYkZ7tj8kD3sIOb0D2rzJp+MZNsYEVvVa7j3SFff9mCyqs/HUOCZWR3
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158287.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136454.60" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="1444" Fecha="2020-08-03T10:49:20"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="136454.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="HAPXW7mgNT2EZXLDud5DkwXiNKUA3+T0qHckHB1hzvoS/kxO4JuJPH47adIoYkZ7tj8kD3sIOb0D2rzJp+MZNsYEVvVa7jJSFff9mC
SelloSAT="Vo5cnDrNL/40AGRs4wtxkpFfdzVioqijewgEt7wET64Sl806PXmJfEnd4f9Nufyk1BalQOIyXE45/RO71MiEzGzgFa0b36UXwzSavZW7Y
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-08-03T10:49:23" UUID="1d364e5b-0be3-4f90-add9-0b8b28b57fa0"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
1D364E5B-FBC3-4F50-ADD9-FB8B28B57FA0	2020-08-03T10:49:20	2020-08-03T10:49:23	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

04

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: **20-5822**

Importe de Grupo: **$146,988.24** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
0227bba5-a436-471d-aa9b-e6cc3cf80d5	146,988.24	OLMECA DG SA DE CV	1303-30401-110101-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1303-90401-110101-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Num Factura	02276ba5-a43d-471d-aedb-e6cc1cff0cd5	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NUMERO DE CONTRATO CV-002/20
Método Pago (Procedencia)	GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,714.00
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,274.24

Sub Total	126,714.00
IVA	20,274.24
Total a Pagar	**146,988.24**

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100

Total Proveedor: 146,988.24

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADQUISICION, CONTRATACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 47, PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Marina
03 SEP. 2020
02:34 hrs
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FACTURA No.	AF 1543
FOLIO FISCAL	02276ba5-a43d-471d-aedb-efcc3cff0cd5
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-09-01 HORA: 14:44:49 R.F.C. GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,470.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$126,714.00	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO INICIAL 2199549 AL FOLIO FINAL 2201018.

Sello Digital del CFDI:
F9FpU9o6mOwxKe7KBNpvnR61UvU+dOhE4jdBtQySNSVXqUy8f+sBQaGZzLJbWyNGkKcVbRCWg842tZ7zVT6jHm1KiOSb7tTg9ZJCLsi5rMZxh0Art3W8grsaXtrWgvVVK6EtKTbci6Lz7VzLMpyDv6dUhVYGaEgoWZwl+R2ejTOrKLTqQQWWpJ+yU04kmAm7as+v4yp5rtSROO0PRjE7HTxcYoUZdPJiCak5Y0J56qOwSuvbaTjYQt+IT6jk0qFyKNcCqQ5As2Jx6Y3asjMhtlNrVtu83R9oGLIRXvq7J3/3w5Gh1MHFMi590Rmc4VY0r68myX0V0/ll2UkTag==

Sello del SAT:
Tc+bilQPljGQAwsJsHycStCPdbOGoRxIzfb1wa9Q58x8LZ5nlKr/41bW3RdNOt1tVHS5rYxLP09C/SDksUmjnFe11Fj3F6KTzWotLSZDwjdYmVMXwurdmxDo64jXMpqQyUchQKzMNj5m+6bowLMGZWswK3i1Dnsk26/Y3qiGcL2Bc1bteGFZzv4SsPBHvMhV4KWw8NfOgCyyDtMaOPatAbhWvjFUJf+PTC2Q03VkRdoZ88ci2YiNzaELCQggk/QP1NwdVRPz4o9093U88KcPNvfhVdsGZHY82kCcRVLdg4qso89rlgGxg/7yLcTlQQbvJlESAnABZtCPnPnoAzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|02276ba5-a43d-471d-aedb-efcc3cff0cd5|2020-09-01T14:44:54|EDI101020E99|F9FpU9o6mOwxKe7KBNpvnR61UvU+dOhE4jdBtQySNSVXqUy8f+sBQaGZzLJbWyNGkKcVbRCWg842tZ7zVT6jHm1KiOSb7tTg9ZJCLsi5rMZxh0Art3W8grsaXtrWgvVVK6EtKTbci6Lz7VzLMpyDv6dUhVYGaEgoWZwl+R2ejTOrKLTqQQWWpJ+yU04kmAm7as+v4yp5rtSROO0PRjE7HTxcYoUZdPJiCak5Y0J56qOwSuvbaTjYQt+IT6jk0qFyKNcCqQ5As2Jx6Y3asjMhtlNrVtu83R9oGLIRXvq7J3/3w5Gh1MHFMi590Rmc4VY0r68myX0V0/ll2UkTag==|00001000000406428713||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.)

SUBTOTAL	$126,714.00
I.V.A. 16.00%	$20,274.24
TOTAL	$146,988.24

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="F9FpU9ofmOwxKe7KBNpvnR61UvU+dOhE4jdBtQySNSVXqUy8f+sBQaGZzLJbWyNGkKcVbRCWg842iZ7zVT6jlBm1KiOSb7tiTg9ZJCLsi5rMZxh0Ar
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="146988.24" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="126714.00" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406147170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="1543" Fecha="2020-09-01T14:44:49"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYzNDcxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLUMuRGRlb
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG9708091S0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="126714.00" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1470.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20274.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="126714.0"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20274.24">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20274.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED1101020E99"
SelloCFD="F9FpU9ofmOwxKe7KBNpvnR61UvU+dOhE4jdBtQySNSVXqUy8f+sBQaGZzLJbWyNGkKcVbRCWg842iZ7zVT6jlBm1KiOSb7tiTg9Z
SelloSAT="Fd+bilQPfgGQAws3sHycStGPdbO9cRxIz4b1wz9Q5fx8LZSn1Kr/41bW3RdNOt1tVHS5rYcLP09C5DksUmjoFe1tFj3F6KTzWetLSZ0w
NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-09-01T14:44:54" UUID="022760a5-a43d-471d-acdb-cfcc3cf0ed5"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
02276BA5-A43D-471D-AEDB-EFCC3CFF0CD5	2020-09-01T14:44:49	2020-09-01T14:44:54	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$146,988.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: **20-6961**

Importe de Grupo: **$148,288.14** Recibido: **NO**

Número de Facturas: 1

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
0656c831-ac3b-11e8-8f27-8086e6983a32	148,288.14	OLMECA DG SA DE CV	1333-10000-11000-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. CRUZ ESPINOZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO REGISTRADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 41, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS BIENES CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORIGINARÁ EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, BIENES QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL EJERCICIO DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DE SU REGLAMENTO VIGENTE

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1333-[illegible]-140101-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA OG SA DE CV		RFC	OIO	G070809U50

Detalle			
Núm Factura	1564c191-ec3b-41e0-9977-8005b030b2	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-00220

Método Pago (Procedencia)	GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300001-999999-0000-12030101-356-000-E020-25103-1-140101-C0101-20999-20000000-00-000	25103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	127,834.50
2	001-512610300001-999999-0000-12030101-356-000-E020-25103-1-140101-C0101-20999-20000000-00-000	25103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,453.64

Sub Total	127,834.60
IVA	20,453.54
Total a Pagar	148,288.14

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100

Total Proveedor 148,288.14

CON LA FIRMA CONSTANCIA DE ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS. ASI COMO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 FRACCION VIII DE LA LEY

0174

OLMECA DG SA DE CV

BPW699 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86126 MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 1697
FOLIO FISCAL	8b64e131-ac3b-41ad-9f77-6996fc6903b3
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-10-01 HORA: 10:29:14 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #438
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.450 0000	1.87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$127,834.60	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FOLIO INICIAL 2229636 AL FOLIO FINAL 2231168.

Sello Digital del CFDI:

XJpyVRmaJNXkfpyn178BqguZBKoREDJyCOwkEDOAFaEbtaXyjWZTa8NFLEqOwqOtLaie+O8WurHbqWyonBCsGnmVXDgDeAccnBaZ9fAQ3g03O9W6xdPzZYZ4rDEOfVy1jXGfIZ7s+oFJ+1GLs51Kn7k3n2dDWg+YVfj877u6D255fPSCba+LdlgfpRbXg/2yaqcb2Wdsmw+fV3z857ee2+YVsAT4G7KLChMUKGU73t5fOow2owVd0cerHN7Cs6vsfXoCXXazaAG2+FU1G+ulI5HqLerIUwne/MkrcH+HaeredJJneoXCOHbVzzsHEuNtdsJomHbYEbIDpDg==

Sello del SAT:

CsrHbJecbLdBdPLeschFrpUYHEH6mjHWzAubmKr6CnqqBkBUpV5S52elwL/NLaRwoPNFLaEpUHKQTFjYAgSxCHSwvuWaqUT4UVqtLGXvgaN2RAwpKvN1T2qfWcL802h2+sbDkbXgALnLgIDscH4BC190e8eWhLRJsSiCwlyJfBnUbSnh7bl+2eP4aKOJpRyhwnfcpLAmkm+FRMdKYZaPcvGh7RUmRWBhVXcnWUrC7hvO2pNe8reSmjheEvT6AN3KHzAnchDRkYIaI2zIM8dLYyMCTsZoOhBXHLnF+eW09smpXPhFQyK9vBsOOncbX0YzbqJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8b64c131-ac3b-41ad-9f77-6996fc6903b3|2020-10-01T10:29:14|EDI1010208E99|XJpyVBm4JADOBpdR7B9xpuT88KvBEDJyOOwSWEDOAFaEPeXyjWZTz8NPLEqOwqOblaIgK0Sfalu+bqWyonBCsGnmVXDgDeAccnBaZWAQ3g3309W6wxPzZYZ4rDEOfVyLjXGfIZ7k4qFLa+GLs51Kn7k8n2dDWg+YVfj877e8D2WPBOce+L4lgpRbXg/e2yaqcbBWdsmw1YSz857ee2+VVsAT4G7KrLChMUKGU73h5fOow2ow+Vd0cerHN7Cs6vsfXoCXXcs/AG2+FU1G+ulI5HqLeC02nkJMArcFFhnPIR4OeoXcOfYcMXcaUEU40s2omR+VEbIDpDg==|00001000000406426713|

OPERADO

PROGRAMA **INGRESOS ESTATALES**

EJIDO **FINANCIAMIENTO 2020**

PROCEDENCIA **INGRESOS ESTATALES**

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010208E99

Importe en letras:
(ciento cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.)

SUBTOTAL	$127,834.60
I.V.A. 16.00%	$20,453.54
TOTAL	$148,288.14

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

0175

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SJpvVBwkLAD6lqu17B5xgu7B8Kx6EDUjOQrr8rEDQAFaLnreXyjW21a9NPLtqQwqQ1bcfckQ8Mm4lzqVYyoxBCt4lmaV3DgQeAcmdSellaSAT="
NoCertificado="00001000000405429713" FolioTimbrado="2020-10-01T10:20:19" UUID="0b64e138-ec2b-4fe1-9073-09768e90d4b3"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

0176

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="[illegible]"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="[illegible]" TipoDeComprobante="I"
[illegible] Serie="[illegible]" NoCertificado="[illegible]" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="[illegible]"
FormaPago="[illegible]" Fecha="2020-10-01T10:29:17"
Certificado="[illegible]"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="[illegible]" RegimenFiscal="[illegible]" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SEF)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="[illegible]" Unidad="[illegible]" Importe="[illegible]" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $[illegible]"
ClaveUnidad="[illegible]" ClaveProdServ="[illegible]" Cantidad="[illegible]">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20453.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="127834.[illegible]"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20453.54">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20453.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="[illegible]"
SelloCFD="[illegible]"
SelloSAT="[illegible]"
NoCertificadoSAT="[illegible]" FechaTimbrado="2020-10-01T10:29:19" UUID="[illegible]"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101HW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0B64C131-EC3B-41ED-9F77-6996FC6903B3	2020-10-01T10:29:14	2020-10-01T10:29:19	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$148,288.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: **20-8309**

Importe de Grupo: **$147,888.17** Recibido **NO**

Número de Facturas:1

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	147,888.17	OLMECA DG SA DE CV	[illegible]	PAGO CORRIENTE

SOLICITA

LE. ROSUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. CROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

[illegible]

CON LA FIRMA DE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DESGLOSADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE REVISADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRA ETAPA QUE HAYA GENERADO LA EROGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE RESGUARDA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS; 49 CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TABASCO Y 29-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Registrado por	
Nombre de Lote	Dependencia
0303-180608-110101-23	03-SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US9

Detalle

Num Factura	0104004-8C0F-420J-3CA9-0056599A0A6	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, NUMERO DE CONTRATO CV-02/20		
Método Pago (Procedencia)		GASTO CORRIENTE		Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Clasificación	Cuenta	Importe
1	001-51261003001-999999-0000-110301 01-356 004E020-25103-1-110101-C0101-26999-0000000-00-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARINOS, LACUSTRES Y FERROVIARIOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27,409.80
2	001-51261003001-999999-0000-110301 01-356 004E020-25103-1-110101-C0101-26999-0000000-00-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARINOS, LACUSTRES Y FERROVIARIOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,358.37

Sub Total	127,489.80
IVA	20,358.37
Total a Pagar	147,888.17

CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100

Total Proveedor 147,888.17

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SE CUBRIRÁ EL PAGO DE LOS CARGOS Y ABONOS DE TALONES, PÓLIZAS Y/O FOLIOS DE REGISTRO, SIN PERJUICIO DE QUE SEGÚN SU REVISIÓN POSTERIOR SE DEJE SIN EFECTO EL PAGO EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SIN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE DICHA APROBACIÓN Y/O A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO. EL EFECTO A LOS PROCESOS DE REVISIÓN, RECEPCIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA TRAMITACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y 46 DEL REGLAMENTO VIGENTE.

225

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
13 NOV. 2020
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OLMECA DO SA DE CV

BPM669 / RFC ODO070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 1924
FOLIO FISCAL	b10ab6b4-a63f-400d-8ca9-d05555864846
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-11-03 HORA: 10:09:25 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: **401450**

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #835
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,479.0400	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	$85.200000	$127,489.80	$0.00

No. DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FOLIO FISCAL 2259658 AL FOLIO FINAL 2261136.

Sello Digital del CFDI:

FbUSH5RN95D9GCDR8t4ADdxXPhhqAWAVqkZdLLbsmoENMO+uMJCH7dGKNP3YRjVZTvGnvKLSI304AyAnTJg2tC4deHa+wD3Gkoub RSwr1IBSWWd YkTxyxMjTMDjPPeVTXuvATGaxSCPoldgWd4MqB6ZMVqbUUyeO3+cOJ6HWYaAg4YYt8UAhOkOaBsmWBEDcYWFcXBCUmLSrcXFGcgFEYAqRJTqbwCbsw6NLRDTo9KFAGD1ZWTbwb6QJgsaqhF3da9WWdWgdAwyb6+lgdpwt0Wh+LHOb+WVwf+kRLUrBoQJkLPScbT9cux2TJkbSPLVD1LYVQ+yQsnJg==

Sello del SAT:

DvDhrbkV/NbkpIw4hVfNV1OwyxsBVq3UmvdZuLBP4dJX1bRMBoBADOe8lU4AdT+waNVqaAD65YzGYATDDJZZzRusnBa+Ur8J90cbldz8870AIBK7v6G3+ANBDr3B8NWDaetfVBaqWBgdQpHXbTMKNBpD44VN7buU3qUJB8AN7UAqqQZyBHRJURTADjUaVv4Gqc2n9RjxDBo4qoVkpNBUSyaICA16wsKznjWBaRUwtdBeBqRAv+3DH3ByMDHAjaA2gfEQ+pc5wjN0tCQCBewBwGU210PqNaBEwt5AMMVddpFgb6aNocbUW8k7B/SnqFBFowLy25T4NLYyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|b10ab6b4-a63f-400d-8ca9-d05555864846|2020-11-03T10:09:28|EDM01020E99|FbUSH5RN95D9GCDR8t4ADdxXPhhqAWAVqkZdLLbsmoENMO+uMJCH7dGKNP3YRjVZTvGnvKLSI304AyAnTJg2tC4deHaeWgdAwyb6ZMVqbUUyeO3+cOJ6HWYaAg4YYt8UAhOkOaBsmWBEDcYWFcXBCUmLSrcXFGcgFEYAqRJTqbwCbsw6NLRDTo9KFAGD1ZWTbwb6QJgsaqhF3da9WWdWgdAwyb6+lgdpwt0Wh+LHOb+WVwf+kRLUrBoQJkLPScbT9cux2TJkbSPLVD1LYVQ+yQsnJg==|00001000000404626713|

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDM01020E99

Importe en letras:
(ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 17/100 M.N.)

SUBTOTAL	$127,489.80
I.V.A. 16.00%	$20,398.37
TOTAL	$147,888.17

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

226

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="FbU3HSkN9SDHfGCHH7HADdhXPHqAlVwUgkZvLLAwwwENjuOwlMLCHTnGkNP5vRJVZTvwwvhkn1304AykmEJg2uC5dxfwwDJG
SelloSAT="DxkxRtVWhqpAvPvIPWHoywIQ3dvvv47eLPAAvX1hRH66dABC0FH4AvF+uuNVqpARSVuCYJYTIIJZ77x9wwBz41xE0vWdd2W
NoCertificadoSAT="00001000000405428703" FechaTimbrado="2020-11-03T18:09:29" UUID="b1ba6f64-e63f-000d-9ea9-0055599d7d66"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI010806E09"
SelloCFD="FbU3HSkN9SDHfGCHH7HADdhXPHqAlVwUgkZvLLAwwwENjuOwlMLCHTnGkNP5vRJVZTvwwvhkn1304AykmEJg2uC5dxfwwDJG
SelloSAT="DxkxRtVWhqpAvPvIPWHoywIQ3dvvv47eLPAAvX1hRH66dABC0FH4AvF+uuNVqpARSVuCYJYTIIJZ77x9wwBz41xE0vWdd2W
NoCertificadoSAT="00001000000405428703" FechaTimbrado="2020-11-03T18:09:29" UUID="b1ba6f64-e63f-000d-9ea9-0055599d7d66"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
B10AB6B4-A63F-400D-9CA9-D05555994946	2020-11-03T10:09:25	2020-11-03T10:09:29	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$147,888.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN NOVIEMBRE 2020

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

FECHA	FACTURA No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
03/ 11/2020	AF 1324	1479	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,483		1,483	$147,888.17	$0.00	$147,888.17
							TOTALES		$147,888.17	$0.00	$147,888.17

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

228

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 20-9922

Importe de Grupo: $158,287.34 Recibido NO

Número de Facturas:1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
00490AF987	158,287.34	CLINICA RO SA DE CV	1301-170901-181105-20	GASTO CORRIENTE

SOLICITA

L.E. RONALDO DIAZ RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AVALARA LAS OPERACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES, MUNICIPALES, PROPIOS Y DEL SUBSIDIO DE NOMINA PRESUPUESTADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, SIN PERJUICIO DE SER VERIFICADO EN FORMA CONCURRENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN FIRMA EN PRIMERA INSTANCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DELEGANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CORRESPONDE CON LO ESTABLECIDO EN LA DISTRIBUCIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO LO DE SU REGLAMENTO VIGENTE

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
1383-120201-[10101:20	513-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	INGRESOS ESTATALES	Procedencia	INGRESOS ESTATALES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2020
Nombre del Beneficiario	OLMECA DOS SA DE CV			RFC	ODG070809U50

Detalle			
Num Factura	OD3810AFE67	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. NUMERO DE CONTRATO CV-00320
Método Pago (Procedencia)	GASTO CORRIENTE	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300001-999999-0000-13030101-355-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y MANEJO DE ENSERES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	158,287.34
2	001-512610300001-999999-0000-13030101-355-000-E020-26103-1-110101-C0101-20999-00000000-00-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y MANEJO DE ENSERES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	158,287.34
IVA	0.00
Total a Pagar	158,287.34

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Total Proveedor 158,287.34

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE RESULTAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DE QUIEN VERSAN, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA PARA LA EMISIÓN OPORTUNA DEL PRESENTE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CORRESPONDE CON LA CORRESPONDIENTE ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO.

OLMECA DG SA DE CV
BPM449 / RFC ODG070809US9
FERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TELEFAX.
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2002
FOLIO FISCAL	5c98b327-13c3-4128-9dc3-db08607afe67
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2020-12-01 HORA: 13:31:50 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601490
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	Unidad de medida	Clave Prod/Ser	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,553.0000	H87 Pieza	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$88.200000	$136,454.60	00.00

No DE REQUISICION RE-SM-00002-C-20 CONTRATO CV-002/20 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FOLIO INICIAL 2264382 AL FOLIO FINAL 2265964.

Sello Digital del CFDI

Clv637jHoKq0Dz3MeYl6SJMVyvV46nPDCZ94EY6jqTrgHRxnfL5ZJpOmvMBdH0KBQOeuAM6+SV8UV696T5QrqSv+5E0XPgAFSHaTMRmxaabCQXrIPBnmD4jK5JT01pcbl
0Jk+VgR1UkR+HzNSopORPrpLH7BdrTyHgTF+JpK7O6v2EpuBNerXd4lymIFVBjVcwH5+ayguv4bs3ZqnAVzzg844e7E1Dk1OaIwGvT7UgIy5heCtEhVVVVCpuwvkBMbgk0fVseG7L
UaIP+uDsH4GqHBpJhC2G7O0dEKeyaMc2D2/Szd688ok+25vcWzuEa2XUskahash3q4jLCwO==

Sello del SAT

pDrV3CICbMLJbaF96DrK87+a2gkTQHaMECptJkcc/MeCYNvY5KCSamMdckJDdIFmMVMA+aNECRTYxbM6y6+0anUaoWg4oaNHOacL0G8uZ+1Tb45Cwp0qD1MB11PRbr6
2739MN5nCTqFO0DU/+UE6X9JbSSbubSK86+668Bqrm5AI2WR8CMkyvQ4MdqEZ/eq4aQVSgkJ7QR0XB0TNdpxQsnDBNMqR5yIMYzAJlhK0YAebyu29C3xLGcmP54B5VI7+T9WP
8Z3BaDg+VUb1QmgTUaUPXZWHoJ94eF4+5WeGehbYf5HNdCudsoHdKO92+15ZNYk+gpHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5c98b327-13c3-4128-9dc3-db08607afe67|2020-12-01T13:31:50|ODG070809US9|Clv637jHoKq0Dz3MeYl6SJMVyvV46nPDCZ94EY6jqTrgHRxnfL5ZJpOmvMBdH0KBQOeuAM6+SV8UV696T5QrqSv5E0XPgAFSHaTMRmxaabCQXrIPBnmD4jK5JT01pcblOJk+VgR1UkR+HzNSopORPrpLH7BdrTyHgTF+JpK7O6v2EpuBNerXd4lymIFVBjVcwH5+ayguv4bs3ZqnAVzzg844e7E1Dk1OaIwGvT7UgIy5heCtEhVVVVCpuwvkBMbgk0fVseG7LUaIP+uDsH4GqHBpJhC2G7O0dEKeyaMc2D2/Szd688ok+25vcWzuEa2XUskahash3q4jLCwO==|00001000000404842871 3||

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 DIC. 2020
10:54 hrs
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificacion: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,454.60
I.V.A. 16.00%	$21,832.74
TOTAL	$158,287.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2020-12-01T13:31:50 - Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T13:31:50
- No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404842871 - No de Serie del CSD: 00001000000404842871 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifact/Mx / Control&Cas

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="O/Rc6y7R/Ep6vgWNp3+44+yv3JkA/vnA45mPDLZ94BA6rjEnpHbnRkLSZJgODnrtvDfQ0PKBQOeuWNt+sV8tV39IEJQnSwSEbXPgAfFSIb+DI6RrnnbCOV
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="1585.00" TipoDeComprobante="I"
FormaPago="99" Folio="2807" Fecha="2020-12-01T13:38:50"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="OLM160620DG9" Nombre="OLIMECA DG SA DE CV" />
<cfdi:Receptor Rfc="GEE721016LV1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" Importe="1364514.60" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1583.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136454.6" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21832.74">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21832.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EKU0106020E90"
SelloCFD="CW237kBsKq0Da3de+V63JkVvmY49nFDCZ94EY8JtjfaqpH8brrkL5ZJgOnavaW6dH0KBQQeuWNt+SV8tV39IEJQnSwSwSEbXPgAfFSIb
SelloSAT="gDcIVz2CKCbMfuf9wqW9OcNBTIwZgVFQ9b+MKOnCuvcvoWvtQYtpvSJ6CCSca9510aJOxtEmMVDktRzNEQRTVn8N9y1t0mNaoWgtoekN
NoCertificadoSAT="00001000000405427127" FechaTimbrado="2020-12-07T15:51:53" UUID="3c4fb325-d3e3-412b-94e3-8b0668fafe67"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA **INGRESOS ESTATALES**

CICLO **FINANCIAMIENTO 2020**

PROCEDENCIA **INGRESOS ESTATALES**

136

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5C9FB327-13C3-4128-9DC3-DB08607AFE67	2020-12-01T13:31:50	2020-12-01T13:31:53	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,287.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA INGRESOS ESTATALES

CICLO FINANCIAMIENTO 2020

PROCEDENCIA INGRESOS ESTATALES

imprimir

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 21-2024

Importe de Grupo: $632,749.36 Recibido: NO

Número de Facturas: 4

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
99CAC010-E081-4540-A364-57D81163C328	158,687.34	OLMECA DE SA DE CV	13-251201-152661-21	152601
3D81DF6C-4D28-4B07-B18F-9E3E7F6A4D48	158,187.34	OLMECA DE SA DE CV	13-251201-152661-21	152601
4B6E35B-0C01-4E87-4D47-84C57AD2FBCD	158,687.34	OLMECA DE SA DE CV	13-251201-152661-21	152601
9C01B0F-7469-4F7A-BAB-D5B2E4CF7002	158,187.34	OLMECA DE SA DE CV	13-251201-152661-21	152601

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TRINIDAD OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, HABRÁN LAS ÓRDENES DE PAGO REQUERIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 48, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS ARRIBA CUYAS FIRMAS AUTORIZADAS, BAJO RESERVA DE SER VERIFICADAS, EN CUANTO A DISPONIBILIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESENTE DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS INVOLUCRADOS DEL TRÁMITE SUBSIDIO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA SOLICITUD DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
18 MAYO 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
14 MAYO 2021
RECIBIDO

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
16-041101-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG0706091G0

Detalle			
Núm Factura	08CAC01C-EC51-4540-A3BA-87C81149C328	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-[illegible]. ORIGEN DE DOMINIO 113000017.

Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	[illegible]
Banistmo Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	3015913810 2
		Dígitos de Control	012790015913810 27

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.80
6	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.80
7	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
8	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.50
10	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.50
11	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-512610300[illegible]-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

CON LETRA	Sub Total	136,368.40
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100	IVA	21,818.94
	Total a Pagar	158,187.34

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE AMPARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, BIENES QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, LA AUTORIDAD QUE AMPARA A LAS DEPENDENCIAS PODRÁN ANALIZAR Y SALVO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDAD RESPONSABLE O PERSONAL SUBALTERNO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SALVAGUARDADO DEL MONTE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA OBSERVADO LA CELEBRACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE QUIEN ES CORresponsable CON LOS ARTÍCULOS 61, PÁRRAFO 4 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO INTERIOR.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 MAYO 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

TABASCO

Reporte de Orden de Pago

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-051201-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle			
Núm Factura	3C418F6C-4D28-4B07-B14E-8FDF5F39AD48	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-040/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	00158138103
		Dígitos de Control	012790001581381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13050101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
4	001-51261030001-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13060101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	135,358.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	156,187.34

CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Detalle			
Núm Factura	499093E5-0C67-4E07-9047-94C674D6EECD	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-040/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR

CON LOS MONTOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, SIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA CONSOLIDACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 44 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
18 MAY 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-081231-122307-21	113-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remito	0015913610 2
		Dígitos de Control	012790001581381027

	Combinación	Concepto	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.80
2	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.80
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
4	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
5	001-51261030001-999999-0000-13160301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
9	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
10	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
11	001-51261030001-**999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.80
12	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
13	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
14	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
15	001-51261030001-999999-0000-13160301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
16	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
17	001-51261030001-999999-0000-13160301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
18	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-**00000000-21-000**	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE DEVENGADOS POR LA PERSONA BENEFICIARIA O DEUDOR SOLIDARIO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS LEGALES APLICABLES, Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA FIRMAN. CUALQUIER ALTERACIÓN O ENMENDADURA EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA. ASIMISMO, SE ADVIERTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DESIGNADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN CONSULTA DE LA DETERMINACIÓN O EN CASO DE QUE DICHOS PROCESOS NO SE HAYAN REALIZADO CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA QUE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
19 MAR 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
19-051301-151801-21	151-SECRETARÍA DE MOVILIDAD

19	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,998.74
20	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,998.74
21	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-5,448.00
22	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-5,448.00
23	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-4,592.74
24	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-4,592.74
		Sub Total	146,369.40
CON LETRA		IVA	21,818.94
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100		Total a Pagar	168,187.34

Detalle			
Núm Factura	90331BDF-7469-4F78-84A6-D86524CF7962	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-062/2021, ORDEN DE COMPRA 21000017
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Receptor		Número Cuenta Remito	6015913102
		Dígitos de Control	012700001601591027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
2	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
3	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.50
6	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.50
7	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-5126103000l-999999-0000-13810101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74

CON LOS DATOS SEÑALADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE PODRÁN DETERMINARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELATIVO AL TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS RESPONSABLES DEL MANEJO DE FONDOS, EMPLEADOS A LOS PROGRAMAS DE ADQUISICIONES, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA. EL COMPROMISO CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 116 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
[illegible]-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

9	001-E126103801-[illegible]-0008-13606161-356-244-E028-26182-1-152801-C0861-26099-01860900-21-008	[illegible]	3,496.00
10	001-E126103801-[illegible]-0008-13606161-356-244-E028-26182-1-152801-C0861-26099-01860900-21-008	[illegible]	3,496.00
11	001-E126103801-[illegible]-0008-13606161-356-244-E028-26182-1-152801-C0861-26099-01860900-21-008	[illegible]	2,968.74
12	001-E126103801-[illegible]-0008-13606161-356-244-E028-26182-1-152801-C0861-26099-01860900-21-008	[illegible]	2,856.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	158,187.34

CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

Total Proveedor: 632,749.36

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
18 NOV 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS ANTES CITADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CANTIDAD CONFORME A LAS CUOTAS FIJADAS EN LA LEY, SIENDO LEGALES, JUSTIFICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LAS FACULTAN, QUEDANDO EL SUSCRITO RELEVADO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA AUTORIZADO LA EROGACIÓN DE PAGO. LE REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL QUE ASUMAN SERÁ DOCUMENTADA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, APARTADO A DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2308
FOLIO FISCAL	499023a6-0c57-4e07-9047-84c574c8eecd
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-04-05 HORA: 13:03:56 R.F.C.: GET710101RW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 531499
** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FOLIO INICIAL 2303302 AL FOLIO FINAL 2304955.

Sello Digital del CFDI:
[illegible]

Sello del SAT:
[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|499023a6-0c57-4e07-9047-84c574c8eecd|2021-04-05T13:04:00|EDI101020E99|[illegible]

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
06 ABR. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 ABR. 2021
RECIBIDO

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="bzXTCpBELqmGP0FGjZJXgkpRgnEhAqQn4YPGxBmkWPPGbT4JXXAJe4mU0qZP0OzPeSdSB8IR1+h6uUAjeh+TUX6DYCpA
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="3160" Fecha="2021-04-05T13:03:26"
Certificado="[redacted]"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET781101FW1" Nombre="""" GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SMI" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1002059Y"
SelloCFD="bzXTCpBELqmGP0FGjZJXgkpRgnEhAqQn4YPGxBmkWPPGbT4JXXAJe4mU0qZP0OzPeSdSB8IR1+h6uUAjeh+TUX6DYCpA
SelloSAT="Xm47eb6WTIEfd9pXt5PwnJRkUNtaodrp6/3qZwpGWFKDPU5fnFm7wIkg9Ha9tyRhe9rKTRdwqyyfY4rzMn79FMnKN5ymxYSn
NoCertificadoSAT="00001000000406267356" FechaTimbrado="2021-04-05T13:04:09" UUID="49023e5-4e67-4e07-9047-84e174b0aedf"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

[illegible] PARTICIPACIONES

0126

HACIENDA · SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
499023E5-0C67-4E07-9047-B4C574C9EECD	2021-04-06T13:03:56	2021-04-06T13:04:00	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$156,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÌA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO
ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2021
PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
05/04/2021	AF 2308	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	$158,187.34	$0.00	$158,187.34

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

0127

OLMECA DG SA DE CV

BP Mezcla / RFC ODG070809U30
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86128, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2309
FOLIO FISCAL	9d3316df-7459-4f78-b4ae-d89524cf7902
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-04-05 HORA: 13:04:38 R.F.C.: GET710101PW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501600
** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificacion	Clve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$88.200000	$139,388.40	50.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FOLIO INICIAL 2304884 AL FOLIO FINAL 2306465

Sello Digital del CFDI:
EQkq2EuKy3erlyAsgs5l11bq+wrz...

Sello del SAT:
IRHnuyIzo4DmA7jCjHsAfAv2PY3DfTAsKZYRjbWVfsiEs4+ls2lr7hyNANaAsaLnAvasFP4kdMVB78Kq...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9d3316df-7459-4f78-b4ae-d89524cf7902|2021-04-05T13:04:42|EDI1010206E99|EQkq2EuKy3erlyAsgs5l11bq+wrzLeNLm98urwNI3KdN1P1905X2+U0evzRPaFTkn5O345V0B...

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010206E99

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
08 ABR. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 ABR. 2021
RECIBIDO
ALMACEN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="EQ8q25uKyBeIrgAsgc5LIIbqtvdLehLm8buIwN3kUNIPW0SX2+UOevdRPwPTIcn5O446V0BdryLucOzvdH4563TtyjC6JNfWy0+Y6+IB9W6z3SkRRMUB
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86178"
FormaPago="99" Folio="2305" Fecha="2021-04-05T13:09:35"
Certificado="[redacted]"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET791016FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SHy" UsoCFDI="G02"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010206J9"
SelloCFD="EQ8q25uKyBeIrgAsgc5LIIbqtvdLehLm8buIwN3kUNIPW0SX2+UOevdRPwPTIcn5O446V0BdryLucOzvdH4563TtyjC6JNfWy0+Y6+IB9W6z3SkRRMUB
SelloSAT="[redacted]"
NoCertificadoSAT="00001000000506267396" FechaTimbrado="2021-04-05T13:09:42" UUID="9d3316df-7459-4f78-b4ae-d8552cf7f982"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

[redacted] PARTICIPACIONES

0130

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DDG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
9D3316DF-7459-4F78-B4AE-D89524CF7902	2021-04-05T13:04:38	2021-04-05T13:04:42	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÌA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO
ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2021
PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

FECHA	FACTURA No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
06/04/2021	AF 2909	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	$158,187.34	$0.00	$158,187.34

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

0131

OLMECA DG SA DE CV
BPM658 / RFC ODG070809U80
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86128, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2310
FOLIO FISCAL	08cac01c-ec51-4540-a3ba-87c81143c328
LUGAR DE EXPEDICIÓN	86126

FECHA: 2021-04-05 HORA: 13:06:14 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501489
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (GM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #436
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	0000C	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00048-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FOLIO INICIAL Z314147 AL FOLIO FINAL Z315726

Sello Digital del CFDI:
cbjWYmTHt4F+p5MR0GMamTk36j/ PRowC44t2lN4MLpBTjPyPVTocZ7OBCerqGOhDzaCeaWAG97/JWNLrvJYDE4SBprAzQa3L7NTDvN3JeN4uB4JD4FgFO2+rBeOccBuGgmE7y
Vbbbgcw4RHx2beWWcdqRwqbzA1q7WkHQVrpzaRUJdd1XvRzaLvzAdyeTu7aERZYJhqKkaquyVHRBVUspwWAcKpEeO7vKcodqBxdbBRtcaYlb2xdQU45ynMFam4z2RTcbe35boYVeCb
+UbaLU83x4+b39aYOXJuwCAnvOkc40PuMuAWTvRRaQkhjYrVAmOhadBFaPmghwpTlp8Cl==

Sello del SAT:
jb1D27QKpFAJtqLyD6arWTqj3jN4vQ+yRauWolr3LL7Ge5RxuaOKgVL1gWWJYDksURnfNmfBm1R6aZavcBdGk3OJc6yKBBqBNmeVBWXnus64eRfUEQTBdZdZ+0kxABbQFthgpxOOcRyEEBqgmaUWwHvQ1WGaLbaLy7eAfmpE+bLUjJPwAlnjtzHFGJhz3cgRJY/YJ/1mv83vDzjOMmdvde+hAvTS6boAWK00pTukahnVvgCcO8vz8aFxJfDm57FSKAy2oYIdCaa
nHPbaJ5e1Z9fU4QAPWgOcHmgcbkqRJ80cEqkbJVBnxo6nABuv5DyLcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|08cac01c-ec51-4540-a3ba-87c81143c328|2021-04-05T13:06:16|EDH101020E99|cbjWYmTHt4F+p5MR0GMamTk36j/PRowC44t2lN4MLpBTjPyPVTocZ7OBCerqGOhDzaCe
wVbbgcw4RHx2beWWcdqRwqbzA1q7WkHQVrpzaRUJdd1XvRzaLvzAdyeTu7aERZYJhqKkaquyVHRBVUspwWAcKpEeO7vKcodqBxdbBRtcaYlb2xdQU45ynMFam4z2RTcbe35boYVeCbxUbaLU83x4+b39aYOXJuwCAnvOkc40PuMuAWTvRRaQkhjYrVAmOhadBFaPmghwpTlp8Cl==|00001000000403471718||

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 28

CICLO: FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 ABR. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDH101020E99

Importe en letra:
(ciento cincuenta y ocho mil dento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
05 ABR. 2021
RECIBIDO

0133

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eiWKmTBkdF+p9BR9G2kqxITk3BJ1FRpnO66z3HeBLpBT/PyFVTorZAQBOmkq0OADmCewWz97/JWMd/vdYoE49qrAxQsJxL7ETBVSeloSAT="jb1B25QkqEUIngLyD4srWToj3aN1AvwRuwVbiEL1LGc9RvmoOKpVLc9WJ/vDtmUNo/NuR0aIIR6aE7awsB4GN3OSsiyXBRqf9mdNoCertificadoSAT="00001000000567267356" FechaTimbrado="2021-04-05T13:06:38" UUID="05cac01e-ec5d-4540-a3bd-87e5f143c228"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
08CAC01C-EC51-4640-A3BA-67C61143C328	2021-04-05T13:06:14	2021-04-05T13:06:18	EDI101020E89
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2021

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
05/04/2021	A F 2310	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	$158,187.34	$0.00	$158,187.34

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

0135

OLMECA DG SA DE CV
BPMesa / RFC ODG070509US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126 MÉXICO
TELEFAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2311
FOLIO FISCAL	3c410f6c-4023-4b07-814e-8fdf6f93ed48
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-04-05 HORA: 13:06:59 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 001480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA RESFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$66.200000	$196,968.40	30.00

No. DE REQUISICION RE-13-00348-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FOLIO INICIAL 2319282 AL FOLIO FINAL 2320865

Sello Digital del CFDI:
DuBNzELujGSRfGGmfj42aLYUBJqPDUSkNBcdvDsJ7MjcKm0YRpchJcNM4S5JwrpKD1dUf0JJMdnjNqaSAcErgx6tT94qgKQ0zMh8YOmo6bZI3uUucryeC2p8wUVmcHJn9gWWYDcHbc0TM5aODq7RTMopGmLxPeuGR6bXDD2fsNveCEDAUeWvKqxCKowYEXmibhoBFpKvf0bzRaNOpLVWyKKNYJtPo0Pud28IERh2JM0Y+rDsl4ijQ+aE4cPXh+d9kQ2X0yNZJegr8tLMb8a+XJW22FV2SaEYfPWbejmtyKnCpt4KwMN6YSGm1+/Ro+d+V2k2PoAxw

Sello del SAT:
hdFRO+RHHDg78MQx+t8dLye4ZdDeVbQ1GcHqnyaicIq0AUM7OO6o4CsJO++AGTuBP5zQ3KOtnBNPq4L0Fvap4BgBwb3CIG2g8sQJHvfT88gMlb7SfFBNF7apgMVVyD1SAE5aD7S8YjZO4uVn5nVyA6z2gJuVs9nvQHJ3eTdEIUIXYAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3c410f6c-4023-4b07-814e-8df6f93ed48|2021-04-05T13:07:04|SDN10102DE89|uvGS89GSMJ42pLVUBjqPDUSkNBcdvDsJ7MjcKm0YRpchJcNM4S5JwrpKD1dUf0JJMdnjNqaSAcErgx6tT94qgKQ0zMh8YOmo6bZI3uUucryeC2p8wUVmcHJn9gWWYDcHbc0TM5aODq7RTMopGmLxPeuGR6bXDD2fsNveCEDAUeWvKqxCKowYEXmibhoBFpKvf0bzRaNOpLVWyKKNYJtPo0Pud28IERh2JM0Y+rDsl4ijQ+aE4cPXh+d9kQ2X0yNZJegr8tLMb8a+XJW22FV2SaEYfPWbejmtyKnCpt4KwMN6YSGm1+/Ro+d+V2k2PoAxw==|00001000000406267356||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
06 ABR. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Forma de Pago: 99-Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: SDI10102DE89

Importe en letras
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 ABR. 2021
RECIBIDO
AL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="[redacted]"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="135187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000406347178" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86170"
FormaPago="99" Folio="2011" Fecha="2021-04-05T13:06:57"
Certificado="[redacted]"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FV1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SNF)" UsoCFDI="G02"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="10000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="EA1" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.40">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDD010426EP9"
SelloCFD="[redacted]"
SelloSAT="[redacted]"
NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-04-05T13:07:04" UUID="3e4105c-402f-8b07-814e-8805f93ad48"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

[redacted] PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOGC70909US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
3C410F5C-4023-4B07-814E-8FDF5F93AD46	2021-04-05T13:06:59	2021-04-05T13:07:04	EDI101020E89
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO
ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2021
PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
05/04/2021	AF 2311	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,184.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	$158,187.34	$0.00	$158,187.34

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

0139

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 21-2027

Importe de Grupo: $168,187.34 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
3e97366-4c8c-43e6-b05a-cdc332d43 f68	168,187.34	OLMECA DO [illegible]-7V	43451831-152801-21	152801

SOLICITA

L.E. ROMUALDO RUIZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. DE PEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE [illegible], BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES VIGENTES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRAN LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO ANTE EL QUE SE HAYA OTORGADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
18 MAR 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL 16 MAR 2021 RECIBIDO TABASCO HACIENDA

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
19-[illegible]-[illegible]	119-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento:	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070906U80

Detalle			
Núm Factura	31977380-4C8C-[illegible]-CDC30D3431E9	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-[illegible], ORDEN DE COMPRA 113000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Banco		Número Cuenta Banco	0015813602
		Dígitos de Control	012790015913810 27

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,350.00
4	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,350.00
5	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
8	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.30
10	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.30
11	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	158,187.34

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

[illegible]

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
19-[illegible]-16[illegible]-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
18 MAYO 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS INTERVINIENTES DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA ORIGINADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, LOS COMPROBANTES SON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

0143

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Oficio 259.
03 MAYO 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OLMECA DG SA DE CV

BPM684 / RFC ODG070605US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2475
FOLIO FISCAL	31977380-4c8c-4346-b05a-cdc33d3431e8
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-05-03 HORA: 10:15:53 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 404480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #436
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.230000	$136,366.40	00.00

No. DE REQUISICION RE-18-00246-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO INICIAL 2341603 AL FOLIO FINAL 2343184.

Sello Digital del CFDI:
hVxtsMVwpwqpJVCDVyowuBSwybQjJnaOamuTTaVHjS6/Ge+gvVJpnW7AbNaCwGLbnVaC7+pon+Cb7fnakAc3dD6EdKooKvwHVperkUNROx4LPHURBXDKgBUBHnRE1DdOBLwopOtkmtAch1lq7lewjBNWCI72WdXaBaLyvMYETZ6Gte6q37Q5006dpfA2UjpZmDWfDbP3NWKpb4PBz+4vrgDKQ6mWOknbQZJPqTonWDAY3fhcBR8NtzcosPYeEqoXT+IVMQb6y/4k1YJNJ2TLxgH/7dpWApp6JHb80WbY8aDBrWAx1Zom/7eaIZUH/VnPhGpDvxEAA==

Sello del SAT:
N5ta0Pvr2PGdCTEqkoS0ERLQLsoJQeaBXKKIJEz2Yek+CzFx8aUK7eLnnkjXWbTaIpQAVbHdK3aKbYjrT1WB3hQ2/W5ugxzSJRg85rYBIDK42ow45uafCEZtnOMrgBYC9Ma1RaDcVeQCQ0fzHD4p4/mW88ChWPw85bvVyeFFpDg2Kue1JMN8tFE90SagNJEWgRa7Ko2crbqGNHGRU6FL/zXn+MzC2DVD2cmUTeku56OHY6JUBdAT97 bzcfmMkQyvyFXbaQsVpZ2xvCQe5ujsOY4gCxWGlaK50cKVz3yoGlm+FuA7PjXbzFAccqfPoG+m50f3mpOCdiw==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:
||1.1|31977380-4c8c-4346-b05a-cdc33d3431e8|2021-05-03T10:15:53|EDe10d20E99|hVxtsMVwpwqpJVCDVyowuBSwybQjJnaOamuTTaVHjS6/Ge+gvVJpnW7AbNaCwGLbnVaC7+pon+Cb7fnakAc3dD6EdKooKvwHVperkUNROx4LPHURBXDKgBUBHnRE1DdOBLwopOtkmtAch1lq7lewjBNWCI72WdXaBaLyvMYETZ6Gte6q37Q5006dpfA2UjpZmDWfDbP3NWKpb4PBz+4vrgDKQ6mWOknbQZJPqTonWDAY3fhcBR8NtzcosPYeEqoXT+IVMQb6y/4k1YJNJ2TLxgH/7dpWApp6JHb80WbY8aDBrWAx1Zom/7eaIZUH/VnPhGpDvxEAA==|00001000000506287586||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificacion: EDe10d20E99

SUBTOTAL	$136,366.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 MAYO 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI | Versión: 4.0 | Folio: 2475 | 31977380-4c8c-4346-b05a-cdc33d3431e8 | Fecha y hora de certificación: 2021-05-03T10:15:53 - Fecha y hora de certificación: 2021-05-03T10:15:58
www.sfic.com.mx - No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000408347170 - No. de Serie del CSD: 00001000000408347170 - www.edifact.com.mx
Software de Facturación Electrónica - Edifact Inc. / ControlQas

0144

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="NVaEMfrqswpjJlVCDVyovAlSay6QyxxOuwuTTaV1|SS/EdpWJzPV7AfNmQ40GLtrWsfC7+job+Cb7fnbtAfk5dB6EdXcaKyvHVpwSJNRX+4LPEUR
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="138487.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AP" NoCertificado="00001000000406347170" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="2475" Fecha="2021-05-03T10:45:53"
Certificado="
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG970809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET7 H01FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SHCP" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="$6.28" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="40000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1382.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010D0E95"
SelloCFD="NVaEMfrqswpjJlVCDVyovAlSay6QyxxOuwuTTaV1|SS/EdpWJzPV7AfNmQ40GLtrWsfC7+job+Cb7fnbtAfk5dB6EdXcaKyvHVpw
SelloSAT="NSx0PvV2P0cCTE4Re9OKRLOUJxoJQx0AEKJUEs2Ynk+CdFt9AUK7tLamdjXwbYaIbNVbRDKPakbYyY fWV6bQYWS+IqAcdJHgA
NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-05-03T10:45:56" UUID="31977380-4a8e-4346-b165-ede334345be6"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG0703909US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
31977380-4C8C-4346-B05A-CDC39D3131E8	2021-05-03T10:15:53	2021-05-03T10:15:58	EDI101020E09
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$168,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MAYO 2021

PROVEEDOR: OLMECA DO SA DE CV

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
05/05/2021	AF 2473	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
							TOTALES		$158,187.34	$0.00	$158,187.34

C. JUAN CARLOS VELASCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

0176

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 21-3946

Importe de Grupo: $158,187.34 Recibido: NO

Número de Facturas:1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	158,187.34	CUMBIA GB SA DE CV	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TAPIA OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 43, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, A QUIEN QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS INTERVINIENTES DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA OBTENIDO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA SOLICITANTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, EN CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 145 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL
11 JUN. 2021
13:14:44
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 JUN. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

TABASCO

Reporte de Orden de Pago

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
15-060601-452861-21	113-SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle					
Núm Factura	94729428-E59D-4B9A-B8E0-AE0438629268	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV 002/2021, ORDEN DE COMPRA 11300017.		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		PROVEEDORES	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Receptor			Número Cuenta Receptor		0015901361002
			Dígitos de Control		012730001501361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,250.00
4	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,250.00
5	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,525.60
6	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,968.74
12	001-512610300001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,968.74

Sub Total	136,388.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	158,207.34

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO QUE LOS SUSCRIBIENTES A NOMBRE O BENEFICIO DE LOS CUALES SE EMITEN, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, EVALUANDO EN TODO MOMENTO QUE A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, SOMETIDO A SU REVISIÓN, LA ACUMULACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU CORRELATIVO EN EL REGLAMENTO VIGENTE.

0204

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
43-946581-18281121	113 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Total Proveedor. 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 JUN. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE MOVIMIENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE PROBADOS, QUIEN RECIBIRÁ EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y QUE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, PERMANECE DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE AUTORIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, CONSULTACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD RESPONSABLE ANTERIOR Y CUMPLE CON LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV
BPM689 / RFC ODG070609UE0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2631
FOLIO FISCAL	84729426-e50d-4b3a-89b0-ad2438b2b26b
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-06-01 HORA: 12:47:11 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501486

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE RESOLUCION RE-13400246-C-20-CONTRATO Cv-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FOLIO INICIAL 2364216 A. FOLIO FINAL 2385797.

Sello Digital del CFDI

gOxqRWRd+kqnPdlxXmQnHxRN dQUEqYWhGAgXCHpcxkbce7bPqvGfThX5RpPHk08qQZ9ZzrRpt4ReSi2ecyPHcGReC1HHDABy68RKzdTPHWVkbxL29W4PG1XGCSz1BTV04wb2+UCUt2S5uzKqObFhXjGdPs6WYdRgBeN4lyFhn2HYljaeeA05EoG1MUCR9WnCz1bMXdWg8SWL6vZ06VaLcnwXX+pcn9yvhIDyeNgrYj6GbcDeJJtKpnkmkfgV08N+n2b16uxAKyHzjmxcoQdvIDnDz+4ecvcn7WIkOIA117IlpGbw0DetstUwefWmpLszvFyZhjC0K25nA==

Sello del SAT

nSV2ZzuqI2JfYZCqUFnTaTjcMNK3bT5nwKQxFHSxKB8N56KTUM3E6VAcVAdeq39aRxLV3+9nPV2fLH5zrutVic1M8k0gbufDxLM5NvLOqhO6fEsv2qH9bJ6P3L2OcHcp1Ur19GHPu7r9dcE+bJ66NPJhiTvbTuzOELfhoJZoJvp0Vd lUbgoXwu60/MpJvVX97FryBaQ5kB3BbrQfDVkqe6uD8guA9yemuAHeuxcbJ29VawX0uy+B6yrIIEZPLYs49KxnVZnDOL90CSPCrahV876bdBs2MNCwRX89IVWch9I+K8(nuEX5eCkPBPNqxr5zqyC4HgF09XWHwbpgEC0wA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|84729426-e50d-4b3a-89b0-ad2438b2b26b|2021-06-01T12:47:17|EDI1010220E99|gOxqRWRd+kqnPdlxXmQnHxRNdQUEqYWhGAgXCHpcxkbceG7bPqvGfThX5RpPHk08qQZ9ZzrRpt4ReSi2ecyPHcGReC1HHDABy68RKzdTPHWVkbxL29W4PG1XGCSz1BTV04wb2+UCUt2S5uzKqObFhXjGdPs6WYdRgBeN4lyFhn2HYljaeeA05EoG1MUCR9WnCz1bMXdWg8SWL6vZ06VaLcnwXX+pcn9yvhIDyeNgrYj6GbcDeJJtKpnkmkfgV08N+n2b16uxAKyHzjmxcoQdvIDnDz+4ecvcn7WIkOIA117IlpGbw0DetstUwefWmpLszvFyZhjC0K25nA==|00001000000508267958||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010220E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento sesenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

0206

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="gOmqFWR4n+sqpGbfr3kzGjb9ARNuDjU5aYBtGRgXCHpmMzeeThPqvG/ThX9HpP4l59qX29ZzRptARe8JZeqrPAGRzC1QPAAyb66EzdTTH1YDbs
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136346.40" Serie="AP" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="2631" Fecha="2021-06-01T12:47:11"
CertificadoSAT="MIIFkDCCA3igAwIBAgIUMjDxwMDRwMAwtODA1MDc4OThMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ9
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor RFC="OEC6708091S0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW3" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="40010" Importe="136346.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1581.94">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136346.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="gOmqFWR4n+sqpGbfr3kzGjb9ARNuDjU5aYBtGRgXCHpmMzeeThPqvG/ThX9HpP4l59qXZ9ZzRptARe8JZeqrPAGRzC1QPAAyb
SelloSAT="m8v228uvoq13JY2CqUFnTxTeMHX9bT6m4QwRHBmCEN9BKTU4SE6WoVAAMs6eRLY3+5uIV2BLLBhraVJcfMhu4Bgnf0+LM
NoCertificadoSAT="00001000000507492312" FechaTimbrado="2021-06-01T12:47:17" UUID="54725d25-e50d-4b3a-89b8-ad243852b26b"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

0207

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
94729428-E50D-4B3A-89B0-AD243682B26B	2021-06-01T12:47:11	2021-06-01T12:47:17	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2021
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN JUNIO 2021

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	NO.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
04/05/2021	AF 7831	1582	PZA.	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	$158,187.34	$0.00	$158,187.34

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

0208

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: **21-5231**

Importe de Grupo: **$158,187.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
8E2B04FC-EF77-4EE7-9C7B-9CE227CCF22E	158,187.34	CLINICA DG SA DE CV	19-070603-152801-31	152801

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. CROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 JUL. 2021
12:40 hrs
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 JUL. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-070603-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	8E2B84FC-EF77-4EE7-9C7B-0CE227CCF22E	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-002/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017

Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remito		Número Cuenta Remito	00159136102
		Dígitos de Control	012790001591361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13040101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-51261030001-999999-0000-13060101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13060101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	**158,187.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-070603-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 JUL. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA DERIVADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC CDG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 2723
FOLIO FISCAL	be2b04fc-ef77-4ee7-9c7b-0ce227ccf22e
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-07-02 HORA: 11:34:35 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FOLIO INICIAL 2377231 AL FOLIO FINAL 2378812.

Sello Digital del CFDI:
G04wKFekMR78tTc9BvbN67gcbGE0/wPR3QZI1j+B0W08slL9K5MmOFJv0TzW4myAeOt4QKdmym9AYUpWONm0hEGR4KYqHgMNSVeTDtVwZSU8vZXbFX0KBPQ6eqVtewWYYiAa95kPHHO8QGlt97Inuly7PJhfXJr7OpGnN80YjwL2cRAhaq/XXsECYsZ6pzSlpiF6PxvQGv2cHcbUP93ZzHtgwZH2PzlbPlpriQw9BTpztAllAo136GBr+pjwFHd1Wkd99qApkyWyTomv7YpjaN9PU3n8FMUVfIGlp6MES3kHJ71Jhi5x00HjLJSW+PABAhEROcWH55XdheLRwg==

Sello del SAT:
PYGW73TAP6ppKGOk5vwlKGUN+kyiJA0gsWLgf76LHq56Pmr+oz9r51mzlR18UiTfcggr5rGOK82e4ag81spPTYK9VjsqgpdDitACRWR5U/YgIdVZdDgqhT5Gk245TyCzAr13pMT+HmGYpkP2y+r1uSzMtaNu6oqleNCCq/YuUvIy4EjUJQhLAgm84cs0kUr56b8GoLJeE7QICz7MhMwkbdWiT0X2/SUBY9XJKoaGHxDV7s27I7jD38g5EaV9XfMBjAheCAzTur0BjZNWHX3bz9Xe77MdNrwfz1hfMpOrEHuKYyaFVTsoUsRGDXNby8M1iJbrcKeFtNdC6CUUDdpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|be2b04fc-ef77-4ee7-9c7b-0ce227ccf22e|2021-07-02T11:34:41|EDI101020E99|G04wKFekMR78tTc9BvbN67gcbGE0/wPR3QZI1j+B0W08slL9K5MmOFJv0TzW4myAeOt4QKdmym9AYUpWONm0hEGR4KYqHgMNSVeTDtVwZSU8vZXbFX0KBPQ6eqVtewWYYiAa95kPHHO8QGlt97Inuly7PJhfXJr7OpGnN80YjwL2cRAhaq/XXsECYsZ6pzSlpiF6PxvOGv2cHcbUP93ZzHtgwZH2PzlbPlpriQw9BTpztAllAo136GBr+pjwEHd1Wkd99qApkyWyTomv7YpjaN9PU3n8FMUVfIGlp6MES3kHJ71Jhi5x00HjLJSW+PABAhEROcWH55XdheLRwg==|00001000000506287356|

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 JUL. 2021
10:46am
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

PROGRAMA RAMO 28

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BE2B04FC-EF77-4EE7-9C7B-0CE227CCF22E	2021-07-02T11:34:35	2021-07-02T11:34:41	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

0024


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="G04wKFekMR78tTc98vhN67gebGE0/wPR3QZ11j+B0W0lsIL9K5MmOFJv0TzW4myAeOt/4QKdmym9AYUpWONm0hEGR4KYqHgMNSVeTDtVwZSUl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="2723" Fecha="2021-07-02T11:34:35"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0OTIzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
      DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010208E99"
      SelloCFD="G04wKFekMR78tTc98vhN67gebGE0/wPR3QZ11j+B0W0lsIL9K5MmOFJv0TzW4myAeOt/4QKdmym9AYUpWONm0hEGR4KYqHgM
      SelloSAT="PYGYt73TAP6ppKGOk5velKGUN+kyiJA0geWLgf7BLHq56Pmr+ez9r51mzIR18UiTfeggr5rGOK82e4ag8IqpPTYK9l/jsqgpdDifACRW
      NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-07-02T11:34:41" UUID="be2b04fe-ef77-4ee7-9c7b-0ee227ecf22e"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **21-6653**

Importe de Grupo: **$158,187.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
f6dcd96d-76ad-4e3b-6d05-44fca0d64aea	158,187.34	OLMECA DG SA DE CV	13-080502-152801-21	152801

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DOMINGUEZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 48, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 AGO. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

1:50 pm

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 AGO. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-080502-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Num Factura	f0ccd36d-7bad-4e3b-8d05-44fce0d64aea	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-002/2021, ORDEN DE COMPRA 13000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0015938102
		Dígitos de Control	012790001591381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
4	001-51261030001-999999-0000-13060101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,560.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13060101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	**158,187.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 148 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	**Dependencia**
13-080502-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 AGO. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 148 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV
BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 2829**
FOLIO FISCAL	**f0dcd36d-76ad-4e3b-8d05-44fce0d64aea**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2021-08-04 HORA: 17:44:24 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 501480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FOLIO INICIAL 2393473 AL FOLIO FINAL 2395054.

Sello Digital del CFDI:
GblzXf8VL+7yZqEXaoomwXGef7N5ArtLCb/4Y3OGa2UI3Urp6oQHSxoJWvaAemWyHTWlmDl6WOezJlSsBVbyTbdKo2qVScMJZnBbyDMo+U4/BmagNIRcIRkDq7gASfR1m4J4rbgwYUat3coyzH0fEpodaZBhnuhECZtwQrhE+efWR22PjCdtUg6QTT04wNY4kC8KHO1tDb07wITasxWfWm35BhPLLo1kbMOGxN+HhucAFzNiQARmfuO1MTpba2f4v31E2v7gxbx4e1S8s9WuEZzkZH4vFlqNhA4DDjRU+uL+bXPPF0/06kaTCTTgewcll6Mwf77fBw/xUGOdwA==

Sello del SAT:
d2NMefs1IJ8JGMy2Tx+wGnO22biNRAkxndP+QakTWgbIRNmwc36O2vb1ycFBwnb9RQPDcCnbRcelpfxOqKBZWYBMJbefFeBEvvs5gv3JW56TQKLzqGal3sMJpmSLCmv2IG+G6l+mqf1DLV2K0j+mpIpMZjbuJAYeAyPbaUD9YzsWVCW3W8xwUr5g0Y5tFJzJ9cpnxMtf4ZqDrQvwN1t9kYpzHlwJ2FOCLYUjrBHVvl+9XZw3yN0h963kAaAlxGReqOwCnGH06IC9qf7b+ZwzbYT2kKKFfHxpAPCDVxe0Wd1uy6gpNqgUpIunY3LahO8QW6x3s28Cgc7Ph70g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|f0dcd36d-76ad-4e3b-8d05-44fce0d64aea|2021-08-04T17:44:31|EDI101020E99|GblzXf8VL+7yZqEXaoomwXGef7N5ArtLCb/4Y3OGa2UI3Urp6oQHSxoJWvaAemWyHTWlmDl6WOezJlSsBV/byTbdKo2qVScMJZnBbyDMo+U4/BmagNIRcIRkDq7gASfR1m4J4/bgvYUat3coyzH0fEpodaZBhnuhECZtwQrhE+efWR22PjCdtUg6QTT04wNY4kC8KHO1tDb07wITasxWfWm35BhPLLo1kbMOGxN+HhucAFzNiQARmfuO1MTpba2f4v31E2v7gxbx4e1S8s9WuEZzkZH4vFlqNhA4DDjRU+uL+bXPPF0/06kaTCTTgewcll6Mwf77fBw/xUGOdwA==|00001000000506287356||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
05 AGO. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
05 AGO. 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="GblzXf8VL+7yZqEXaoomwXGef7N5ArtLCh/4Y3OGa2U63Urp6oQHSxoJWvaAcmWy/HTWImD06WOszJSsBVbyTbdKo2qVScMJZnBbyDMo+U4/Bmsg
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="2829" Fecha="2021-08-04T17:44:24"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0OTIzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI100208E95"
SelloCFD="GblzXf8VL+7yZqEXaoomwXGef7N5ArtLCh/4Y3OGa2U63Urp6oQHSxoJWvaAcmWy/HTWImD06WOszJSsBVbyTbdKo2qVScMJZnI
SelloSAT="d2NMef61IJ8UGMy2Tx+wGnO2ZtiNRAkxndP+QakTWgbIlRNmwc36O2vb1ycFBwnh9RQPDcCnbRoalpfxOqKBZWYBMJbcfFeBEvva
NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-08-04T17:44:31" UUID="f0dcd36d-76ad-4e3b-8d05-44fce0d64aea"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F0DCD36D-76AD-4E3B-8D05-44FCE0D64AEA	2021-08-04T17:44:24	2021-08-04T17:44:31	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2021
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN AGOSTO 2021

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCIRPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
04/08/2021	AF 2829	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	**$158,187.34**	**$0.00**	**$158,187.34**

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

0060

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **21-8167**

Importe de Grupo: **$158,187.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
3457c5a3-eb95-4773-b197-5b5a430e2a80	158,187.34	OLMECA DG SA DE CV	13-090707-152801-21	152801

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. CROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
10 SEP. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA
10:15

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
10 SEP. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-090707-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	3457d5a3-ab95-4773-bfb7-9b5a43ce2a80	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-002/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remito		Número Cuenta Remito	00159136102
		Dígitos de Control	012790001591361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126103000I-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
2	001-5126103000I-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,704.60
3	001-5126103000I-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-5126103000I-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-5126103000I-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-5126103000I-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-5126103000I-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,582.74
8	001-5126103000I-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,582.72
9	001-5126103000I-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-5126103000I-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-5126103000I-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-5126103000I-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	**158,187.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-090707-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
10 SEP. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

OLMECA DG SA DE CV
BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86128, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 2912**
FOLIO FISCAL	**3457d5a3-ab95-4773-bfb7-9b5a43ce2a80**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2021-09-03 HORA: 18:26:36 R.F.C. GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO INICIAL 2412339 AL FOLIO FINAL 2413920.

Sello Digital del CFDI:
IKk0fCC1KH4KpyZPMlULKTMsLtNkvspYUpCbOy3rU8UqTceC6E/LH5WaPZESQoaJEMrZKwEthb9JAE3EbK2c9ic3tsethevInufv0PGqNCpKiLJg5MFRmGQZv4XO/BG8gQNeKGTwC2QBZH0tHxYKjl1AkyjVgI2rwZlyauPLEAhttMe9W8ZJXNlmvhyrDHOeawHeMZkXW+FoHtfFCTR8GKtUCOHSgvzzvrRjVeuMmgwRXCnvgImuepV7Qk3t1u2VxznZRRJxtWhRV8z5a7DWkDBAml7Ezj1PCvlNhBkEALCf8eFl3jALj+sYeUEw3ulML8OVbsthqWu15yg==

Sello del SAT:
gWe9MZbRCcF5Mc28TwHGlehUufWyK2NVcZKk5jya6ZfG0PMeLoSC4YLygBP3C7XWG2chsSIE+q4OlvBetSdDvbQloeg4vWDqTAd42MHk+ZCH1EhPgB3q3IrVQ0IGS9gpbIYQK33Vqh4q66MOt3y2TjuVP3ubc11t+9uUHZ+lqp55TkNIfbfZH13UCgm0CwVEDig3wLBqyP/K5bhcSBFlkcD9wYwG5QsOU1VgfNt7zcAz3W3z1Wqm6QNxE2n813tiVVkWK9HbBj9G2xfe1gda/+E9NlvfJu3VaaIfRRXuiBY/q1Ze5t+S2uFUiJgo7sjP6s8T75jUHsLu539KA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3457d5a3-ab95-4773-bfb7-9b5a43ce2a80|2021-09-03T18:26:42|EDI101020E99|Kk0fCC1KH4KpyZPMlULKTMsLtNkvspYUpCbOy3rU8UqTceC6E/LH5WaPZESQoaJEMrZKwEthb9JAE3EbK2c9ic3tsethevInufv0PGqNCpKiLJg5MFRmGQZv4XOVBG8gQNeIKGTwC2QBZH0tHxYKjl1AkyjVgI2rwZlyauPLEAhttMe9W8ZJXNlmvhyrDHOeawHeMZkXW+FoHtfFCTR8GKtUCOHSgvzzvrRjVeuMmgwRXCnvgImuepV7Qk3t1u2VxznZRRJxtWhRV8z5a7DWkDBAml7Ezj1PCvlNhBkEALCf8eFl3jALj+sYeUEw3ulML8OVbsthqWu15yg==|00001000000506267356||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

0064

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="IKk0fCC1KH4KpyZPMiULKTMsLtNkvspYUpCbOy3rU8UqTceC6E/LH5WaPZESQoaJEMrZKwEthb9JAE3EbK2c9ic3tsethevInufv0PGqNCpKiLJg5MI
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="2912" Fecha="2021-09-03T18:26:36"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0OTIzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="IKk0fCC1KH4KpyZPMiULKTMsLtNkvspYUpCbOy3rU8UqTceC6E/LH5WaPZESQoaJEMrZKwEthb9JAE3EbK2c9ic3tsethevInufv0P
SelloSAT="gWe9tMZtRGcF5McZ6TwHGtchUutWyK2NVcZXk5jya6ZfG0PMcLo5C4YLygBP3C7XWG2chs5lE+q4OIvBctSdDvbQlceg4vWOqTAd
NoCertificadoSAT="00001000000596267356" FechaTimbrado="2021-09-03T18:26:42" UUID="3457d5a3-ab95-4773-bfb7-9b5a43ce2a80"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
3457D5A3-AB95-4773-BFB7-9B5A43CE2A80	2021-09-03T18:26:36	2021-09-03T18:26:42	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

8037
41

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo. 21-8859

Importe de Grupo. $158,187.34 **Recibido:** NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
737F9D83-0619-1503-024D-[illegible]	158,187.34	OMEGA DC SA DE CV	13-[illegible]-157861-21	157861

SOLICITA

LIC. RODOLFO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORRES PEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO SOLICITADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 48, FRACCIÓN III DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA ORDENACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, 95 COPD 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

11:00 AM

0936
46

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2021
RECIBIDO

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Monto de Lote	Dependencia
19-100806-152801-21	19-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DOS SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle

Num Factura	73CF0D13-0519-4582-82AD-43FB62274AA5	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-0020021, ORDEN DE COMPRA 113000017
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0178973610
		Dígitos de Control	012790001591361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-51261030001-999999-0000-13050101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13050101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-0000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

	Sub Total
CON LETRA	IVA
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100	Total a Pagar

Sub Total	139,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	158,187.34

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ES OBLIGACIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES VERIFICARLOS, MISMOS QUE PUEDEN DIFERENCIARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EXACTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD BENEFICIADA. NO TOMA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS ERRORES DE ELABORACIÓN, ALTERACIÓN, FALSIFICACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE NIEGUE O DEMORE LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Monto de Lote	Dependencia
12-100804-152601-21	112-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE OBSERVA EL APEGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DEVENGADOS, MISMOS QUE PUEDEN SER COMPROBADOS, SALVO PROBATIO, EN ESTRICTO OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SUJETOS A RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELACIONADO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO NORMATIVIDAD APLICABLE.

OPERADO

0040
38

OLMECA DG SA DE CV
BPM689 / RFC ODG070906US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. 614
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86128, MEXICO
TEL/FAX
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2021
PARTICIPACIONES

FACTURA No.	AF 2991
FOLIO FISCAL	73cf0d13-0519-4592-82ad-43fb62274aa5
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-10-01 HORA: 16:39:49 R.F.C. GETT101015FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 801488
*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SAT)
CALLE: PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
7,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	360.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION: RF-1340f2a8-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FOLIO INICIAL 2424648 AL FOLIO FINAL 2428127.

Sello Digital del CFDI
INUNLJPSDbjAEaiiARadDBqZ5AasIVRGAapmXhachhW7nlXd+/+fa QVGGegutLhqr20shpkeidXAEZ7ODwX3U2YPhgSTVBZa8KvG111EwITB9FZ75ra1EesCAFPPbdDBGnDMAu
xgTbQJBTPXRTlpt8KVTgbJcSFCDymkt6aaLYPwQJao78A3yPtuQwbanbSZTsPPJP BMMQ12YmSkPtrpKaNte2CdBfdxoh1jvWAF7UbeVZkD47BHCHtaBaabQx9Mk1qb+hwgyA
LtzC8d0r3cDGWWdvgDePueL0ac9DDXY9fV10YBkvApkdQuCTfOqXBYlovGXnQ8BKJg==

Sello del SAT
N8PxZjEcN3zbvU6HR2Xa0WaaICBuDHcdNoUVn1QbQuvbZWyMBLp8MQoZ+/YOODX1c6up3pQD8FXjBpwdbSnbv6Eiwtau9TDv0JbOahAznBYhk+BDg71apHALRDMCam6dL
uwaB+PT-0pKAcP8kvO9yJRqYBNM06/mEADsbeFsJy-T9rn6+qbdcaOvaxyA7hUAo6gKbkYpVOTJotaAGPkpvXRzEpc9pootom9vBpPSGtwPmuN43pcxQFzVZn4gZAwDXX
KosMdcnu2KRb7LuIhc6kJuQgLRdPLBXgRvB9H3vN4SdYaaH07MHjnYyavQTADOb2aw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|73cf0d13-0519-4592-82ad-43fb62274aa5|2021-10-01T16:39:56|EDI1010206E99|INUNLJPSDbjAEaiiARadDBqZ5AasIVRGAapmXhachhW7nlXd+/+fa QVGGegutLhqr20shpkeidXAEZ7ODwX3U2YPhgSTVBZa8KvG111EwITB9FZ75ra1EesCAFPPbdDBGnDMAuxgTbQJBTPXRTlpt8KVTgbJcSFCDymkt6aaLYPwQJao78A3yPtuQwbanbSZTsPPJP BMMQ12YmSkPtrpKaNte2CdBfdxoh1jvWAF7UbeVZkD47BHCHtaBaabQx9Mk1qb+hwgyALtzC8d0r3cDGWWdvgDePueL0ac9DDXY9fV10YBkvApkdQuCTfOqXBYlovGXnQ8BKJg==|00001000000506287356||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010206E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
04 OCT. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
04 OCT. 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil!

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-10-01T16:39:56 - Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T16:39:56
www.gbi.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506287356 - No de Serie del CSD: 00001000000537492312 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdiFactMX / ControlGas

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ENUN1JPSQkj4BqBAReDBqZ5IAmJVR8Aapm2B4cNWZoI2sLuz5luQVGGrguIUrqrj2BhkpIeidX4E3OC0wX3U2VR8ATV6ZeSkvG1I1BwfIBSFJ75mI5
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158167.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AP" NoCertificado="00001000000504267356" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86226"
FormaPago="99" Folio="1991" Fecha="2021-10-01T16:39:49"
Certificado="MIIFSDCCA8igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDUwNDI2NzM1NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPRIdaEQ1
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US8" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00004" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI3108208E99"
SelloCFD="ENUN1JPSQkj4BqBAReDBqZ5IAmJVR8Aapm2B4cNWZoI2sLuz5luQVGGrguIUrqrj2BhkpIeidX4E3OC0wX3U2VR8ATV6ZeSKvG1I1
SelloSAT="HBR2jBcIN3ebwIINHDXzd9Fm1fJbuHroeNaUVr142bQmvbZWyJuMkp0HGuZ+/VGODNi<5wp3p0JD5PXjDpnkUmSIhvM89+0u6D+K
NoCertificadoSAT="00001000000504267356" FechaTimbrado="2021-10-01T16:40:05" UUID="73c00d13-0619-4592-82ad-43B6227daa5"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

0042
36

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
73CF0D13-0519-4592-82AD-43FB62274AA5	2021-10-01T16:39:49	2021-10-01T16:39:55	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

Imprimir

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

0043
35

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, CP 86126 CENTRO, TABASCO, MÉXICO

Fecha:	01-oct-21
No. de Vale:	113000017
Partida:	28100
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	RE-13-0034A-C-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
28100	1562	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECA DG

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del Depto de Combustibles

FECHA: 04/oct/21

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA!

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
04 OCT. 2021

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: **21-11383**

Importe de Grupo: **$158,187.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
bc8fac7a-8dba-4cfb-8c35-da5043ef53b1	158,187.34	OLMECA DG SA DE CV	13-110902-152801-21	152801

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. CROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 NOV. 2021
11:41 am
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 NOV. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-110502-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**Procedencia**	PARTICIPACIONES	**Ciclo de Financiamiento**	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle

Num Factura	bc8ac7a-8dba-4cfb-9c35-da6043ef53b1	**Concepto**	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-002/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017.

Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	**Tipo Documento**	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	**Proyecto**	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite		**Número Cuenta Remite**	00159138182
		Dígitos de Control	012790001591381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-51261030001-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13050101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13050101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	**158,187.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADQUISICION, CONTRATACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-110502-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 NOV. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 148 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

0011

bp

OLMECA DG SA DE CV

BPM689 / RFC ODG070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

FACTURA No.	AF 3102
FOLIO FISCAL	bc6fac7a-8dba-4cfb-9c35-da6043ef53b1
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2021-11-03 HORA: 10:15:56 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FOLIO INICIAL 2436885 AL FOLIO FINAL 2438466.

Sello Digital del CFDI:
ar9qD3ZTdO+qPGO8EnZviNdLdKlwTlodCx/ql0uqL8oEksa8L+pCzlup5ZPfMpWp4dvffc4nZ40WRnDjT8+GdB7p7FrtoUEvZjxELo58zSKWKfgkvE1cwT2wt6AsWwjEXeCzE7BVxTYEKXKckZYqasX4+qaQ8CvgByt5yCmQ7mnGo7jVe1/hA1F/pMc9MOpPkjbfRdtOEzXFo//1q+7g60Xsrkg8nkfBKkcdarFoyNAenQOVpK7cBvBMTiTNccZHM3YgNm+Xi8cFGwuL8uCGjrYvYhYfVJnGopk9csDOyl7gx6GHwBBmm+7jd6+TVBTasFGogs/dJE12icRyjeqSVQ==

Sello del SAT:
F0Zfh/nC2bR45z3jpQJS|TBXUkB53FO41QLCr1BC002POp3FYfRf7PkEByFFgqK1+4s2s87G602rCJoj1rD3IpUITsq4+cksJyzeK2GiY/c9fDULu+Bg3SQ/m7aHABdMN7Ez6Tv3PCgEGOA7c4AoMJU1RVcbOwM7wgqcdo7FWt6lj5TT+u8CXIIEIM20NAZKD5cNu4MMNL1ID726ofZrk1DWWeBJ61IDUzy6JuRruoSNdoeT2KYmdR3F4++6tmLDxY/yYPGxEhA4nVRcNOpPte8P0oW1Rrg3gp+gkmmASLZcv3PoLNrQZCvtbmmkEqKTSHfq5uNz1bRTytRi0M2Mng==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|bc6fac7a-8cba-4cfb-9c35-da6043ef53b1|2021-11-03T10:16:09|EDI101020E99|ar9qD3ZTdO+qPGO8EnZviNdLdKlwTlodCx/ql0uqL8oEksa8L+pCzlup5ZPfMpWp4dvffc4nZ40WRnDjT8+GdB7p7FrtoUEvZjxELo58zSKWKfgkvE1cwT2wt6AsWwjEXeCzE7BVxTYEKXKckZYqasX4+qaQ8CvgByt5yCmQ7mnGo7jVe1/hA1F/pMc9MOpPkjbfRdtOEzXFo//1q+7g60Xsrkg8nkfBKkcdarFoyNAenQOVpK7cBvBMTiTNccZHM3YgNm+Xi8cFGwuL8uCGjrYvYhYfVJnGopk9csDOyl7gx6GHwBBmm+7jd6+TVBTasFGogs/dJE12icRyjeqSVQ==|00001000000506267356||

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
04 NOV. 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
04 NOV. 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ar9qD3ZTdO+qPGO8EnZviNdLcKIwTlodCx/ql0uqL8oEksu8L+pC2lup5ZPfMpWp4dvffe4nZ40WRnDjT8+GdB7p7FrtoUEvZjxELe58zSKWKfgkvE1ew1
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="3102" Fecha="2021-11-03T10:15:56"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDe0OTIzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00000" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI1010208J99"
SelloCFD="ar9qD3ZTdO+qPGO8EnZviNdLcKIwTlodCx/ql0uqL8oEksu8L+pC2lup5ZPfMpWp4dvffe4nZ40WRnDjT8+GdB7p7FrtoUEvZjxELe58z
SelloSAT="F0Zfh/nC2bR45uJjpQJSjTBXUkB53FO41QLCr1BO02POp3FYfRf7PkEByFFgqK1+4s2s87G6D2rCJoj1rD3IpUITsq4+ckxJyzeK2GiY/e9l
NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-11-03T10:16:09" UUID="bc6fac7a-8dba-4efb-9c35-da6043ef53b1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BC6FAC7A-8DBA-4CFB-9C35-DA6043EF53B1	2021-11-03T10:15:56	2021-11-03T10:16:09	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, CP 86126 CENTRO, TABASCO, MÉXICO

Fecha:	01-ene-21
No. de Vale:	113000017
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL **MES DE NOVIEMBRE**
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	[illegible]
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
109	1582	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECARD

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Cerna

CARGO: Jefe de Recursos Materiales

FECHA: 03/NOV/2021

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN NOVIEMBRE 2021

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCIRPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
03/11/2021	AF 3102	1582	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,583		1,583	$158,187.34	$0.00	$158,187.34
								TOTALES	**$158,187.34**	**$0.00**	**$158,187.34**

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

0015

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo **21-12825**

Importe de Grupo: **$158,187.34** Recibido: **NO**

Número de Facturas: **1**

Dependencia: **113-SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
6571810-b25e-481a-838e-5439b18ebe4	158,187.34	OLMECA DG SA DE CV	13-120203-152801-21	152901

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. ORDOÑEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
07 DIC 2021
10:53 am
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL 07 DIC. 2021 RECIBIDO VILLAHERMOSA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-120203-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2021
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle			
Núm Factura	657f1818-b25e-481c-838e-5432b18abe4	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, NUMERO DE CONTRATO CV-002/2021, ORDEN DE COMPRA 113000017.
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remito		Número Cuenta Remito	00159136102
		Dígitos de Control	012790001591361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
2	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,704.60
3	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
4	001-51261030001-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,550.00
5	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
6	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,929.60
7	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.74
8	001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,592.72
9	001-51261030001-999999-0000-13090101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
10	001-51261030001-999999-0000-13080101-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,448.00
11	001-51261030001-999999-0000-13100301-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74
12	001-51261030001-999999-0000-13090501-356-244-E020-26103-1-152801-C0301-20999-00000000-21-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,868.74

Sub Total	136,368.40
IVA	21,818.94
Total a Pagar	**158,187.34**

CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-120203-152801-21	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Total Proveedor: 158,187.34

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
07 DIC. 2021
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SINDICADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, CP 86126 CENTRO, TABASCO, MÉXICO

Fecha:	01-ene-21
No. de Vale:	113000017
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL **MES DE DICIEMBRE**
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	RE-13-00248-C-20
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
103	1582	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECARED

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ MORALES
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FECHA: 01/12/2021

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

OLMECA DG SA DE CV

BPM669 / RFC ODG070609US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**AF 3205**
FOLIO FISCAL	**657f1819-b25e-481d-838e-543f2b18ebe4**
LUGAR DE EXPEDICION	**86126**

FECHA: 2021-12-01 **HORA:** 17:33:24 **R.F.C.:** GET710101FW1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 501480

*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
CALLE PASEO DE LA SIERRA #435
COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1,582.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.200000	$136,368.40	$0.00

No. DE REQUISICION RE-13-00248-C-20 CONTRATO CV-002/2021 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FOLIO INICIAL 2450819 AL FOLIO FINAL 2452200.

Sello Digital del CFDI:
5FjISffNz5+TnMeSimiPtnUfq8Z78HwSiRKYBZId+A/gwNcZRFTHrJyLdYmk/Y2GzqvSIPyyp6muwN+8dpe9vm4MvIphpceQTSgheOUnzIVGGs8TRDmK6X6cdfyAKaYttbzE495SC9Z2ziGYxxGSeOPLDIdQ6ALPTigAeomchinsIREWJ6xnGCqggs2Dz0NZ4ibRz/XhmG8j7GefY8pHzCknDmezHoDHva7cMGE0G/PEv2qPa1kdVRmt1O66HeqHLeS0Au8waWNWIIGuXhE0W0ISUbAO3LtwGppG7rDKSJiYYnvpXfxU2McGQZlGPVH3gy7LTlouBg84s7Bq3Ig==

Sello del SAT:
eKPBqrlOXGQUCVfJrUK9zxRF4lomfF+6NOAV6q32dny04B0co5t1H9ZUKHrXWrYHug+HQtpHPlv8YT8xmADeD8SN63OKkR0GQUTHXqRNkdCCPvNBaQYKDA6LCCu4jiGtLyeUZR8wXMP6HKnzZM30BwO6KaTqlUEnYXWEKjPiSIhHeEnJHCEJISeFmG24z4lb3W0LW7OK8GigzTzZrysGTDxb3dWVg0nhkwuTaszKWQFSLAOTI1T4jACYHxTuSmIBjJ4bYMOOyzfBCp3uC6u9n2YfpS06jPUvURY+uEC4xOIBZXIbu8D16Z2d+i3qTPqoPEoXDTLMRWVN+evA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|657f1819-b25e-481d-838e-543f2b18ebe4|2021-12-01T17:33:29|EDI101020E99|5FjISffNz5+TnMeSimiPtnUfq8Z78HwSiRKYBZId+A/gwNcZRFTHrJyLdYmk/Y2GzqvSIPyyp6muwN+8dpe9vm4MvIphpceQTSgheOUnzIVGGs8TRDmK6X6cdfyAKaYttbzE495SO9Z2ziGYxxGSeOPLDIdQ6ALPTigAeomchinsIREWJ6xnGCqggs2Dz0NZ4ibRz/XhmG8j7GefY8pHzCknDmezHoDHva7cMGE0G/PEv2qPa1kdVRmt1O66HeqHLeS0Au8waWNWIIGuXhE0W0ISUbAO3LtwGppG7rDKSJiYYnvpXfxU2McGQZlGPVH3gy7LTlouBg84s7Bq3Ig==|00001000000506267356||

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2021
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$136,368.40
I.V.A. 16.00%	$21,818.94
TOTAL	$158,187.34

Importe en letras:
(ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SFjISlfNzS+TnMeSimiPtnUfq8278HwSliRKYBZd+A/gwNcZRFTHrJyLdYmk/Y2GzqvSlPyyp6muwN+8dpe9vrn4MvlphpceQTSgheOUaziVGGe8TROmk
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="158187.34" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="136368.40" Serie="AF" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86126"
FormaPago="99" Folio="3205" Fecha="2021-12-01T17:33:24"
Certificado="MIIFSDCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0OTIzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="ODG070809US0" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="00008" Importe="136368.40" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE 5100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="1582.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="136368.4"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21818.94">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="21818.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
SelloCFD="SFjISlfNzS+TnMeSimiPtnUfq8278HwSliRKYBZ/d+A/gwNcZRFTHrJyLdYmk/Y2GzqvSlPyyp6muwN+8dpe9vrn4MvlphpceQTSgheOU
SelloSAT="eKPBqrlOXGQUCVtJYUK9rxRF+lomfF+6NOAV6q32dny04B0co5t1H9ZUKHrXWIYHiug+lHQtpHFlv8YT8xmADeB8SN63OKkR0GQ
NoCertificadoSAT="00001000000506267356" FechaTimbrado="2021-12-01T17:33:29" UUID="657f1819-b25e-481d-838e-543f2b18ebe4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2021

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

0038

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG SA DE CV	GET710101FW1	*** GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SM)
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
657F1819-B25E-481D-838E-543F2B18EBE4	2021-12-01T17:33:24	2021-12-01T17:33:29	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158,187.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2021
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Dirección 0 Código postal 0
Reg. Fed. GET710101FW7 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2022	PPTO COMPR..		248 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-1299 CONSORCIO LEMO..				
1		8-2-4-2-26-26103-1	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-:2..			499,760.01	
2		8-2-2-2-26-26103-1	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-:2..				499,760.01
	Cifra de Control	184,646,252,206,2..			Total póliza .	499,760.01	499,760.01
						Total CFDI/CFDI :	0
						Total Comp. Ext .	0
					Total al 10/Mar/2022 .	503,116.01	503,116.01

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 8

Dirección: 0
Reg. Fed: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre / Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2022	PPTO PAGADO	249	13-031022-0011-152801 GRUPO 22-1298 CONSORCIO LEMO..			
1		1-1-5-1-06-00001-2..	COMB. LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER . 13-031022 0011-152801 GRUPO 22 12..		499,760.01	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-12..			499,760.01
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-12..		499,760.01	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-031022-0011-152801 GRUPO 22-12..			499,760.01
	Cifra de Control 65,040,800,003.27..			Total póliza :	999,520.02	999,520.02
				Total CFDI/CFDI .		0
				Total Comp. Ext.		0
				Total al 10/Mar/2022 :	1,002,876.02	1,002,876.02

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 10

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-1299

Importe de Grupo: $499,760.01 Recibido: NO

Número de Facturas: 3

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
2364a6fe-21fe-41de-9425-74b0b3604f2	169,934.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	13-031022-0011-162301-22	162301
aaaa9f4-a6f7-4a2b-89be5c3a9314765	164,566.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	13-031022-0011-162301-22	162301
8421ca0-c6f2-4a8-a6d-ac41b70452	164,560.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	13-031022-0011-162301-22	162301

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

L.C. NARCISO T. LOPEZ ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, APRUEBA LAS ÓRDENES DE PAGO EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 44, FRACCIÓN VI DEL [illegible] DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, REQUIRIENDO DE POR RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA OCTENIDO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA U ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 MAR. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 MAR. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Manual Number	
Nombre de Lote	Dependencia
19-991002 0011 152801-22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R6A	

Detalle					
Núm Factura	23d5a61b-236e-41de-9f28-7ab0b990442	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-4/2022, ORDEN DE COMPRA 113000128.		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0057883544
			Dígitos de Control		072790005705830544 7
	Combinación		Cuenta		Importe
1	001-5126103000-999999-0000-13200101-356-344-E020-2B109-1-152801-C0302-20999-0000000-22-000		32101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		166,586.67
				Sub Total	166,586.67
CON LETRA				IVA	0.00
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100				Total a Pagar	166,586.67

Detalle					
Núm Factura	40cfe98-ed17-4ca3-b58a-5c7a83f41753	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-4/2022, ORDEN DE COMPRA 113000128		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0057883544
			Dígitos de Control		072790005705830544 7
	Combinación		Cuenta		Importe
1	001-5126103000-999999-0000-13200101-356-344-E020-2B109-1-152801-C0302-20999-0000000-22-000		32101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		166,586.67
				Sub Total	166,586.67
CON LETRA				IVA	0.00
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100				Total a Pagar	166,586.67

Detalle					
Núm Factura	8321882-65fe-4d1-a443-4c1488c2d2b4	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 NUMERO DE CONTRATO CV-4/2022, ORDEN DE COMPRA 113000128.		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0057883544
			Dígitos de Control		072790005705830544 7
	Combinación		Cuenta		Importe
1	001-5126103000-999999-0000-13200101-356-344-E020-2B109-1-152801-C0302-20999-0000000-22-000		32101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		166,586.67
				Sub Total	166,586.67

POR ¿QUE QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MATERIA A LOS REQUISITOS DE LEY, LA NO AFECTACIÓN Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA QUE CALIFICA Y EXPIDE LA PRESENTE SOLICITUD, DESLINANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA ORIGINADORA DEL COMPROMISO CON LOS ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Beneficiario	
Nombre de Lote	Dependencia
13401922-4811-482401-02	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor: 499,760.01

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 MAR. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LA FIRMA CONSIGNADA EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE LABORAL, INCLUSO QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE O EJECUTORA Y EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, EXCEPCIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIERA OTRA FORMA QUE SE HAYA APEGADO LA PRESENTACIÓN DE ESTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA QUE EL DOCUMENTO SE CONTABILICE EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y 61 DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

I-INGRESO CLC-7393

Total:
$166,586.67 MXN

Folio Fiscal:
4dc4a768-e417-4cab-859a-5c2e83f4f753

Fecha y Hora de Emisión:
08/03/2022 10:50 A M

No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505492546

Fecha y hora de certificación:
08/03/2022 10:51:04 a m

No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, LO-, ALAS A, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO
RFC: **GET710101FW1** ID USUARIO: ML203970
Uso del comprobante fiscal
G03 - Gastos en general

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-VALES	14111800	38	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
08 MAR. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-146052
Folios 2250694-2252359
Requisición 115000041-21
No. de contrato cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE ENERO

SubTotal:	143,609.20
(+IVA 16.00%):	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.** EN CENTRO,TABASCO MEXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.**) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CPOL ESTE PAGARE CAUSARA INTERES A RAZÓN DEL 3% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

clC2ISUTSV8QyaKLEoapoqqv7RhAuVEDBCT2ejVhz4LWmAUlUAPKwADrFyL1qImRkIjwvdnWQrrXSPVnfVmbeqTCXwOlhVVSRIZun2SrQ
cZ0cDizpv1Sk7niYWGH/bL/CSkOheu9ZYIPhIcEbMBpbej1EHsoqI8oYzWBvtQR+QeWQXyOuKPTqgEM8mWSucHmpkeMIBOQzn3cWv
cyz7NB/Sa/VSTWw3nyCn:7bEVDGvfzGAwJLzUmjAKqpJoKMVWH3PhrbeehybRw2RtUfBM3A27IGzEoo-CEj2LQeZwFgYjuGRUVkdXo24n
eEVDGfaqhfQvRmP9I+ziInA==

Sello Digital del SAT

HLYXoXFalfCOwm7LICyb61cyBy3sqwpo/ugCdHqdRAMuN92zAhqNG3e8lzXhWO+SasZTIQ/0Xo8qYwe9W9PQhe3+clEzoHB8JZbOX
2A7d7FMc4zMO2625Gk9AoWBObnPOLvUOLDUZor/kqcfCqSu1CyAI9MRAe7f0yH8/Sp448DHc2k/dDQsWO+/4tEE2AvnSsDqphKV3Q4
IFWREsQ0oVNBRES/hwMJGTDvJzpRqvM9N1wnWO7/9RqupcBXmGJ7qhkQ8RQaCSJNVr9YvOq4JwyLNgywvHuVCOYRzbPjVwD+JpQ
r0Ks90wzdKwS1ud7qanEm5D7MA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4dc4a768-e417-4cab-859a-5c2e83f4f753|2022-03-08T10:51:04|CDC1000729Bk0kc1CF2SUTSV8QyaKLEoapoqqv7RhAuVEDBCT2ejVhz4LWmAUdfUd7KnAOlPyL1qImRkIjwvdnWQrrXSPVnfVmbeqTCXyrOlhVVSRIZun2SrGqZ0cDizpv1SkYniYWGH/bL/CSkOheu9ZYIPhIcEbMBpbej1EHsoqI8oYzWBvEQR+QeWQXyOuKPNqEM8mWSucHmpkeMIBOQzn3cWvcyz7NB/Sa/VSTWw3nyCn:7bEVDGvfzGAwJLzUmjAKqpJoKMVWH3PhrbeehybRw2RtUfBM3A27IGzEoo-CEj2LQeZwFgYjuGRUVkdXo24neEVDGfaqhfQvRmP9I+ziInA==|00001000000506403528|

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

146

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="84100" Fecha="2022-03-05T10:58:00"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="164586.67" Moneda="MXN" SubTotal="143609.20" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIG8TCCA9igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1NDU0OTe1NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000505497546" FormaPago="99"
Sello="eICf2SUT5VBQyeKLBxupqqv7RhAuVEDBCTZojVhs4LWmAt4RUd7KnAOdDyLIgtmRhqwvdnWQrrZSPVaIVnbezTCXyrOBVV9RRZm2SrGq3GcBmpv
Folio="3993" Serie="CLC" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE970412R6A" />
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET701101PW1" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="14111800" Importe="143609.20" ValorUnitario="80.2" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $100" Unidad="VALES" Cantidad="1640" NoIdentificacion="20">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.27" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.470000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CCC1407293B0"
SelloSAT="HLVXcXFaJtOumf7L/Cyk61gy6y3sqwqnsugCuBgdZAMoBR3zAbgIN63dkTtXJyVOrSm2PtQJbXo8qVwt9W9fQhe34eBzv+h6S13ZbC
SelloCFD="eICf2SUT5VBQyeKLBxupqqv7RhAuVEDBCTZojVhs4LWmAt4RUd7KnAOdPyLIgtmRhqvvdnWQrrZSPVaIVnbezTCXyrOBVV9RRZ
NoCertificadoSAT="00001000000506403535" UUID="4dc4afd5-e817-4cab-859a-5e2cf340ff55" FechaTimbrado="2022-03-05T10:41:04" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R6A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO
No. 2301 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4DC4AF68-E417-4CAB-859A-5C2E83F4F753	2022-03-08T10:50:00	2022-03-08T10:51:04	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2801 C.P. 86180 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412RBA
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801 COL. ATASTA, C.P 86100 CENTRO, TABASCO.

Fecha:	04-ene-22
No. de Vale:	CV-4/2022
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. A PARTIR DE ENERO 2022.
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1130000041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1000	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de R. Materiales

FECHA: 3/01/2022

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

I-INGRESO CLC-7394

Total: 148

$166,586.67 MXN

Folio Fiscal:
8d21f8d2-b5fa-4e6f-af43-acf41bc20252

Fecha y Hora de Emisión:
08/03/2022 10:53 A. M.

No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546

Fecha y hora de certificación:
08/03/2022 10:53:33 a. m.

No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2301, COL. ATASTA
VILLAHERMOSA CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO

PROGRAMA: RAMO 28

RFC: GET780101PA0 ID USUARIO: M1133970

Uso del comprobante fiscal
G03 - Gastos en general

CICLO: FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-VALES	14111800	38	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION De $100	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
08 MAR. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO
No. 2301 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 166-146533
Folios 2263542-2266207
Requisición 1130000341 21
No. de contrato. CV-9/2022
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO

SubTotal:	143,609.20
(+)IVA 16.00% :	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.** EN CENTRO,TABASCO-MEXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICION Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CLTE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERÉS A RAZON DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

AJGLHqeDcHcRUpAqvBpT73dIOodSoQc8/yOuXURqLFpRjxd4GBI7n7zQeGwHuUVv7JaaB0XJ6TGSmKOUF+LnAZlzk4N/mQLnFwu8UpvQdWNkw7qPs7qPxQMEqS2rwM9CO9DaX+nYdKB4EPcXuDOhCR7yqjpI76ByF34XqpeQQiQpHVsqCCkK9XOGqGuWaxmxbL7G5kVaqp11buAkcmUB5tjyB1LqAWW/ngFF/ZUVF9xbHJG1QfiauY/YOLshS4T3JAJw5qTp3JlsHn747fCfe5sUsMHCM2Oye4uUJuBb+EkvmrqSuTsHNEMpbr3qEIqrg==

Sello Digital del SAT

GWD3DPeRydVo2ZY2aJmtu5kwOX3bmKlpASQqCASngE4C7c0aqpouAD1GP9om8qQiEp4vCx0BQlQ0DrKbuO6qEpa419HAnT0pay5BLXEBD+LV4DbpzLYurcTVJMXm1guvdaGrLB2EgRbpZbi3puZVpfZaduDTml+qTxtVdcMxAWt1vIWen++WhVU6vTCpGFGaQnU9ucmGSfm2ZYu49SmO96nn1UqdBsPkLQbgVxL5ZrTf+m1oPoudELOXM+G4xr5ogm4aJ6Y2rqCRf+6Yo1e9rdBb7+un0eg5QAJdhM9OvZrKMcstQYmxtpDyLgBobIIT+53sWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8d2f8d2-b5fa-4af6-af43-acf41bc20252|2022-03-08T10:53:33|GCC1007298K0|UUGJhqeDcHcRUpAqvBpT73dIOodSoQc8/yOuXURqLFpRjxd4GBI7n7zQeGwHuUVv7JaaB0XJ6TGSmKOUFLnAZlzk4N/mQLnFwu8UpvQdWNkw7qPs7qPxQMEqS2rwM9CO9DaX+nYdKB4EPcXuDOhCR7yqjpI76ByF34XqpeQQiQpHVsqCCkK9XOGqGuWaxmxbL7G5kVaqp11buAkcmUB5tjyB1LqAWW/ngFF/ZUVF9xbHJG1QfiauY/YOLshS4T3JAJw5qTp3JlsHn747fCfe5sUsMHCM2Oye4uUJuBb+EkvmrqSuTsHNEMpbr3qEIqrg==|00001000000506403528|

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="86100" Fecha="2022-03-08T10:53:00"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="166306.67" Moneda="MXN" SubTotal="143609.20" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUNDAwMDEwMDAwMDUzAIMDEwMDAwMDUzAIMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdPV1VEPUHD
NoCertificado="00001000000505497546" FormaPago="99"
Sello="JUGT.IHgvBeNcRLtsAkv3aTT3klOodSaQxBjyOuXUhqLPpRjyd/G4l2ra2eQeGwtkJWLx7JcaBXK6TGSwKXUF+LnAZ2dc4N/mrQUaPwxBUpxQdWN cw
Folio="1394" Serie="CLC" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE070412R8A"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET790101PWJ" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="14111800" Importe="143609.20" ValorUnitario="86.2" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $100" Folio="VALES" Cantidad="1666" NoIdentificacion="38">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.2"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.470000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CDC1907230K0"
SelloSAT="GWO8DPeByaVo23Y2aJfrbefkwOX3bmKtsASQqCASrgE4C2s0oqptxADIGPbmBgIbBgtvCv4HZIkKDDnKbeUEqtpaJ19BaaTUysIyt
SelloCFD="JUGT.IHgvBeNcRLtsAkv3aTT3klOodSaQxBjyOuXUhqLPpRjyd/G4l2ra2eQeGwtkJWLx7JcaBXK6TGSwKXUF+LnAZ2dc4N/mrQUaPwx
NoCertificadoSAT="00001000000506403518" UUID="6421f8d2-b56e-4e64-af6f-ecfe1bc20252" FechaTimbrado="2022-03-08T10:53:37"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 21 DE FEBRERO
No. 2881 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8D21F8D2-B5FE-4E6F-AF43-ECF41BC20252	2022-03-08T10:53:00	2022-03-08T10:53:33	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2891 C.P. 86100 COL. AYAHTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

140

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÒN DE 27 DE FEBRERO 2801 COL. ATASTA, C.P 86100 CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ene-22
No. de Vale:	CV-42082
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO AL MES DE FEBRERO 2021.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1566	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Cabrera Cornez

CARGO: Jefe del Depto de R. Materiales

FECHA: 3/ Feb /2022

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

I-INGRESO CLC-7395

139

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2805 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Total: $166,586.67 MXN
Folio fiscal: 23c8a61b-235e-41da-9825-7eb0fb350442
Fecha y Hora de Emisión: 08/03/2022 10:57 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505407546
Fecha y hora de certificación: 08/03/2022 10:57:30 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000506403528

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET710101PW1 ID USUARIO: M1103970
Uso del comprobante fiscal: G03 - Gastos en general

PROGRAMA: RAMO 28
CICLO: FINANCIAMIENTO 2022
PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-VALES	14111800	38	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
08 MAR. 2022
RECIBIDO
ALMACEN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2805 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-147073
Folios 227703-227968
Requisición: 1130000911-21
No. de contrato: CV-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE MARZO

SubTotal:	143,609.20
(+)IVA 16.00%:	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE: CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V. EN CENTRO,TABASCO,MEXICO, LA CANTIDAD DE $166,586.67[CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN] QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO ORIG. ESTE PAGARE CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 6% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

K2BEhD15YXON2bypPoUVqiuJBcR94YMnPyeY7pWryRcnqaGC389/NjUH7heVApPBdfIuZIFNsNYoGaqvEqK7wuY8QjIQC9mel/FIr2JqbejRJ+y5EqGWITX9YXnAqgOR/3/KSBTzwmDIKyv4RTKR902qy+N/b7b7y2495/8csNjvuJe9k5/eZQTUqZJ0tgUK+PQ57EP9BYTFqcadcRL9C5vCxEBwZcLhNbiLQZJ*VgqqnVX/-9/r*5sZsYpZuPO4THLIBcKc4nnvuIkT2HBiyOqSDxnTkIeA3dKO12v0t3mTmyOQtrybTduV8CsoFuIR4ybiR4TTdZOGYSA==

Sello Digital del SAT

QQGDcHnweQN3Unu5KRALe7D7V9SICChryu+IX1xQtVH9UkJOF6+q3AnyBqsWTyxhYbEZ*wwalvca9S&gucleHmTblupFBc1MHbSKUNfDKmoPCqHD9KGYxNaMHKsL7VMEIabxXOKk27L+30G7zdK0+PxEtGuCeQ+LIIPvdsCSJ3XpmDdfaeDaLguc7OVqQkyewnI7OOAmsdRDM0sFnH4kKCbEEquA9EPU/3S+Gd1IDvb+ytAVD7t4TIKMvbVvNdJYwKC8nYnilOuSUEq3o2Ow/Pz5W/AIksIB1QEdaSgeQxP8bMbfgFFBTnne2MKwEV4R3Ch+xM7utpURcOJYaHBAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d3c8a61b-235e-41da-9825-7eb0fb350442|2022-03-08T10:57:30|CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.|K2BEhD15YXON2bypPoUVqiuJBcR94YMnPyeY7pWryRcnqaGC389/NjUH7heVApPBdfIuZIFNsNYoGaqvEqK7wuY8QjIQC9mel/FIr2JqbejRJ+y5EqGWITX9YXnAqgOR/3/KSBTzwmDIKyv4RTKR902qy+N/b7b7y2495/8csNjvuJe9k5/eZQTUqZJ0tgUK+PQ57EP9BYTFqcadcRL9C5vCxEBwZcLhNbiLQZJ*VgqqnVX/-9/r*5sZsYpZuPO4THLIBcKc4nnvuIkT2HBiyOqSDxnTkIeA3dKO12v0t3mTmyOQtrybTduV8CsoFuIR4ybiR4TTdZOGYSA==|00001000000505407546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="86100" Fecha="2022-03-08T10:57:00"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="143609.40" Moneda="MXN" SubTotal="143609.40" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDA1MDU3OTc1MDY5MDQyMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIB
NoCertificado="00001000000505497546" FormaPago="99"
Sello="K2lfBhP15YJ0N2bJyAoUVqlk38cR9NYMnPycVJpWryRcngaAGC0s9/NIUHTheVApP8dELvZIrNaVYbGnqvIqKTvuY8QjQC3me1FLaLAqbwjRJ+y6EigC
Folio="7396" Serie="CEAC" Version="3.3">
<cfdi:Emisor AsegmentoFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE070412RBA" />
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET710101FW1" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="14111500" Importe="143609.40" ValorUnitario="86.4" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $100" Unidad="VALES" Cantidad="1666" NoIdentificacion="38">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.2" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.67">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.670000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CCC1807291K0"
SelloSAT="GQGDcDaveQNDUmSKRA1e7U7v9SEDCkrpa+DCrLRVB9UuJOPGHq3AwyDgyWTykkYbE2DwwAga554gvJeMkbgPRcdN4HRKQIN
SelloCFD="K2lfBhP15YJ0N2bJyAoUVqlk38cR9NYMnPycVJpWryRcngaAGC0s9/NIUHTheVApP8dELvZIrNaVYbGnqvIqKTvuY8QjQC3me1FL
NoCertificadoSAT="00001000000505497546" UUID="25e8a61b-236e-41da-9625-7eb0fb350442" FechaTimbrado="2022-03-08T10:57:00" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-RBA
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2811 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PARTICIPACIONES

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
23C8A61B-236E-41DA-9625-7EB0FB350442	2022-03-08T10:57:00	2022-03-08T10:57:30	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2811 C.P. 86038 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

136

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801 COL. ATASTA, C.P 86100 CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-mar-22
No. de Vale:	SCV-4/2022
Partida:	28103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. AL MES DE MARZO 2022.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE E PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del dpto de Almacenes

FECHA: 3 Marzo 2022

RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 25103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MARZO 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
08/03/2022	CLC-7395	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
								TOTALES	$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO
ENTRADA DE ALMACÉN MARZO 2022
PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

FECHA	FACTURA No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
08/03/2022	CLC-7394	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
								TOTALES	$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELÁZQUEZ GÓMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MARZO 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
08/03/2022	CLC-7393	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	30.00	$166,566.67
								TOTALES	$166,566.67	30.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELEZ GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas

Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2021
Oficio: SM/UAF/1155/2021
Asunto: Envío de requisición

22 NOV. 2021

MIGUEL ANGEL FONZ RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SAIG.
P R E S E N T E

Con el objeto de atender en tiempo y forma las necesidades del parque vehicular de esta Dependencia para el ejercicio fiscal 2022; le envío, la requisición de Adquisición de vales de combustible, correspondiente a la partida 26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos, para lo cual, me permito anexar al presente la documentación soporte que se describe a continuación:

- **Copia del oficio SF/SE/DPyGP/1228/2021 de** Autorización Especial para Adjudicar
- Requisición **No. 113000041-21**, impresa en original con precio y sin precio.
- CD que contiene: Datos de facturación.
- Copia de anteproyecto

Cabe mencionar que el recurso se encuentra con la clave programática 001-51261030001-999999-0000-13030101-356-244-8020-26103-1-152801-00302-20999-00000000-22-000, con Recursos Federales, Procedentes de Participaciones, con cargo a la Partida No. 26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos; con suficiencia presupuestal calendarizado en los meses de enero a diciembre de 2022 por la cantidad de $2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) y monto estimado a ejercer de $1,999,040.06 (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuarenta Pesos 06/100 M.N.) distribuido de la siguiente manera:

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Suficiencia Presupuestal	$166,587.00	$166,587.00	$166,665.94	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,663.06	$2,000,000.00
Monto estimado a ejercer	$159,545.67	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,587.00	$166,663.06	$1,999,040.06

Así también, se informa que se designa como responsable de la Licitación y responsable del Dictamen Técnico y Económico al **Juan Carlos Velazco Gómez, Jefe de Departamento de Recursos Materiales.**

Le reitero mi más distinguida consideración, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

ROMUALDO DIAZ VAZQUEZP
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.c.p. Ramón T. Cropteza Andrade, Secretario de Movilidad.
Archivo.

Elaboró
Jesús Alejandro Pérez Ovando
Auxiliar Administrativo

Revisó
Hugo Ricardo Aguilar Aguilar
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET210101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 3030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COG: 26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos.

No. Requisición: 113000041-21
Estatus: APROBADO, RESERVADO
Fecha de Captura: 17-NOV-21

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES
Procedencia: 15280 - PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.

Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
ANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO.	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 25 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	IMPORTE
1	26103U001	VALES DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS	VALE	19,992	$ 86.20	$1,723,310.40
					SUBTOTAL	$1,723,310.40
					IVA	$ 275,729.66
					TOTAL	$1,999,040.06

(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 06/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

V°. B°.

HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Oficio: SAIG/UAJ/SCC/01-04-11/2022.
Asunto: Se envía Contrato en medio magnético.
Villahermosa, Tabasco; 04 de enero de 2022.

Romualdo Díaz Vázquez
Director Administrativo de la Secretaría
de Movilidad.
Presente.

Por medio del presente, remito en medio magnético (documento PDF) del Contrato Administrativo de Compraventa número **CV-4/2022**, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, que ampara los bienes consistentes en vales de combustibles a través de tarjeta electrónica y fajillas; y Póliza de Fianza **No. 2150276**, expedida por Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., y su respectiva validación.

De igual manera, se hace de su conocimiento que toda obligación adquirida mediante el Instrumento Jurídico referido, será bajo la entera responsabilidad, única y exclusiva de la Secretaría de Movilidad, así como el seguimiento. Lo anterior, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Sirva la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
04 ENE. 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Antonio Villarreal Pinzón
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

C.c.p. Archivo.

Revisó:
Olga Sánchez Jiménez.
Subdirectora de Contratos y Convenios

Responsable de la información:
Virginia Rodas García.
Jefa del Departamento de Control y Registro

Elaboró:
Virginia Rodas García.
Jefa del Departamento de Control y Registro

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Íñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Comercio Lemon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", el tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Íñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11048
Villahermosa, Tabasco, México.

Dirección: 0
Reg Fed : GET710101FW1 Reg Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2022	PPTO COMPR..	278	13-041122-0007-152801 GRUPO 22-2759 CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-28-26*03-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27..		168,586.67	
2		8-2-2-2-28-26*03-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27..			168,586.67
	Cifra de Control	164,645,252,206,2..		Total póliza :	168,586.67	168,586.67
				Total CFD/CFDI		0
				Total Comp. Ext.		0
				Total al 11/Abr/2022 :	176,593.26	176,593.26

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 8

Dirección. 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal

Código postal: 0

49

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2022	PPTO PAGADO	260	13-041122-0007-152801 GRUPO 22-2759 CONSORCIO LEMO..			
1		1 1 5 1 05 00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER. 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27..		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27.			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27..		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-041122-0007-152801 GRUPO 22-27..			166,586.67
	Cifra de Control	65,040,800,003.27..		Total póliza :	333,173.34	333,173.34
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 11/Abr/2022 :	333,173.34	333,173.34

Total de pólizas impresas 1
Total de movimientos impresos 4

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-2759

Importe de Grupo: $166,696.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
4ac24ad-7378-4279-a4f2-46d7f84d6d	166,696.67	CONSURLUZ LEMON SA DE CV	13-04112-0687-156841-22	28(II

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. [illegible] ORDOÑEZ ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EN ESTRICTA APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 46, FRACCIÓN VIDEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE PUEDEN ENTRAÑAR [illegible], BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESPECIAL OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO PREVIO AL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y 60 DEL REGLAMENTO VIGENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
13 ABR. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

47

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Clasificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13041123-0007-152891-22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle					
Núm Factura	acec7abc-7276-4278-a1d5-46d28f64ada	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-4/2022, ORDEN DE COMPRA 13000128.		
Método Pago (Procedencia)		152891 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Recibe			Número Cuenta Recibe		00570830544
			Dígitos de Control		072700057083054472

	Combinación	Clasificación	Importe
1	001-5126103000-999999-0000-13030101-356-244-5010-26103-1-152891-00302-20999-0000000-23-000	30101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	166,586.67

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor: 166,586.67

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A LOS SIGUIENTES: ESTE ES UN MEDIO PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ÁREA ADMINISTRATIVA, EXISTIENDO RESPONSABILIDAD DE TODOS RESPONSABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CUSTODIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U HOMÓLOGA, EQUIVALENTE CON LOS ALCANCES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA DE SU REGLAMENTO VIGENTE

I-INGRESO CLC-7472

Total:
$166,586.67 MXN
Folio Fiscal:
4ee47bad-727B-42F9-aM5-46d7ff864dfd
Fecha y Hora de Emisión:
01/04/2022 09:37:4 M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
01/04/2022 09:37:13 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

46

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2801 , COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO 435 , COL REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: **GET701101PW1** ID USUARIO: **M1103970**
Uso del comprobante fiscal:
G03 - Gastos en general

PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-VALES	14111800	38	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 ABR. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-147634
Folios 2292324-2293989
Requisición 113000041-21
No. de contrato cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL

SubTotal :	143,609.20
(+IVA 16.00% :	22,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V. en CENTRO,TABASCO MÉXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICION Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CITI. ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

PEI06RDgf0DmFSxPfEtoBlhsFkxE8gzUM5qPuCB2ygiK03+fUK0xx9uFI1LS9+Vx9whsWEyEPG8gnxW7zRL9kHOgZBhxOSaNAFL02TBQbnE7OMdPdRSk2fZEPyPTLqmSGGWRrmW6YxCEp0tA6lugnxGj7ygNsxaZeraaRDEWvy1shVAGFxuPwqsNZdeFm2x5fYmyQX+rAzpEVVXYUzPpkoGz2t+m7jlgGMdw//sA7o1YGr2tky7xPyiM66AnrfdFPyFy6F2fmaaosWQ74AZ62wVoKOkuzDmnGZJOXzRfnk/Sn2IOy5EH0Ey X90bDudKh+js2FQ7gaUKKwBRJrQ==

Sello Digital del SAT

iAZ+/rWCaR5aEKOfpAFMATaE9HR7pxb0+qgaWwlgtzkBLgR+XdwBu0DweeGy6bZgyfaWWSQUia1zQmAxC5ma/qpxdcBPVVBgQfRGuctty i+1Qw2EDJTyGTjOgfdbrz1+fNetaIHjFQb6R6ZRgnSgbuvSa7F//z9pnDtBzaE3iR7wG69GqqB3KuMuO3upjhLgzU7OHAITU5aKdMPcNv+H0cfSnAxKzaKCqwnQzbWA/s6ryCN8gDoX9XXkRECYfuWPWVaD2hMLB+rmU+vkD2+RjchwAzDGZ9CYm06eUpfv8FX9Ai+MC9++fXu ruqwBF+fBGBDb9PgDUYWKpJ/LkLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4c4e474bd-727b-42f9-a145-46d7ff864dfd|2022-04-01T09:37:13|CCL007299K0PEK08RJgCDmF5xPfEtoBlhsFkxE8gzUM5qPuCB2ygiK03+fUK0xx9uFI1LS9+Vx9whsWEyEPG8gnxW7zRL9kHOgZBhxOSaNAFL02TBQbnE7OMdPdRSk2fZEPyPTLqmSGGWRrmW6YxCEp0tA6lugnxGj7ygNsxaZeraaRDEWvy1shVAGFxuPwqsNZdeFm2x5fYmyQX+rAzpEVVXYUzPpkoGz2t+m7jlgGMdw//sA7o1YGr2tky7xPyiM66AnrfdFPyFy6F2fmaaosWQ74AZ62wVoKOkuzDmnGZJOXzRfnk/Sn2IOy5EH0EyX90bDudKh+js2FQ7gaUKKwBRJrQ==|00001000000505403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

HACIENDA SAT

45

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4CEC74BD-7278-42F9-AF45-46D2FFF84DFD	2022-04-01T09:37:00	2022-04-01T09:37:13	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2361 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

44

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="86100" Fecha="2022-04-01T09:37:00" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="166586.67" Moneda="MXN" SubTotal="143689.20" CondicionesDePago="1 MES" Certificado="MIIG0zCCA7ugAwIBAgIUNDAwODEwMDAwMDA1NDI0NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE" NoCertificado="00001000000505403528" FormaPago="99" Sello="PE0GRDg0DwBSvPfEioBJbiPIdE8gzHMSqzPnOBZygN03+1UUeu9vP1ULB9+Vc9whsWEy2PGBgreW7zRL9iEBgZBw0SaDWVL8ZTBQobR7OM6PnRSh3C" Folio="2473" Serie="CLC" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE070412R8A" />
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET101101FW7" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="HET" ClaveProdServ="15111500" Importe="143689.20" ValorUnitario="86.2" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100" Unidad="VALES" Cantidad="1666" NoIdentificacion="38">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22977.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143689.2" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="22977.470000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    https://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CCC190719JK0"
    SelloSAT="qAG+rWtaBUaEoDqtrPMTsE9HR2/ovBHqaWmJgBEXJCgRPK9wdu4wcc4vBbZgqfcWW5QIlucdJQuAxEEwolqgvrBI9VWRgBIBvcD
    SelloCFD="PE0GRDg0DwBSvPfEioBJbiPIdE8gzHMSqzPnOBZygN03+1UUeu9vP1ULB9+Vc9whsWEy2PGBgreW7zRL9iEBgZBw0SaDWVL8ZTBQb
    NoCertificadoSAT="00001000000505403528" UUID="8cec34bd-7278-42f9-a015-46d2d0854dfd" FechaTimbrado="2022-04-01T09:37:13" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2201 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 ABR. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

43

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801 COL. ATASTA, C.P 86100 CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ene-22
No. de Vale:	CV-4/2022
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO, AL MES DE ABRIL 2022
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de Peaje

FECHA: 1/04/22

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Comercio Lemon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merlos Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 61 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26106.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se ejercerán a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11046
Villahermosa, Tabasco, México.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed : GET710101FW Reg. Cámara: Cta. Estatal

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022	PPTO COMPR..	468	13-050622-0003-152801 GRUPO 22-3456 CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050622-0003-152801 GRUPO 22-34..		166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1 .	Oficina de la Unidad de Administracion y 13-050622-0003-152801 GRUPO 22-34..			166,586.67
	Cifra de Control 164,645,252,206.2			Total póliza	166,586.67	166,586.67
					Total CFDI/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total el 06/May/2022	166,586.67	166,586.67

Total de pólizas impresas 1
Total de movimientos impresos 2

Dirección: 0
Rcg. Fed · GET710101FW1 Rcg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022	PPTO PAGADO	396	13-060622-0003-152801 GRUPO 22-3456 CONSORCIO LEMO..			
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-060622-0003-152801 GRUPO 22-34..		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemor S.A. de C.V. 13-060622-0003-152801 GRUPO 22-34..			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemor S.A. de C.V. 13-060622-0003-152801 GRUPO 22-34..		166,586.67	
4		1-1-2-3-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-060622-0003-152801 GRUPO 22-34..			166,586.67
	Cifra de Control	65,040,800,008.27..		Total póliza :	333,173.34	333,173.34
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 06/May/2022 :	333,173.34	333,173.34

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

28

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-3456

Importe de Grupo: $166,566.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
8331f8f4-01e8-4695-a9a7-0d122bbe2a8b	166,566.67	CONSORCIO LEMCN SA DE CV	13-080522-0000-1526D-29	132981

SOLICITA

L.E. ARNULFO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TADEO PEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AVALA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 41, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO, ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMO QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, ACEPTO A LOS ALCANCES DE FISCALIZACIÓN QUE ADQUIERAN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA EMITIDO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
1 - MAYO 2022
RECIBIDO
VENTANILLA
9:39

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-080422-4093-152867-22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle					
Núm Factura	606b1815-a1e8-4568-a937-0d1f226ed3d5	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORTECPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-42822, ORDEN DE COMPRA 1130001138.		
Método Pago (Procedencia)		25355 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		CONSUTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Receptor			Número Cuenta Receptor		0157630544
			Dígitos de Control		072790015763025445

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5125-1630001-999999-4008-13C30101-358-244-E02F-25103-1-152801-C3302-30999-00000000-22-000	35302 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	166,586.67
2	001-5125-1630001-999999-4008-13C30101-358-244-E02F-25103-1-152801-C3302-30999-00000000-22-000	35302 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor: 166,586.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
1 - MAYO 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES DE ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO PREVIO QUE SE HAYA REALIZADO A LA EMISIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

26

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Exportacion="01" Fecha="2022-05-02T09:01:08"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="16458.67" Moneda="MXN" SubTotal="14360320" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUM1hAwMDkwMDAwMDA1MDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBLVYgRFRUMB
NoCertificado="00001000000505408548" FormaPago="99"
Sello="plPhaEaewCkIlnAZNJwTOByuDkK2sOUPWXaace3HGVB2IUvDwdGRE6A2XtrMVRRekQTxPeWk6uQJ15L3zX42+5IA+7Zgev2Rz3Q4DsEtYa9eloYT
Folio="7648" Serie="CLC" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V." Rfc="CLE070412R8A" />
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET710101FW1" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="14111500" Importe="143609.20" ValorUnitario="86.4" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $100" Unidad="VALES" Cantidad="1664" NoIdentificacion="30">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.2" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.470000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcProvCertif="CCC1007250K0"
SelloSAT="v46aab63LB+5JbGHTRxtEU4IDPN0xHCEDWoW46DbwZSWTwQBRGvL3nJpvSaJBHWXn0h33kPwrN2BtGau66arEvkQ++VLxxVdrh
SelloCFD="plPhaEaewCkIlnAZNJwTOByuDkK2sOUPWXaace3HGVB2IUvDwdGRE6A2XtrMVRRekQTxPeWk6uQJ15L3zX42+5IA+7Zgev2Rz3
NoCertificadoSAT="00001000000505408548" UUID="6665b14f0-a1e4-4066-a5b7-8d1726fd3e0b" FechaTimbrado="2022-05-02T09:02:10" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2901 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801 COL. ATASTA, C.P 86100 CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ene-22
No. de Vale:	CV-4/2022
Partida:	24403
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO AL MES DE MAYO 2022.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $300.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe de P. Materiales

FECHA: 02/05/2022

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. **Hugo Bartolo Aguirre Morales**
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

I-INGRESO CLC-7648

24

Total:
$166,586.67 MXN

Folio Fiscal:
608b16f9-e1e6-4666-a5b7-0d12264d3d8b

Fecha y Hora de Emisión:
02/05/2022 09:01 A. M.

No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505407546

Fecha y hora de certificación:
02/05/2022 09:02:10 a. m.

No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

OPERADO

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: **GET760101FW1** ID USUARIO: M1:03970
Uso del comprobante fiscal:
G03 - Gastos en general

PROGRAMA: RAMO 28

CICLO: FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	Nº ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	487-VALES	14111800	38	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
02 MAYO 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-48273
Folios 2308603-2310269
Requisicion 11300004141-21
No. de contrato cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE MAYO

SubTotal	143,609.20
(+)IVA 16.00%	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE: **CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.** EN CENTRO, TABASCO, MÉXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CFDI. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERES A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

p1PlmEacwCkkuAZN3uTOBymUhK2sOUPWXamce3H2VB2UvDwdGRE6A2X0mVRRehQTxF+W8c6uQJ15I4zXa2+51/e+7Zgov2Br3Qd...

Sello Digital del SAT

vH6eaqb63LE+5pGITAuEU430/PNKNHC8EHWaW46Dbv+ZSWTaCBRGwL3ngoJISyFBNWXu0h33kPwNQRtGeu56ocTnkQ...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|608b16f9-e1e6-4666-a5b7-0d12264d3d8b|2022-05-02T09:02:10|CCC1007295K0|p1PlmEacwCkkuAZN3uTOBymUhK2sOUPWXamce3H2VB2UvDwdGRE6A2X0mVRRehQTxF+W8c6uQJ15I4zXa2+51/e+7Zgov2Br3Qd...||00001000000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
608B16F9-E1E6-4668 A5B7-0D1226D03DFB	2022-05-02T09:01:00	2022-05-02T09:02:10	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2891 C.P. 86000 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MAYO 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
02/05/2022	CLC-7848	1666	PZA	$99.93	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,666		1,666	$166,585.67	$0.00	$166,585.67
								TOTALES	$166,585.67	$0.00	$166,585.67

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lamon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102 – Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación;

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11046
Villahermosa, Tabasco México.

85

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW7 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Cargos	Abonos
03/Jun/2022	PPTO COMPR..	536	13 030622 0009 152801 GRUPO 22-4715 CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-26-26103-1.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-030622-0009-152801 GRUPO 22-47.		166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13 030622 0009-152801 GRUPO 22-47..			166,586.67
				Total póliza :	166,586.67	166,586.67

Dirección: 0
Reg Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0 82

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
03/Jun/2022	PPTO PAGADO	413	13-030622-0009-152801 GRUPO 22-4715 CONSORCIO LEMO..			
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB, Y ADITIVOS DEST, A SER.. 13-030622-0009-152801 GRUPO 22-47		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-030622-0009-152801 GRUPO 22-47 .			166,586.67
3		2 1 1 2 01 00001 0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-030622-0009-152801 GRUPO 22-47		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-030622-0009-152801 GRUPO 22-47..			166,586.67
	Cifra de Control 65,040,800,003.27..			Total póliza :	333,173.34	333,173.34
					Total CFDI/CFDI	0
					Total Comp. Ext	0
				Total al 03/Jun/2022 .	1,590,486.65	1,590,486.65

Total de pólizas impresas 8
Total de movimientos impresos 24

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-4715

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas:1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
d5c4a27b-81a8-4503-8ff3-4bd7dcee4a	166,586.67	CONSORCIO LOMON SA DE CV	23-080822-0009-VS280-22	122601

SOLICITA

LIC. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. MARCISO T. CRUZ ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 45, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON OBTENIDOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. EN RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES VERTIDAS AL CALCE, SE HACE RESPONSABLE AL C. [illegible] DE LA UNIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CUSTODIA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 NOV. 2022
10:55
RECIBIDO
VENTANILLA

80

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
15408222-4408-182801-22	412-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412RBA

Detalle					
Núm Factura	63c521b6-61ad-45f3-8175-1bff7e16e3d	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-#2922, ORDEN DE COMPRA 1124000128.		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Número Cuenta Remite			Número Cuenta Receptor		3057/0830544
			Objeto de Control		5723000057/58305447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512810-30101-AAAAA-0000-15000181-356-244-E020-26100-1-152801-00302-29800-00000000-22400	22400 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	166,586.67

CON LETRA		
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100	Sub Total	166,586.67
	IVA	0.00
	Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor: 166,586.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
01 JUN. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, mismos que fueron determinados, bajo mi propia y directa responsabilidad, en apego a las disposiciones legales que me son aplicables y dentro de la esfera administrativa de mi competencia. Quedando relevado de toda responsabilidad a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas encargados del trámite de pago, respecto a los procesos de adjudicación, adquisición, contratación o cualquier otro por el que se haya originado la obligación de pago. La documentación comprobatoria que ampara este documento se encuentra en la unidad ejecutora de conformidad con los artículos 41, párrafo 3 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como 146 de su Reglamento vigente.

I-INGRESO CLC-7903

Total: 3166,586.67 MXN

Folio Fiscal: d4c9c21b-83ed-45f3-8175-1b0f767f663d

Fecha y Hora de Emisión: 01/06/2022 11:22:14 A. M

No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505497546

Fecha y hora de certificación: 01/06/2022 11:22:16 a. m

No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000506403528

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2201, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, M

PROGRAMA: RAMO 28

RFC: GET780101PW1 ID USUARIO: MC103970

Uso del comprobante Fiscal: G03 - Gastos en general

CICLO: FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-VALES	14111800	17284	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100 PESOS	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MUNICIPIO
03 JUN. 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-148978
Folios 2324002-2325667
Requisición. 113000041-21
No. de contrato. CV-9/2022
CORRESPONDE AL MES DE JUNIO

SubTotal:	143,609.20
(+)IVA 16.00% :	22,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

03 JUN. 2022
RECIBIDO

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V. EN CENTRO, TABASCO, MÉXICO, LA CANTIDAD DE $166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PERSONA Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. ESTE PAGARE CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

mC07OUF7vUPYtr6Jwlhc0rchoudlfsvQFlMvjgzaXPjvUkQrGCYEInvFRPeK7VQYaHaRL8ahAlyv+1FRzcBnXBLCOgsO4vaZGAceN6Q3cD0hA+cQEwyCwoQEp0t2tlswe7rqDz8hy3GpN6 FpIeiJueGaLe1QvcHCcRDGUGqdN06ZVUNpF66hUqNW - qW1bQU2EqC9PE76MoWbp/KQQ0QqV8uynTbeXfVEO0V4WycoBwmjFdXkKejJNyQeDIUsfK7t6s/wdW + + 3U28qd4cbBh8WB0P2cE4WDh32QMFc7VCJ115Nc+DBWCCYuCBaLX1/wuqDy1QLur+7w==

Sello Digital del SAT

NEbmRP+p2/5ibnv5DUXKIXTN1g5/XUYUhAXIuqy3BecRbaWT/39KVJMbiPwKSzzaYdH7komloV3DnZNNwT050wn0ICfnqR4LUcxRSOuQmfYuFNJKQgIFrpJwvDxLLTSKZQ3CbDHsa3bCB63QgKDqTSTI4gVBHF60FIwd5EmnKQYcsO2MR3czJvmHYWHI+QFqQdB-M+ZaGrEq-2hhpq8X0F2BJ9fFtnAmrWS3C64SaIXW+bUpolqqn2P2xPAsiFa5cMdg26Hb1mb07wO8D3RHIHsX4XONNaD7b+4UvzyyaLljPe9/+QuS6g38+Y3VnKrdaPRQujaTEP9Ey==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d3c5c2716b B1ed-4f53-S17S-Lh0127677631c|2022-06-CIT1127161DCC1007293K0HNCO2OUE2wUfiYRrG5w1hoOnUbouIlsvQFlMvjgzaXPjVUOQcGCYEJAWE8Pv5ZVQY HaRLBahAlyv+1FRzcBnXBLCOgsO4vaZGAceN6Q3cDOhA+cQEwyCwoQEp0t2tlswe7rqDz8hy3GpN6 FpIeiJueGaLe1QvcHCcRDGUGqdN06ZVUNpF66hUqNW+qW1bQU2EqC9PE76MoWbp/KQQ0QqV8uynTbeXfVEO0V4WycoBwmjFdXkKejJNyQeDIUsfK7t6s/wdW + + 3U28qd4cbBh8WB0P2cE4WDh3QMFc7VCJ115NcIFADBWCCYuCBaLX1/wuqDy1QLur+7w==|00001000000505403528||

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D3C9C21B-81ED-45F3-8175-1B0F767F663D	2022-06-01T11:22:00	2022-06-01T11:22:16	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$186,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A

77

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="85100" Fecha="2022-06-01T11:22:00" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="165586.67" Moneda="MXN" SubTotal="143609.20" CondicionesDePago="Mes" Certificado="MIIGETCCA+2gAwIBAgIUMDA1MDE1MDA1MDA1MDA1MDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGCMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUlIEE
NoCertificado="00001000000504497946" FormaPago="99"
Sello="bC0Z0UE2wLf0YtrG5w1beOnJ8ouIB+QP3MrjgmXPjVUOQeGCYEbrWE8Pv552VQYIIaRLBobAfyv+1P8zv8nX8IOOgsO4zrZGAcebbQ3cDi0Mbe
Total="7900" Serie="CLAL" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE070412R8A" />
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET710101FW1" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="84111800" Importe="143609.20" ValorUnitario="96.2" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $100 PESOS" Unidad="VALES" Cantidad="1666" NoIdentificacion="17244">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.2" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="NEbnRP+pZ5ibw+9PLXKfX7Ilg5/XUVLEtAXIeqy3ILacRoaW1/59KWWkKGvvKUzzzYd1FYkomIpN3IwZNAAV1D5Wwz/0K8gH4LLUo
FechaTimbrado="2022-06-01T11:22:16" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN JUNIO 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P U	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/06/2022	CLC-7803	1866	PZA	$89.59	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,866		1,866	$166,586.67	$0.00	$166,586.67
							TOTALES		$166,586.67	$0.00	$166,586.67

C. JUAN CARLOS VELASCO GUMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Íñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lennon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 28 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Íñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
tel. 3103300 Ext. 11049
Villahermosa, Tabasco México.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GE1710101HW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2022	PPTO COMPR.		540	13-070622-0011-152901 GRUPO 22-6166 CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-26-26103-1..		Oficina de la Unidad de Administracion y 13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61.		166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1..		Oficina de la Unidad de Administracion y 13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61..			166,586.67
	Cifra de Control	164,645,252,206.2..			Total póliza	166,586.67	166,586.67
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext	0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2022	PPTO PAGADO		240	13-070622-0011-152801 GRUPO 22-6166	CONSORCIO LEMO..		
1		1-1-5-1-05-00001-2	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER..	13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61.		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00002-0	Alerta del caribe SA	13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61..			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00002-0..	Alerta del caribe SA	13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61..		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0	Presupuesto por ejercer	13-070622-0011-152801 GRUPO 22-61..			166,586.67
Clave de Control 65,040,809,005,26..					Total póliza :	333,173.34	333,173.34
						Total CFD/CFDI .	0
						Total Comp. Ext..	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-6166

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
a3f8f77a-87d5-4336-935e-17bb61d6cc2	166,586.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	a3-070622-0011-153501-22	15280

SOLICITA

L.E. RONUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. DE LA TORRE ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO IMPLICA LAS DEBIDAS DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE AUTORIZA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, TODO QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA, NO SE PRESENTE DE OFICIO VERSADO EN DERECHO OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUBSECRETARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O DE CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU CORRELATIVO DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
13 JUL. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
19 070922-0001-163001 22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Presupuestario	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV	RFC	CLE070412R8A		

Detalle					
Num Factura	e5d1877e-8745-4396-8b6e-c7be5f08c82	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-40X02, ORDEN DE COMPRA 1130001[illegible].		
Estado Pago (Procedencia)	1[illegible] PARTICIPACIONES		Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago	C2[illegible]		Proyecto	SIN [illegible]	
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite	0[illegible]44	
			Digitos de Control	0[illegible]44T	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-012[illegible]-99999-0000-13030101-356-244-E020-26102-1-132801-C0302-20696-0000000-22-000	[illegible]	166,586.67

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

CON LETRA

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Total Proveedor 166,586.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
08 ABR. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS COMPRENDIDOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DESGLOSADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROPUESTA DE ESTA DEPENDENCIA, ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN O EJERCICIO QUE SUSCRIBEN, DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 48 DE SU REGLAMENTO APLICABLE.

I-INGRESO CLC-8118

Total: 86
$166,586.67 MXN
Folio Fiscal:
a3df877a-8745-4356-895e-c7ba61f69cd2
Fecha y Hora de Emisión:
01/07/2022 01:53 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
01/07/2022 01:54:01 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506409528

CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET760625PV1 ID USUARIO: M1103970
Uso del comprobante fiscal:
G03 - Gastos en general

FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Cantidad	Unidad de medida	Clave	N° ID	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,666	H87-Vales	14111800	17284	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS	86.20	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 JUL 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CLE-070412-R8A
Prolong de 27 de Febrero No 2801
Col Atasta, C.P. 86100,
Villahermosa Tabasco

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 1754-149594
Folios 2454008-2356673
Requisición: 1183000041 21
No. de contrato: CV-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

SUBTotal:	143,609.20
(+)IVA 16.00%:	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 JUL. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.** EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. EL ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

qLhk3dKAvgdznyqIAQzR8s2unKPSxOHsHRbrpOzRzNYmm93zGiSw+xFr2/0pxF2pOFt52pOie7RFj6wOxgyaKJwghmDjIQdMV2Z
nnmPvkMCmwUP53uFrSPuTZstaUp2GZBTGmVmrzoCUqEpCCNnmHmkYmW2bpE+F+ewcpQD3p8PmrQeK24LESQcCurCWupuv3G
co1DAwPzLXwTB/wH0NCyScg6dsSUhbF2wb9C2/+4mFVp8Kp4T2b8C3kGrG8TnqkUCP83i4laAFFmQTNaX++/dKdOwPJ9+NwYJuxLpc
nAlssfoAM3kVNBRyHE3qduZw==

Sello Digital del SAT

UQMAHrBWsk5ShspgVpoHU+JcRr2Sp0nC6qHf9+w/25+WcsM1W+DwwjhIX6HyfhFGXzsTNs7SXIbAsfh5Dz9/o5SWq+11wKSwOx3M3l
KQSPvQqNWQUGr7hAOb6w4O7hXHydGYc5IIbsHDXIE5HIh+m3940c4bGC9HQ94j9PPas+eczy7UqLX3vgKXzOkIjgrGaKPK+t+b2/WerUb
0UGTHCO7mgryg5HKL9bcdvnj0gcmvbOzTcFlle7ruSybc0Qne5+K0VBR8nAxi7OwLguAMw7nLopP1HcnF2m4go99rLyQ9Fpn0/Xih+qIktqFeH
A2oAtbes9apdcWUqhwzU7RxVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a3df877a-8745-4356-895e-c7ba61f69cd2|2022-07-
01T13:54:01|CDC1000000505497546|wgOmyqIAQZ7B8s2UhCHSxOHsHRbrpOzRzNYmm93zGiSA+xFr2/0pxF2pOFt52pOie7RFjwO
kI0isg/pKUAghmOjrZpbtVZZgpmt9vkMQhvnjU53uFrSPu1ZssIUp2t3ZBTGmVmrzoCUqEpQCNnmHmkYmW2bpE+F+ewcpQD3p8P
muDeRZ4LE5QuCWupuv3Goo1DAw/PzLXwTB/wH0NCyScg6dsSUhbF2wb9C2/+4mFVp8Kp4T2b8C3kGrG8TnqkUCP83i4laaFFmQT
haX+/dKdOwPJ9+NwYJuxLpknAlssfoAM3kVNBRyHE3qduZw==|00001000000506409528||

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
A3DF877A-8745-4336-895E-C7BA61F69CD2	2022-07-01T13:53:00	2022-07-01T13:54:01	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1'86,566.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CLE-070412-R8A
Prolong. de 27 de Febrero No. 2001
Col. Atasta, C.P. 86100,
Villahermosa, Tabasco

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Fecha="2022-07-01T13:53:00" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="166586.69" Moneda="MXN" SubTotal="143609.20" Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTc1NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000505497546" FormaPago="99"
Sello="qCbk30KVvgOzzyqUAQZrB3d2IIDKHSxO4sHr8BzlvDzRRzM3mR90zGASAr+xfvZ0psPZDXIFb52DONB7RFj6M00wgjdKJAghmDIjtQvbVT2qpm49vfcMQ
Folio="8118" Serie="CLC" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." Rfc="CLE970612RSA" />
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" Rfc="GET770101FW1" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="14111800" Importe="143609.20" ValorUnitario="86.2" Descripcion="VALES DE GASOLINA EN
DENOMINACION DE $;86.00 PESOS" Unidad="VALES" Cantidad="1666" NoIdentificacion="1725" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.49" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="143609.2" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento />
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CLE-970612-RSA
Prolong. de 27 de Febrero No. 2501
Col. Atasta, C.P. 86100,
Villahermosa Tabasco

OC: 113000128 83
Recepción 113000314

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ene-22
No. de Vale:	CV-4/2022
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS RESTANTES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO AL MES DE JULIO 2022
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	#1300041-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1586	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 2300 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velazco Gomez
CARGO: Jefe de Depto de R. Nales
FECHA: 5/7/22

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Comercio Lemon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; las cuales se enuncian a continuación:

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2022	PPTO COMPR.		280 13-080822-0011-152801 GRUPO 22-7838 CONSORCIO LEMO.			
1		8-2-4-2-26-26103-1.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13 080822 0011-152901 GRUPO 22-78..		166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080822-0011-152901 GRUPO 22-78..			166,586.67
				Total póliza :	166,586.67	166,586.67

29

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara. Cta. Estatal Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2022	PPTO PAGADO	203	13-080822-0011-152801 GRUPO 22-7838 CONSORCIO LEMO..			
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVO$ DEST. A SER.. 13-080822-0011-152801 GRUPO 22-78..		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-080822-0011-152801 GRUPO 22-78..			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-080822-0011-152801 GRUPO 22-78		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-080822-0011-152801 GRUPO 22-78..			166,586.67
				Total póliza :	333,173.34	333,173.34

28

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-7838

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
514[illegible]-9e7-40d2-a81e-[illegible]	166,586.67	DONSOPO LEMON SA DE CV	13-09052022-01-1-168401-22	[illegible]

SOLICITA

L.E. RONALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

DR. MARCOS Y. ANDRADE

P.A. SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO ESTABLECIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 48 FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO vigente.

CON LOS DATOS ESTAMPADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE PODRÁN SER OBJETO DE REVISIÓN POSTERIOR POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA A LAS DEPENDENCIAS OBLIGADAS Y SUJETAS A LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ENCARGADOS DEL PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS REGISTROS CONTABLES.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
12 AGO. 2022
RECIBIDO VENTANILLA

27

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-20220404-I-152801-22	013-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Clave de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R8A	

Detalle					
Num Factura	5141bab-0e1f-a0a2-a5e4-f6a7a1f9f8f	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 NUMERO DE CONTRATO CV-A/2022, ORDEN DE COMPRA 113000128.		
Método Pago (Procedencia)		13/801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto	SIN DEFINIR	
Nombre Cuenta Receptor			Número Cuenta Receptor	0057080644	
			Dígitos de Control	012790030570805447	

	Codificación	Cuenta	Importe
1	001-5*2610800001-899999-9999-13030101-359-244-E029-26103-1-152801-C0302-20999-00000000-22-000	[illegible]	166,586.67

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor: 166,586.67

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
12 Ago. 2022
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE AUDITADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO ANTE EL QUE SE HAYA REQUERIDO LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES, QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO QUE CORRESPONDA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 34, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

I-INGRESO CLC-8305

26

Total: 166,586.67 MXN
Folio Fiscal: 5141Bab 9ef7 40d2-a81c-fd87af70f86f
Fecha y Hora de Emisión: 01/08/2022 01:56 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505497546
Fecha y hora de certificación: 01/08/2022 01:56:39 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000506403528

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2901 , CO. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86130, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET760101PM1 ID USUARIO: VI1105970
Régimen fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: AV PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
17284	H87-VALES	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $1,000.00 PESOS Código SAT: 15111510 - Objeto de impuesto: 02-Si objeto de impuesto	86.20	1,666	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
03 AGO. 2022
RECIBIDO

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2901 C.P. 86130 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO

OPERADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 AGO. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia: 800_130867
Folios: 23748,28-23764,93
Requisición: 1140/0041-21
No. de contrato: cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO

SubTotal	143,609.20
[+]IVA 16.00%	22,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON** EN CENTRO, TABASCO, MÉXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A SATISFACCIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. CRÉDITO ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERESES A RAZÓN DEL **5%** MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

eJ+fkzNqM4S1BO5pMSbdvLBUrdyqXsIY6KMKUN38SE26PpI1BkZlegLmyJzrLuBBKG1/HBpyJIhVKeng1IPRyIuLMKpYyLuC+duKpdqKLcZbN4Q+ZyLpb+pAZUpVYjKvIHHycHOVdd9dzOwfRgmyVOYKsgLuuamzmcMBnJ4XxnKCxru5TUA3FDdn1EcX+8mqx6z2P3ImmmjOF/qdyDm+qbFLwEXRxedEMaGcchjDBTZpU5uV/o4qk5ioNv/UPAbNSqp+C/0EI7BLYAqkXrs6roQg6UAW6bUTqI9dkq536JocaWYMWvdNUqyEApgBkgVpNCbQ15dCQ==

Sello Digital del SAT

GeduBFmPvcyFm+kjKCtSkqJwQuqWvYvSmtaVQl+GBEMAEhpKQP4Lmmop7GaHFqGpV9Ea7yUzBkgTEMRB25WqBSB3gqBFg+b2/88RQyn+QRyHEF/XUP11TXCRp+fMdWzJcgqBwZvMgFGakS4kQSqBZDYUJZfSnDHqA23EL/ZOvGaYEjYwoQPqbyWs/JN76NB78NdNLJswMEgQZFSG2+SEGvLIRuGSSL9AdUo+laFISB6IuRUhSvfv1+RuJGmMvtyRu+7115JEnIaXKnSBCoRyBuNAMPnuqTCuHRJYs+fYesmSrQJPALbqB0G0To+PDow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5141Bab-9ef7-40d2-a81c-fd87af70f86f|2023-08-01T13:56:39|CLC1007298K8|qLvfkzNqM4S1BO5pMSbdvLBUrdyqXsIY6KMKUN38SE26PpI1BkZlegLmyJzrLuBBKG1/HBpyJIhVKeng1IPRyIuLMKpYyLuC+duKpdqKLcZbN4Q+ZyLpbpAZUpVYjKvIHHycHOVdd9dzOwfRgmyVOYKsgLuuamzmcMBnJ4XxnKCxru5TUA3FDdn1EcX+8mqx6z2P3ImmmjOF/qdyDm+qbFLwEXRxedEMaGcchjDBTZpU5uV/o4qk5ioNv/UPAbNSqp+C/0EI7BLYAqkXrs6roQg6UAW6bUTqI9dkq536JocaWYMWvdNUqyEApgBkgVpNCbQ15dCQ==|00001000000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA SAT

25

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
51410BAB-9EF7-40D2-A81E-F687AF79F86F	2022-08-01T13:56:00	2022-08-01T13:56:39	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 23 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86189 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 AGO. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

Imprimir

24

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="166586,47" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="143689.20" Sello="CLC"
Sello="qJ+fkzhqMSLBO9pMSbsk+LBJmlygXsfV4KMKGih12R9E24PpIBkEfsqLmy3zrUjdNG37Hbu70hVRmgTIPIuTuC4BpYQJwCHAnqogCEZ39iRg+JyQ
NoCertificado="00001000000506403528" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86100" FormaPago="99" Total="33305" Fecha="2022-08-
01T13:56:03" Exportacion="01" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTc4NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPRIlJREF
<cfdi:Emisor Rfc="CLE970412R8A" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET7101IFWE" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="601"
DomicilioFiscalReceptor="86000"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.2" Unidad="VALES" Objetolmp="02" NoIdentificacion="12Bd" Importe="143689.20" Descripcion="VALES DE
GASOLINA EN DENOMINACION DE $500.00 PESOS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15111800" Cantidad="1666">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143689.2"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143689.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="3E4D8ab1-9cf7-40dZ-aBEe-f687aff79f80"
SelloCFD="Qx4b8FmbrgybwagEqKSXq3aBkyqWrb/SwLaVQmCB14MRkjrOD4a/maaNQqHPaGpV9kx3yJy2ilagPEmE3QSWj0JBaJg4zHg+bZfB
SelloSAT="qJ+fkzhqMSLBO9pMSbskrLBJm9ygXsfV4KMKGih12R9E24PpIBkEfsqLmy3zrUjdNG37Hbu70hVRmgTIPIuTuC4BpYQJwCHAnqogC
RfcProvCert="CCC130729JK0" NoCertificadoSAT="00001000000506403528" FechaTimbrado="2022-08-01T13:56:30"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2001 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 AGO. 2022
RECIBIDO
ALMACEN

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7010101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE970412RBA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000340
Fecha de Recepción: 05-AGO-2022
No. Pedido-Contrato: 113000128

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2810000018	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-8 PERIODO: AGO-2022 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS [illegible]	PIEZA	1.00	166,586.67	166,586.67

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	166,586.67
IVA	$	0.00
TOTAL	$	166,586.67

SELLO

Vo.Bo.
HUGO BARTOLO AGUILAR MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ago-22
No. de Vale:	CA-4/2022
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO, AL MES DE AGOSTO 2022.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Regulación:	1130004-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3206 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez
CARGO: Jefe del depto. de P. Nutricion
FECHA: 2 de Agosto 2022

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
02 AGO. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Íñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lemons, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Íñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11048
Villahermosa, Tabasco, México.

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2022	PPTO COMPR..	285	13-090522-0020-152601 GRUPO 22-9450	CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090522-0020-152601 GRUPO 22-94..			166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090522-0020-152601 GRUPO 22-94..				166,586.67
					Total póliza :	166,586.67	166,586.67

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2022	PPTO PAGADO		289 13-090622-0020-16280	GRUPO 22-9450 CONSORCIO LEMO..			
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-090622-0020-152801 GRUPO 22-94..			166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-090622-0020-152801 GRUPO 22-94..				166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-090622-0020-152801 GRUPO 22-94..			166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-090622-0020-152801 GRUPO 22-94.				166,586.67
					Total póliza	333,173.34	333,173.34

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-9450

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
0d0f20ca-e05f-4e77-[illegible]	166,586.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	03-[illegible]	150301

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. MARCISO T. GRIJALVA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO GENERADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 46, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

BAJO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, NOMBRE CUENTA DESTINATARIO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE SUMINISTROS, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA QUE SUSTENTA LA [illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Beneficiario	
Nombre de Lote	Dependencia
[illegible]	[illegible]

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R8A	

Detalle					
Núm Factura	0484205-a081-4a77-acb8-25a0e1034c04	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. NUMERO DE CONTRATO CV-402022. ORDEN DE COMPRA 1300028.		
Método Pago (Procedencia)		152601 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto	Sin DEFINIR	
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite	4065060544	
			Digitos de Control	072780065060544 7	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126-032001-999999-0000-1000101-306-244-E025-26100-1-152601-C0402-20659-0000000 22-309	5126 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	166,586.67

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Total Proveedor: 166,586.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, mismos que SE PRESUMEN DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, EJECUCION, COMPROBACION O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA, QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSIGNA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41 PARRAFO 4 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CUAL NO DEBE REQUERIMIENTO ALGUNO.

122

I-INGRESO CLC-8543

Total:
$166,586.67 MXN
Folio Fiscal:
0494f20a-e081-4e77-3cb6-26d9410340ed
Fecha y Hora de Emisión:
01/09/2022 02:22:P M
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505457546
Fecha y hora de certificación:
01/09/2022 02:22:46 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000505643528

OPERADO

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2881 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100 TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , CD. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET701001VV1 ID USUARIO: VI1103970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
32284	H87-VALES	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS Código SAT: 24111800 Objeto del gasto: 22501 Objeto del gasto: 22502	86.20	1,666	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
16:00 02 SEP. 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2881 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 días
Forma de Pago: 99 - Por definir

Subtotal:	143,609.20
(+) IVA 16.00% :	22,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

Referencia 800 2502776
Folios 2395262-2396947
Requisición: 2130000041-21
No. de contrato: cv 4/2022
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 SEP. 2022
ALMACÉN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN EL CENTRO TABASCO MÉXICO, LA CANTIDAD DE ($166,586.67 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DESCRIBEN EN EL CUERPO DEL MISMO E QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CERTIFESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA LA COMPLETA LIQUIDACIÓN TOTAL PAGARÉ CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

AKDJHeqyt2s+JToTcCpXHJ kyF35FSF8TpE+0D+mQcGUZIcNVeuz5F8LdquenJkUnHBsJ0mqNurgpXt2FA/e10A1MAQXDc1RKxJHCT0a73Cy5G46nV
vqcVrDAN2eAJIzzUvVqHLNFWmnEw9tUQfQuQJKc1=j2STBMxLgtwnEsWTdnQXcSCdWbtmyqcVmSZucfpyNJpVc2uX08XFAnyTHvohQzn3kHLhmC
rAAveTH6OMfQK15U3Xds=m+v6m3OMK2PyaW9UgFGaucJ6GFXRDN8SicntoAwJOs02KvR2h15/UMGC4LBDJ7TmEGDnzMV6BOMs+pEDw==

Sello Digital del SAT

pakrE7WBnDUL RxkpAJMuzAtSUVGeb2mqcK1SeuHdJ/z0EEGkNQUNEsyWeh+ DL1JAy8X8LNBdquzB1MwsqcDIyZpYwUF4QxyENJ9X5094xc
hhnMvTKIM4h0RXUIQIauVYSaJKqv6d5hvp6cQkuUTB9s1Thos2sf/UR1kPaTvQujYBnBhf91qCJvH45ZO9ZcBa8xQIscYKnF5Z7CJUq6aJvhJyCsnME
Ap8PpgFs5b7cPLp+Nd9b82+q0C9Sa66jxSuQSHENPRISwP8pWAcjmVGIK1APCWtlJQ2aGchtsFomAJWsh9Gk+/BL1/uopfYJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 0A5A1220a-a0B31-4e7T-acbB-264n9c1L03a0f3n|2022-09-
01T22:46|CCC1007293K0|KDUHeqyt2s+JToTcQpKHJkyF35FSF8TpE+0D+mQcGUZIcNVeuz5F8LdquenJkUnHBsJ0mqNurgpXt2FA/e10A1MAQXDc1RKxJHCT0a73Cy5G46nVvqcVrDAN2eAJIzzUvVqHLNFWmnEw9tUQfQuQJKc1=j2STBMxLgtwnEsWTdnQXcSCdWbtmyqcVmSZucfpyNJpVc2uX08XFAnyTHvohQzn3kHLhmCrAAveTH6OMfQK15U3Xds=m+v6m3OMK2PyaW9UgFGaucJ6GFXRDN8SicntoAwJOs02KvR2h15/UMGC4LBDJ7TmEGDnzMV6BOMs+pEDw==|00001000000505643528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

121

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0494F20A-E081-4E77-ACB8-26D941034D3D	2022-09-01T14:22:00	2022-09-01T14:22:48	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO No. 2961 C.P. 86000 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

120

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="166586.47" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="143609.27" Serie="CLC"
Sello="XKPVHeqyi20ujTe7cQpXH1hyF3SF5TBTgEY6D+aQrGU2ZeNNst25FB1dqusn2kUaIl8sdRwlzMurgj6K12PRvMBAJ9AQfOnIRKcXH0TDe2JCy5G46e3h
NoCertificado="00001000000505497546" Moneda="MXN" FormaPago="PUE" LugarExpedicion="86100" TipoCambio="1" Exportacion="01" Folio="8543" Fecha="2022-09-
01T14:22:00" MetodoPago="PUE" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMTQ1NDY1ODQ2MDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
<cfdi:Emisor Rfc="CLE040412R8A" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET910101PW1" Nombre="GASOLINERA DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G01" DomicilioFiscalReceptor="86035"
RegimenFiscalReceptor="626"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.7" Cantidad="1.845" ClaveProdServ="15101505" NoIdentificacion="172846" Importe="143609.20" Descripcion="VALES DE
GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.2"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="jmkVE7PW8m0tfJRx4n4TiMr2A8O8Ke6ZwgcKDwfRlo7mlSE0Gkh0LMM5WXGs+DIsIIry9XBJNBzlqc8kVwxpzUqgZyYwJbWQo
SelloSAT="KDVHeqyi20ujTe7cQpXH1hyF3SF5TBTgEY6D+aQrGU2ZeNNst25FB1dqusn2kUaIl8sdRwlzMurgj6K12PRvMBAJ9AQfOnIRKcXH0
RFCProv1en="CLC970293K8" NoCertificadoSAT="00001000000506403528" FechaTimbrado="2022-09-01T14:22:46"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-970412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2981 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página: 1 de 1

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE970412RSA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000370
Fecha de Recepción: 01-SEP-2022
No. Pedido-Contrato: 113000828

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT Bruto	IMPORTE
1	2810000018	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-1 PERIODO: SEP-2022 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 891-818[4]02031-464000-0000-8123618-395-014-E320-09100-1-F2301-C2242-20000-0000000-22-000	PIEZA	1.00	166,586.87	166,586.87

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	166,586.87
IVA	$	0.00
TOTAL	$	166,586.87

SELLO

Vo. Bo.
[illegible]
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-sep-22
No. de Vale.	CV-42022
Partida:	29101
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO, AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Requisición:	[illegible]-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $300.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Ochoa Cuevas

CARGO: Jefe de depto de R. Materiales

FECHA: 2 Sep / 2022

RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 SEP. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lamon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11048
Villahermosa, Tabasco, México.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
1/09/2022	CLC-8543	1666	PZA	$99.93	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
								TOTALES	$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección. 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara. Cta. Estatal: Código postal. 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2022	PPTO COMPR..	11,275	13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11275 CONSORCIO LEMO..				
1		8-2-4-2-26-28103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11..			166,586.67	
2		8-2-2-2-25-25103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11..				166,586.67
					Total póliza :	166,586.67	166,586.67

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cla Estatal: Codigo postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2022	PPTO PAGADO	11,275	13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11275 CONSORCIO LEMO,			
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB, Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11.		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0.	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11..			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11 .		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0	Presupuesto por ejercer 13-100522-0031-152801 GRUPO 22-11.,			166,586.67
				Total póliza :	333,173.34	333,173.34

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 22-11275

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas:1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
a03a2870-66d4-424 b4cc-4d40d226a0d5	166,586.67	CONSORCIO LEMON SA DE CV	53-10052-4831-853b1-23	T-62891

SOLICITA

L.E. ROMUALDO RIAZA VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. DE LA PEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO ENLISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 45, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS ESTAMPADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE SOLICITADOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN APEGADOS A ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELACIONADOS DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS RESPECTO A LOS MONTOS DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AUSTERIDAD VIGENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
11 OCT. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

554

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13186522-9831-152801-22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R9A	

Detalle					
Núm Factura	a08e2570-e5af-4f28-b16c-ae4b080a8fd6	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-42022, ORDEN DE COMPRA 115000126		
Método Pago (Procedencia)		152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0257050541
			Dígitos de Control		072470050570305447

	Clasificación	Citlalli	Importe
1	001-5126103000 f396899-0000-13030101-388 244-E020-26103-1-152801-00302-20895-0000000-22-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	166,592.67
2	001-5126103000 f396899-0000-13030101-388 244-E020-26102-1-152801-00302-20895-0000000-22-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00

Sub Total	166,592.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,592.67

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Total Proveedor: 166,592.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
11 OCT. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, VISTOS QUE FUERON DEBIDAMENTE REVISADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. EN CASO DE QUE SE COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN O EMISORA RELACIONADO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO REGIDO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA DISPUESTO LA OPERACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA, ENTIDAD EJECTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 69, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES VIGENTES

559

I-INGRESO CLC-8696

Total:
$166,586.67 MXN
Folio Fiscal:
a1be2570-e3af-442f-b1ec-ca4c0c4262e5
Fecha y Hora de Emisión:
03/10/2022 04:05 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497545
Fecha y hora de certificación:
03/10/2022 04:05:47 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403526

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2891 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET7901015W1 ID USUARIO: M1103970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
13284	H87-VALES	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS Código SAT: 15101514 - Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto	86.20	1666	143,609.20

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO No. 2891 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Relencia 161467
Folio: 24134e3-2415128
Requisición: 113000041-21
No. de contrato: cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

SubTotal:	143,609.20
(+)IVA 16.00%	22,977.47
TOTAL:	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON** EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE **$166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)** QUE MI/NOS ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A SATISFACCION Y AUN ENTERA SATISFACCION A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. CADA ESTE PAGARE CAUSARA INTERES A RAZON DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del emisor:

Gdw+VcE5BaS5odBgonB...PvC==

Sello Digital del SAT

aquHbKuLbMaSaOZwRbtyO+paDKHeeWvSjptwwr/...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b06e7370-e5a1-4424-b1ec-ca4c0c4262e5|2022-10-03T16:05:47|CCC1007|gBKBGdw+VcE5BaS5odBgonBqeyVzlDHeeWvSjptwwr/...|00001000000505497545||

03 OCT 2022

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
A08E2570-E5AF-442F-BFEC-CA4C0CF26A95	2022-10-03T16:05:00	2022-10-03T16:05:47	SCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 22 DE FEBRERO No. 2901 C.P. 86190 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

Imprimir

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Fecha="2022-10-
03T16:05:00" Sello="Gdw+VcS5Bn5xxHgonJlj+jYzTDbtcaCJ+wS0B2OVNGzSbenJlSHlWAJ30tZahu2rw+MgCCTuX6r1tQvgkYWXJe7KQMlnDC3w1W1YSA0QXkBNYX
NoCertificado="00001000000405045375" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86180" Exportacion="01" Folio="30945" Fecha="2022-10-
03T16:05:00" FormaPago="99" TipoDeComprobante="I" Sello="MIIGBTCCA-2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI4OTc1NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVYRPIIIBE
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070412R8A" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET7 0101FW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86000" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.2" Cantidad="VALES" ClaveUnidad="01" NoIdentificacion="11284" Importe="143609.20" Descripcion="VALES DE
GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS" ClaveProdServ="14111800" Unidad="1666">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="e08e2578-cfaf-442f-bf6e-ea4c0ef2ab95"
SelloSAT="aquJbeKuON+R84b2MRWjvD+paDK3HeYNS2zyvr/reJIIEOtOyfMz5yFISJCkk/80E5X3xx+WGAB60Bgkys UaMeaRYVPINJpwRy
SelloCFD="Gdw+VcS5Bn5xxHgonJlj+jYzTDbtcaCJ+wS0B2OVNGzSbenJlSHlWAJ30tZahu2rw+MgCCTuX6r1tQvgkYWXJe7KQMlnDC3w1WN
RfcProveedor="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="00001000000506403518" FechaTimbrado="2022-10-03T16:05:5
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2501 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R9A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000489
Fecha de Recepción: 09-OCT-2022
No. Pedido-Contrato: 113000128

Recibió: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios.

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO Unit S/IVA	IMPORTE
1	26103060[illegible]	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS [illegible] PERIODO: OCT 2022 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS [illegible]	PIEZA	1.00	166,586.67	166,586.67

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	166,586.67
IVA	$	0.00
TOTAL	$	166,586.67

SELLO

Vo. Bo.
HUGO BARTOLO ACUAVIVE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA
[illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOVILIDAD
DEL ESTADO DE TABASCO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-oct-22
No. de Vale:	0104/2022
Partida:	26102
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. AL MES DE OCTUBRE 2022.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Requisición:	1139008/1-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de R. Materiales

FECHA: 05 octubre 2022

ANOTAR ENTIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

05 OCT. 2022
RECIBIDO ALMACEN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN OCTUBRE 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO Final
03/10/2022	CLC-8596	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
							TOTALES		$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS [illegible] GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

8175

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2021

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 61 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco 1504 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel 3933300 Ext. 11046
Villahermosa, Tabasco, México.

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Rcg. Cámara. Cía. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2022	PPTO COMPR..	12,844	13-110722-0005-152801 GRUPO 22-12844	CONSORCIO LEMO .			
1		8-2-4-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-110722-0005-152801 GRUPO 22-12 .			166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-110722-0005-152801 GRUPO 22-12..				166,586.67
					Total póliza :	166,586.67	166,586.67

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Nov/2022	PPTO PAGADO	12,844	13-110722-0006-152801 GRUPO 22-12844	CONSORCIO LEMO .		
1		1-1-5-1-05-00001-2..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER. 13-110722-0006-152801 GRUPO 22-12..		166,586.67	
2		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-110722-0006-152801 GRUPO 22-12			166,586.67
3		2-1-1-2-01-00001-0..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-110722-0006-152801 GRUPO 22-12..		166,586.67	
4		1-1-2-9-01-00000-0..	Presupuesto por ejercer 13-110722-0006-152801 GRUPO 22-12 .			166,586.67
				Total póliza :	333,173.34	333,173.34

OK

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-12844

Importe de Grupo: $166,596.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	166,596.67	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO GENERADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 15, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ORDEN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 148 DE SU REGLAMENTO VIGENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
09 NOV. 2022 13:44:40
RECIBIDO VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-110722-4085-182881-22	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R8A	

Detalle					
Mov Factura	a16c231c-ec31-4ff7-8487-32f136259c43	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. NUMERO DE CONTRATO CV-42022, ORDEN DE COMPRA #13000120.		
Método Pago (Procedencia)		152301 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0457830544
			Dígito de Control		072780004578305447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512810300001-999999-0000-13030 01-356-244-6020-26103-1-152301-C2302-20200-0000000-22-000	26103 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	166,260.67

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

CON LETRA

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Total Proveedor: 166,586.67

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL
09 NOV. 2022
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, BIENES QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, DE ESTRICTA CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, SOLVENTANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LAS NEGLIGENCIAS ENCONTRADAS DEL MONTO DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA DERIVADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42 NÚMERO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

41

I-INGRESO CLC-8832

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2601 COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Total: $166,586.67 MXN
Folio Fiscal: a11cd31c-4c31-4e96-8a97-627838294e42
Fecha y Hora de Emisión: 01/11/2022 03:39 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505497546
Fecha y hora de certificación: 01/11/2022 03:39:46 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000506403528

OPERADO

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO
RFC: GET970902PA9 | ID USUARIO: M2203970
Régimen Fiscal: 601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO

PROGRAMA: RAMO 28
CICLO: FINANCIAMIENTO 2022
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
17284	H87-VALES	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto	86.20	1,666	143,609.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
03 NOV. 2022
marina esquivel

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2601 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800 362162
Folios 2431268-2432933
Requisición: LLAVA0041-21
No. de contrato: 74-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE

03 NOV. 2022

SubTotal :	143,609.20
(+)IVA 16.00% :	22,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $166,586.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN EL CUERPO DEL ANVERSO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PEDIDO Y A MI ENTERA SATISFACCION A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CON ESTE PAGARE CAUSARA INTERES A RAZON DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL ORIGINAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

sTbpShz/Imr+UcWpWnj/Qb4QKpcAtsIqmfbuIuGV5d/8+ZouenqUaWvbR...

Sello Digital del SAT

TZTZ8RwbjNqPe5gkmSNdEMEXatunOyaBWkkJdFQgPpHqPbmN+obcMQbNNwAvCZMBcDmeQ8SoPP4C3BH4XNnQmeeRpU9mfTlaihSub55NcSrKo...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a11cd31c-4c31-4e96-8a97-627838294e42|01/11/2022 03:39:46|sTbpShz/Imr+UcWpWnj/Qb4QKpcAtsIqmfbuIuGV5d/8+ZouenqUaWvbR...|00001000000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
A1FCD31C-4C31-4F9F-8497-627839299C43	2022-11-01T15:39:00	2022-11-01T15:39:46	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Imprimir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="168996.67" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="143609.20" Serie="CLC"
Sello="zTbpSkz/fnrrUzWe04s173k4OPGoAYBqdBwIGV5d78+2ouen4QkRYbKLz54ybLJdP6adVAbcULCwPZ5yE3dVmVKZJ04J+akO8sfR0k/cGkJQ3OUY+
NoCertificado="00001000000506497546" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86190" FormaPago="99" Folio="6832" Fecha="2022-11-
01T15:39:00" Exportacion="01" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDA1MDAwMDA0MDAwMDA1MBMGCSqGSIb3DQEBCwUAMIIB
<cfdi:Emisor RFC="CLE070412R3A" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET1010LFWI" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86000"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="84.2" Unidad="VALES" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="17284" Importe="143609.20" Descripcion="VALES DE
GASOLINA EN DENOMINACION DE 1100.00 PESOS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15111500" Cantidad="1666">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.2"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="a14cd01e-4c31-4f9f-8497-6239939904d7"
SelloSAT="IZF23RwbfAofw9gtcwYrdCME7rDurOys8YKH8PQgPxv4pPLzxh1+zbcVRQNPYvNGCNBcOHeQI5qPP4UJBHXNvQoeSlpUZshTEta
SelloCFD="zTbpSkz/fnrrUzWe04s173k4OPGoAYBqdBwIGV5d78+2ouen4QkRYbKLz54ybLJdP6adVAbcULCwPZ5yE3dVmVKZJ04J+akO8sfR
RfcPkn Cert="00001000000506497546" NoCertificadoSAT="00001000000504403528" FechaTimbrado="2022-11-01T15:39:46"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000647
Fecha de Recepción: 03-NOV-2022
No. Pedido-Contrato: 113000126

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2810000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-1 PERÍODO: NOV-2022 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 021-5325100001-001000 5000 13020101 356 244 E009-25103-1-15E0A-C0002-38000-0000001-E-22-000	PIEZA	1.00	166,596.67	166,596.67

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	166,596.67
IVA	$	0.00
TOTAL	$	166,596.67

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	0[illegible]-2022
No. de Vale:	CV-462022
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. AL MES DE OCTUBRE 2022.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11360001-21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1656	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3586 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de R. Mat.

FECHA 31/11/22

RECIBIDO TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

03 NOV. 2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

FECHA	Factura No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	S/u,DC FINAL
01/11/2022	CLC-8832	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,000		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
							TOTALES		$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELASCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lomon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 E 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación:

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3108300 Ext. 11046
Villahermosa, Tabasco, México

Dirección: 0
Reg. Fed : GE.710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Cargos	Abonos
06/Dic/2022	PPTO COMPR.	14,723	13-120522-0017-162801 GRUPO 22-14723	CONSORCIO LEMO..			
1		8-2-4-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-120622-0017-162801 GRUPO 22-14..		166,586.67	
2		8-2-2-2-26-26103-1..	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-120522-0017-162801 GRUPO 22-14..			166,586.67
					Total póliza :	166,586.67	166,586.67
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0
Reg. Fed.. GFT710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2022	PPTO PAGADO	14,723	13-120522-0017-152801 GRUPO 22-14723 CONSCRCIO LEMO.:				
1		1-1-6-1-05-00001-2..	COMB, LUB, Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-120522-0017-152801 GRUPO 22-14			166,586.67	
2		8-2-2-2-25-26103-1 .	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120522-0017-152801 GRUPO 22-14..				166,586.67
					Total póliza :	166,586.67	166,586.67
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

136

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 22-14723

Importe de Grupo: $166,586.67 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	[illegible]	CONSORCIO EDVO S.A. DE C.V.	13-120622-4017-18290-22	03001

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 16, FRACCIÓN VI DEL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

BAJO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO DE SU REGLAMENTO VIGENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
08 DIC. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
12-20822-0017-152801-22	113/SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2022
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R9A

Detalle

Núm Factura	0440a80-0b48c-4f06-81a0-1144e663f9b0	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, NUMERO DE CONTRATO CV-4/2022, NUMERO DE O.C. 1103000128
Método Pago (Procedencia)	152801 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Paga	COMBUSTIBLE	Proyecto	SIN DEFINIR
Nombre Cuenta Receptora		Número Cuenta Receptora	0557663644
		Dígito de Control	072760005576636447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512810300017-999999-0000-13000101-356-244-E020-28403-1-152801-00302-20999-00000000-22-000	28403 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	166,586.67
2	001-512810300017-999999-0000-13000101-356-244-E020-28403-1-152801-00302-20999-00000000-22-000	28403 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100

Sub Total	166,586.67
IVA	0.00
Total a Pagar	166,586.67

Total Proveedor. 166,586.67

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
09 DIC. 2022
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LA AVALAN Y AUTORIZAN. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, EL SECRETARIO DE TODA DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO Y/O EJECUTORA DE GASTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS; ASÍ COMO 14 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

I-INGRESO CLC-8950

134

Total:
$166,586.67 MXN
Folio Fiscal:
c44f3a50-b48c-4f08-91a0-1144e0537f50
Fecha y Hora de Emisión:
01/12/2022 05:31 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
01/12/2022 05:31:09 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403628

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801 , COL. ATASTA,
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET710108PW1 ID USUARIO: MLJ03970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
17284	H87-PIEZAS	VALES DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS Código SAT: 24111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO
No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2022
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia: RMO-11/9/1
Folios: 2445639-2447284
Requisición: 113C000041-21
No. de contrato: cv-4/2022
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE

SubTotal :	148,809.20
(+) IVA 16.00%	23,977.47
TOTAL :	**$166,586.67**

ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 67/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.** ( ) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DE MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICION Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

Ru3/lu+4JfLtqtiCLbtB6uaYDuy1JmMTwtfBaRu+6bAvY5YvOw0QsFIR2ubeSaYyTDxyQmjaumQMAXQLv8qyqZQfJPVpkV+5UD4GaFovQGbfHhuQb3bwvkcZd3mQwEHbMvY2U rdeEO9dvF2udCe7nKVg1JCo8XjEQS46GbLGuRqnlrSe8CDAa2CtpydMqTskcOQqpHqQkE+N9SnDvLEVSU8+WRLR2RBtocNYOmqzn4LbaR80jfbCycMBCYVAvQ1rarl2uz5avypfpQb9ILCu+vGuH+rv0yo4eqeS2rMHCm2cnHHv1SUIbJ+6LLpaiY+fnuaouaNbWvvCCOJmKCb+z2nW+=

Sello Digital del SAT

QBHxJANVdkmdDe5qIqqXYQR3cpvUrQrTQPmuVOeZVAvBuQP7vQqsiMTvCVWWbGaqANtLpHGC/3tE1aX7LURLZy3DSwpcNB7HGwgbIaiP+2zpCCTe0bb+PCHuhL14pECn58PetjcMXm+4wkgJvAQIdS4ZN0yRYQxAIRIEhA3hPVecWWWWvcVXxyUcrZCTvP+QNqR3++wjYq5QJuAvOFJ07HKraVv+rWlt2wO3UM34o22mqTquVgITdLwwKCmd7kqCf17NpGaBOLyNNEIgaNfdWYEhdWamGZ4K5brXQGGeowOQjbDIsUXwQlvtQ5iNgs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2c64d1a5Q-b48c-e1f8-9142-0-i)a4g05)715D|20220-12-01T17:31:09|CCCLJ0229SC3|Ru3/Fe+4LfbEqGCbbBGccpfUayIhMfNuVB+RcwGAWSkvOwQCsFIR2ubeSaYyTDxyQmjaumQMAXQLv8qyqZQfJPVpkV+5UB46aFovQGbaHnQb3BwvkZdmQwEHbMvY2UrdeEO9dvF2udCe7nKVg1JCo8XjEQS46GbLGuRqnlrSe8CDAa2CtpydMqTskcOQqpHqQkE+N9SnDvLEVSU8+WRLR2RBtocMOHnjzn9L64Od|3vCgekfmVCfVA7Q1rarl2uz5avypfpQb9IlCuFnGrt+/M0yo4qeGZoMGm2m1PHw1SL8r3HiEjaaY3pqazcoaPdWwlCCXcfAiIEzZw==|00001000000506403628|

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C44F3A50-B48C-4F08-91A0-1144E0537F50	2022-12-01T17:31:00	2022-12-01T17:31:09	CCC1007293K0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$166,586.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2022

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2001 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

136

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="166586.67" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="143609.20" Serie="CLE"
Sello="Ra3Fe+l0FbEqGCkkB6cpV9wyteMNu9BrRcv6AW3YvOw0QcFIR7ahcS4YcfDXJ0nHdwQ9A+OUBtgbZd9PVykV+5UB46oFoxQGbNmaQo7Ew==
NoCertificado="00001000000503497546" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86000" FormaPago="99" Folio="8956" Fecha="2022-12-
01T11:31:09" Exportacion="01" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUNDAwMDEwMDAwMDA1MDM0NTc1NbYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVTPIHN0
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070612RBA" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON" />
<cfdi:Receptor Rfc="GED180817PW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86000" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="86.2" Unidad="VALES" ClaveProdServ="02" NoIdentificacion="77284" Importe="143609.20" Descripcion="VALES DE
GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02" Cantidad="1660" />
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22977.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22977.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="143609.20" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="Ra3Fe+l0FbEqGCkkB6cpV9wyteMNu9BrRcv6AW3YvOw0QcFIR7ahcS4YcfDXJ0nHdwQ9A+OUBtgbZd9PVykV+5UB46oFoxQG
RFC="CLE070612RBA" NoCertificadoSAT="00001000000503403438" FechaTimbrado="2022-12-01T11:31:09" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070612-RBA
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 3801 C.P. 86190 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

131

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000639
Fecha de Recepción: 02-DIC-2022
No. Pedido-Contrato: 113000128

Recepor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

UNIDAD	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	261-0300018	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO 1-1-12 PERIODO: DIC-2022 UNIDAD RESPONSABLE OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 084-5126100001-000000-0000-1000101-999-344-8701-20109-1-1-52501-C0002-20000-0000000-22-000	PIEZA	1.00	166,586.67	166,586.67

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	166,586.67
IVA	$	0.00
TOTAL	$	166,586.67

SELLO

130

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A

CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-dic-22
No. de Vale:	CV-0/2022
Partida:	26105
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. AL MES DE DICIEMBRE 2022
Condiciones de pago:	CREDITO 35 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1100/mod1 21
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1666	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $300.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 5305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gracia

CARGO: Jefe del Depto de R Materiales

FECHA 01/DIC/22

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA.

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2022
RECIBIDO
ALMACÉN

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-4/2022

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lamon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 8 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondientes a cada una de las Dependencias y Órganos de la Administración Públicos del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2022 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con cargo a las partidas presupuestales 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, y 26105.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos; los cuales se enuncian a continuación.

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035
Tel. 3103300 Ext. 11045
Villahermosa, Tabasco, México.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/12/2022	CLC-8850	1666	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA EN DENOMINACION DE $100.00	1,666		1,666	$166,566.67	$0.00	$166,566.67
								TOTALES	$166,566.67	$0.00	$166,566.67

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

821

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2023	PPTO COMPR..	743	13-021523-0002-152801 23-743 CONSORCIO LEMON COMBU .			
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021523-0002-152801 23-743 CONS .		184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021523-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
3		8-2-3-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
4		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021523-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
				Total póliza :	369,970.40	369,970.40

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cte. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Cargos	Abonos
15/Feb/2023	PPTO DEVEN.	743	13-021623-0002-152801 23-743 CONSORCIO LEMON COMBU.			
1		8-2-5-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
2		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
3		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
4		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
5		1-1-6-1-0000-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
6		1-1-6-1-0000-0000 .	COMB. LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
7		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
8		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
9		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-021623-0002-152801 23-743 CONS		184,985.20	
10		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..		184,985.20	
11		1-1-2-9-0001-0000 .	Presupuesto por ejercer 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
12		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-021623-0002-152801 23-743 CONS..			184,985.20
				Total póliza :	1,109,911.20	1,109,911.20

29

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-743

Importe de Grupo: $369,970.40 Recibido NO

Número de Facturas: 2

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
231326F9-073[illegible]-9565-90088[illegible]	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	19-0215-2023-0000-16280-28	15/08/2023
b5a5d631-bc16-4916-b671-82eb8834873f	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	19-0215-2023-0000-16280-28	15/08/2023

SOLICITA

LIC. ROMUALDO ACHAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. ORDOÑEZ ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 30, FRACCIÓN V, INCISO "C" DEL ANEXO DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA QUE INTERVENGAN EN EL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O DISPOSICIÓN QUE DIERON POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 FEB. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

12:57

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Clasificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-071523-0002-152601-20	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412R8A	

Detalle			
Num Factura	2318b316-07ba-4967-956b-90ddd1e4be59	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C. 1130002/.

Método Pago (Procedencia)	152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Receptor		Número Cuenta Receptor	0057049304 4
		Dígitos de Control	072790005704930444

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126-030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-2610-1-152601-00302-20999-0000000-23-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126-030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-2610-1-152601-00302-20999-0000000-23-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Detalle			
Num Factura	65a04321-bc1f-4335-be78-82ae99519191	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C. 1130002/.

Método Pago (Procedencia)	152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Receptor		Número Cuenta Receptor	0057049304 4
		Dígitos de Control	072790005704930444

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126-030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-2610-1-152601-00302-20999-0000000-23-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126-030001-999999-0000-13030101-356-244-E020-2610-1-152601-00302-20999-0000000-23-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS [illegible] PESOS 20/100

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
17 FEB. 2023
RECIBIDO VENTANILLA

Total Proveedor: 369,970.40

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, EL ORDEN DE PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DE LA FACTURA, QUEDAN QUE PAGOS Y ESTE Formulario, SUJETO MODALIDAD DE PAGO, VERIFICA Se ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, NO PODRÁN SER MODIFICADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, LA CUAL UNICAMENTE CON LAS ANOTACIONES AL PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO SU REGLAMENTO vigente.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
41-621520-0002-132691-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 FEB. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS en este documento, se ordena el pago de los conceptos e importes detallados, mismos que fueron determinados, bajo protesta de decir verdad, en estricta observancia a las disposiciones legales aplicables a cada una de los erogaciones de la Unidad Responsable de gasto, quien asume la plena responsabilidad y, así mismo, instruye a la Secretaría de Finanzas efectuarlo del importe de pago, respecto a los procesos de adjudicación, adquisición, contratación o cualquier otro por el que se haya generado la obligación de pago (la documentación comprobatoria que avala este documento se encuentra en la dependencia ejecutora bajo su custodia, de conformidad con los artículos 41, fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como 66 de su Reglamento vigente).

26

I-INGRESO CLC-9211

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2501 , COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal
b5e0f321-bc1f-4345-be76-82eb66549731
Fecha y Hora de Emisión:
14/02/2023 09:43 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
0000...00000059549/546
Fecha y hora de certificación:
14/02/2023 09:43:04 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET760101PM1 ID USUARIO: M2105970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
345	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) Código S.A.T.: 24111800 Objeto Impuesto: 02 Si objeto de impuesto	86.21	1,850	159,470.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
14 FEB. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2501 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

SubTotal :	159,470.00
(+)IVA 16.00%	25,515.20
TOTAL :	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.

Referencia 800-163554
Folios 2457267-2459116
Requisición: L13000247-22
No. de contrato: CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE ENERO

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO TABASCO,MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO; PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO EN EL QUE ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERES A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

PEZ5cbGdxQ9BjSK9eMmc021PWbLhdo+4+mup3I2EYuN+q60+27FvpDfYDMQ+kM9mDEGxbeWJ6bJQuOHqFNMVXhJI7Nn2cw/Mjp1KUwwIIuaRe4MNE2eqYEWBoeBP8S7O4a5q4uSj6qkAfXyeP/GSV3dD3PIFIA7sSkv+27Re1oo4fugPdNQvAph5cmW64uRg2+Jd2D0oe8r4/6HBuj77e4QnEFq5514PATaoeEa3+QOSgWWYULAZPaX7ua3GDy3BNCCTWVMgwm19v7bq3fbwuy/A0F6+J5yV4epKaHG/LneKkorTTtcQfLdWi+tOAVefwwFjA==

Sello Digital del SAT

fSrw2uT4ky1LKpwJ0jtEVf2rgaYpTqQscQuqPza+Q/4JWIp6ewjd+AZyVLAuSeUaaoOe9TYPTJgYdeyQ4H4XqeL2Yeqv+pQ+buc34+hSNWo82v7BWrCvw8Bfp3+fQRPJu6guJ1VAPBfOvFyTKyDvNcldwAJfw4sPjKJq9kGpv4F7rqkHpQauaeOdv5WYz+/hDSAI8L9/oLwdmpUIaKzHPXOGa3B4WMzNzyBByaeZJsDGGAwG2Uma4M4wfYxnBoQ5ve26RfUJP0RwBtQ1sJgWuWRUUv0WSRqCle5LLS7BxAqqkJkRhFjGa6aMv88rcQX3NE36PacWq3Cn+4IHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b5a0f321-bc1f-4345-be76-82eb66549731|2023-02-14T09:43:04|CCC1007A9B0|fSrw2uT4ky1LKpwJ0jtEVf2rgaYpTqQscQuqPza+Q/4JWIp6ewjd+AZyVLAuSeUaaoOe9TYPTJgYdeyQ4H4XqeL2Yeqv+pQ+buc34+hSNWo82v7BWrCvw8Bfp3+fQRPJu6guJ1VAPBfOvFyTKyDvNcldwAJfw4sPjKJq9kGpv4F7rqkHpQauaeOdv5WYz+/hDSAI8L9/oLwdmpUIaKzHPXOGa3B4WMzNzyBByaeZJsDGGAwG2Uma4M4wfYxnBoQ5ve26RfUJP0RwBtQ1sJgWuWRUUv0WSRqCle5LLS7BxAqqkJkRhFjGa6aMv88rcQX3NE36PacWq3Cn+4IHw==|00001000000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

25

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
B5A0D321-BC1F-4345-BE76-82AB66549731	2023-02-14T09:43:00	2023-02-14T09:43:04	CCC1007283K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	03-ene-23
No. de Vale:	CV-7/2023
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	81300024-22
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3596 COLONIA CASTRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Ordoñez Gomez

CARGO: Apoderado Legal

FECHA: 03/ Enero / 2023

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Gamaliel Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 ENE. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

I-INGRESO CLC-9212

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ALASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
231b3519-079a-496f-956b-90d66f1c8b39
Fecha y Hora de Emisión:
14/02/2023 09:44 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000506497546
Fecha y hora de certificación:
14/02/2023 09:44:34 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET7810DPW1 ID USUARIO: MI1003970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R6A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86100 COL. ALASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
14 FEB. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Método de Pago: PPD - [illegible]
Condición de Pago: 1 [illegible]
Forma de Pago: 99 - Por definir
Referencia 800-164201
Folios 2408522-2408771
Requisición 113000C2[illegible]22
No. de contrato CV-7[illegible]025
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO

Sub total :	159,470.00
(+)IVA 16.00% :	25,515.20
TOTAL :	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR EL VALOR DE LA PRESENTE A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON, EN CENTRO, TABASCO, MÉXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE [illegible] QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A CABAL SE ME RECIBE ESTE DOCUMENTO EPDO ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 5% _____ MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

_____
DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

LXDbwAVT2J+zdeu3aFvBVq8e2krdFFjNQ630dIfqNgBm2mLr20Ho9P3jIlz/ee+LyfL2eCnkGeAGuhrnJPVMddKee127f0xUbwe5pPVmqqH9r/OLhyC4+NHbt5qBmzzF/HCCdggmLRCqQqRp GKSeBdaNN95w=?SQ4QlNuGerqVT1tqjmN6gAX6/BWAvEIU7KbuJ2oCyVmpVWd5yxkUHde/1+uS+QgeaEu+ONeqNWPyMBfoq2dmnSXLaMKH9J4Zla1h3myGKSWJXN1EbpeAoVuIMVwSQ4120954ZVJIHCRbN3Gb0+le9w5KKJFT0415eFMedbaNwcpZ7Q==|00001000000506403528|

Sello Digital del SAT

IPuVSQfYqjmHAWPu2ZGpQgCNfSO+yAujcV6UQuEG/BCKXnj+8/Z0BL9PfPPMmwGPI18KQyPAu3DtiC3+pamDatU+NLE+JTqoDwGIqKAWuckkUqAO8ZEXgNNaCZGLaQqQqFMGLCHC+TU9AwU5u14IU2BHVHNGPk2nn6dL2apRORvIAVF5g/jFRZMXKZmk/hAA4BbnowB8ZLnCEgoC52FEPNVCLCUNuNEZrAPajmAKaoqYAVSWYouxmcNbqqVpSESvnIOchBvOM7vvdMAG9uZPTuAyQIqG+NVLv9DFmpocX3dePnJNfBmSRwLKXDZFAIUFPOLOvEjFXdq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23318359|9-1799q-49bf-9560-90c66|1c1b819|2023-02-14T09:44:34|SAT970701NN3|00001000000506497546|LXDbwAVT2J+zdeu3aFvBVq8e2krdFFjNQ630dIfqNgBm2mLr20Ho9P3jIlz/ee+LyfL2eCnkGeAGuhrnJPVMddKee127f0xUbwe5pPVmqqH9r/OLhyC4+NHbt5qBmzzF/HCCdggmLRCqQqRpGKSeBdaNN95w=?SQ4QlNuGerqVT1tqjmN6gAX6/BWAvEIU7KbuJ2oCyVmpVWd5yxkUHde/1+uS+QgeaEu+ONeqNWPyMBfoq2dmnSXLaMKH9J4Zla1h3myGKSWJXN1EbpeAoVuIMVwSQ4120954ZVJIHCRbN3Gb0+le9w5KKJFT0415eFMedbaNwcpZ7Q==|00001000000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R6A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
231B3519-079A-496F-856B-90D86F1C8B69	2023-02-14T09:44:00	2023-02-14T09:44:34	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$134,886.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
PROGRAMA RAMO 26
CICLO FINANCIAMIENTO 2023
PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7101D1FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE970412RBA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000557
Fecha de Recepción: 14-FEB-2023
No. Pedido-Contrato: 113000387

Recepor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2810000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LÍNEA FECHA CONTRATO: 1 1-1 PERIODO: ENE-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 09-3139-M-050-[illegible]-0000-1000101-056-244-C070-26163 1 152803 C9802 2000 09000000-E2[illegible]	PIEZA	.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 405 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412RBA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000668
Fecha de Recepción: 14-FEB-2023
No. Pedido-Contrato: 113000267

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

Línea	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2614300068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-0 PERIODO: FEB-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0015-15010300001-999999-0000-1000101-356.244-E030-24100-1-IE2001-00000-21460 01000000-23-049	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

19

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	02-feb-23
No. de Vale:	CV-7/2023
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11900341-22
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3300 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velazco Gomez

CARGO: Jefe del depto de Almacen

FECHA: 03/ Feb /2023

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Emilio Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 FEB. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

OPERADO

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

FUENTE PARTICIPACIONES

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lemos, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2023 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

10

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:SECRETARIA DE FINANZAS 80023468710

Usuario:21320818 - ALEXANDRA MITTE MEZA GOMEZ

Cuenta clabe:014780180022483534

Cuenta de cargo:19000244363 - RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES

Cuenta de abono:072790025706305447 - CONSORCIO LEMON SA DE CV

Importe:5389,970.40 MXN

Fecha y hora de alta:03-03-2023 12:44:01.635469

Fecha y hora de liquidación:03-03-2023 17:12:48.000000

Concepto:PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALE

Propósito:

Fecha de ejecución:03-03-2023

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:16202303031243199315340

Referencia del movimiento:6846435

Referencia numérico del Emisor:31

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA: SECRETARÍA DE FINANZAS

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:2023

Línea de captura:2023030300014 BET0000468464359

Referencia: 61FW1

Ordenante: por Internet

PAGADO

03 MAR 2023

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLínea PyME.

Dirección: 0
Rep. Fed.: GET7 0131FW1 Reg Cámara: Cte. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Relac.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2023	PPTO COMPR..	8,775	13-080823-0006-152801 23-8775 OLMECA	OC COMBUSTIBLE ..			
1		8-2-4-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME..			7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME..				7,795.47
	Ctrls de Control	0			Total póliza :	7,798.47	7,795.47
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext. :	0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg Fed : GET710101FW1 Reg Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2023	PPTO EJERCI..	8,775	13-080823-0006-152801 23-8775 OLMECA DG COMBUSTIBLE ..			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME .		7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME..			7,798.47
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13 080823-0006 152801 23-8775 OLME .		7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME..			7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-080823 0006 152801 23-8775 OLME .		7,798.47	
6		1-1-2-9-0001-0000_	Presupuesto por ejercer 13-080823-0006-152801 23-8775 OLME..			7,798.47
Cifra de Control: 6,504,000,800,003,..				Total póliza :	23,395.41	23,395.41
				Total CFDI/CFDI		0
				Total Comp. Ext.		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 23-8775

Importe de Grupo $7,796.47 Recibido: NO

Número de Facturas 1

Dependencia. 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Uoc	Método Pago
1047928-803-4d53-b460-54e16ca7 03e	7,796.47	OLMECA DO 84 SE CV	FI-050823-0006-e52801-23	e52801 2023

SOLICITA

LIE. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO VALENCIA LOPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARO LAS ÓRDENES DE PAGO EN LISTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10, FRACCIÓN V, INCISO C) DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBEDIENCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, RELATIVAS DE MANERA ENUNCIATIVA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EL MONTO DEL TOTAL DE PAGO RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CUSTODIARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES VIGENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 AGO. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

11:20

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-088823-9089-152801-22	112-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Presupuestación	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	OEG070806US0

Detalle					
Núm Factura	104ff836-4913-ac33-fd93-2ae79ca7039e	Concepto	11 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, NUMERO O.C. 113000501.		
Método Pago (Procedencia)		15283: 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Clase Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Retalla		0127900159139 1027
			Clabe de Cobro		012790001591391027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126103000 1-999999-0000-13000101-358-244-E020-28103-1-152801-00302-20999-00000000-23-009	24301 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-5126103000 1-999999-0000-13000101-358-244-E020-28103-1-152801-00302-20999-00000000-23-009	24301 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
17 AGO. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ORIGINADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS HASTA QUE HAYAN DETERMINADO PARA PROPUESTA DE PAGO HAYAN SIDO ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADQUISICION, CONTRATACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 01 PARRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, DE CUALQUIER MANERA QUE EL SERVIDOR PUBLICO ASIGNADO AGENTE

/ 58

OLMECA DG

BPM0809178C0 DOGU7040BUSO
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4321
FOLIO FISCAL	10477628-95f3-4a33-b663-24e79ca7039a
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2023-08-01 HORA: 17:27:21 R.F.C.: GET711031FW3 USO CFDI: Sin efectos fiscales

CLIENTE: 601+59 **Régimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #435
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Clve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	$86.190000	$6,722.82	0.00

No. DE REQUISICION 1130002262 No. PEDIDO-CONTRATO 1130003091 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FOLIO INICIAL 2775393 AL FOLIO FINAL 2775470.

Sello Digital del CFDI:
UZJnOu4tzsJPCAO03PkverYz+4PkOSWK7bBKHnLYBqMCdzJHpkmqN2ekeVe2Dpqgmw8POOYgb8OvHaQkuf3n741HuG75IITudPYcqBf1oR5rRnEfgePOX3CmKOeYPsKTp+y0Sa4wqvOeAhYTfLtjsuD8zqHoqA7fdktHgRnd0Rg7+8JPpM4l47jSna7KqOG2vC5ZYk2UG2BIqHeUYCLLpv+9MNkaOcF5wNZue3mwgpCpZnfdkmPYJVw4aAFkneOkdPTEdROY03u1OnJ78/ejBuNW80ZsIHqgpxwq3+YxO+0eAR7+OkOe0fGLI1Bd2PZuYocZbcNWA==

Sello del SAT:
dos+mqKGofEgruev25ZaDUTX8HWuPCr8YYCB8w1X0RP0,bEIINhgHILXJEy32m9sk2c2wpVBRDZm3BSDPnALPtPtBmZEJlgCowhPvA3ZLx0DJ45EoGJqpLPtkAZYAgTe/L9O6vt5yTCn6BYyCfOw2PNZ9MYdqsYEnYC+8PzxtugDgT7shEsuzyVXeZ0zbLqtjS61oI1vk+SSLeUHLyre4ShbsII+c4wHzpx(YwtxcO7jNE8xLh<|FpNtaZrJRic4PjtuZgTYzxUYGOexSfbCaNRwyy0Ae3XW7uHcoWvamu5+ctkb3HvgTbrg60PGOkVGAG1WO1xpA1PWbvyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|10477628-95f3-4a33-b663-24e79bca7039a|2023-08-01T17:27:21|EDI101020E99|UZJnOu4tzsJPCAO03PkverYz+4PkOSWK7bBKHnLYBqMCdzJHpkmqN2ekeVe2Dpqgmw8POOYgb8OvHaQkuf3n741HuG75IITudPYcqBf1oR5rRnEfgePOX3CmKOeYPsKTp+y0Sa4wqvOeAhYTfLtjsuD8zqHoqA7fdktHgRnd0Rg7+8JPpM4l47jSna7KqOG2vC5ZYk2UG2BIqHeUYCLLpv+9MNkaOcF5wNZue3mwgpCpZnfdkmPYJVw4aAFkneOkdPTEdROY03u1OnJ78/ejBuNW80ZsIHqgpxwq3+YxO+0eAR7+OkOe0fGLI1Bd2PZuYocZbcNWA==|00001000000304267355||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

Importe en letras:
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 AGO. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 4.0 - Fecha: 2023-08-01T07:27:55 - Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T07:28:21
www.ello.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304267355 - No de Serie del CSD: 00001000000507492312 - www.edificil.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edificil® / ControlCas

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
10477628-99F3-4E33-B683-24E79CA7039A	2023-08-01T07:27:55	2023-08-01T07:28:21	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

156

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="U2lnOwtzuJPCA469PkvaYe+IPkC9IN7Ix9KPMLYBqMICdz7PJRudNZeieVa2Dpgp/3MPCQYgbSCUIwCkqxDnM1BtG79JTudPVeqRZpdEuRnEtgePO
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="7795.47" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="6722.82" Serie="AF" NoCertificado="00001000000506267396" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86136"
FormaPago="99" Folio="4327" Fecha="2023-08-01T07:37:55" Exportacion="01"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDUwNjI2NzM5NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGBMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPRklEQU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor RFC="GDG070809C58" RegimenFiscal="601" Nombre="GUARDIA DG"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET710101FW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86035"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.19" Unidad="Pieza" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="0000" Importe="6722.82" Descripcion="VALE DE GASOLINA
DENOMINACION DE $100.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="78.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1075.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="6722.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1075.65">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1075.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="6722.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="BDI040820S97"
SelloCFD="U2lnOwtzuJPCA469PkvaYe+IPkC9IN7Ix9KPMLYBqMICdz7PJRudNZeieVa2Dpgp/bMPCQYgbSCUIwCkqxDnM1BtG79JTudPVeqR
SelloSAT="dou+qKGnEgmaw252aBUTXBHWwPC9YVCB6w1X9RM0aEINbgHiLXJEy0Zmb6t2I2upVSPDZmJBSDPaALPkPBawZERgCzw
NoCertificadoSAT="00001000000506267396" FechaTimbrado="2023-08-01T07:38:21" UUID="104D7634-9913-4633-b680-34e79ca7839a"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN AGOSTO 2023

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
31/08/2023	AF 4320	78	PZA	399.98	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	78		78	$7,798.47	$0.00	$7,798.47
								TOTALES	$7,798.47	$0.00	$7,798.47

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE ALMACEN DE MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7:0101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 455 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página

PEDIDO-CONTRATO

TABASCO

Proveedor: 000000000 QUIMICA DO SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, , CP 86136
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL 9933-140336

Dependencia: 11-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86179
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO, TEL

Cuib: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Pedido-Contrato: 1130000301
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 14-MAR-2023
No. Requisición: 1130000262
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRIMER CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A.- 13090101

Fuente Financiamiento: 152801 PARTICIPACIONES
Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86138.
Observaciones: FUNDAMENTO: Adquisición Dir. ISAIG. 3500 UMA. Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 35 bis de LAAPSET, 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 35 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	2614300016	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - O.MEGARÉL TASA IVA: 16%	PIEZA	936.00	86.19	80,673.84

SUBTOTAL	$	80,673.84
IVA	$	12,907.81
TOTAL	$	93,581.65

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

ELABORÓ
JOSÉ GUADALUPE PERALTA CAÑETAS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

REVISÓ
JUAN PABLO TELLEZ MARQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZÓ
MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Capturó: ARACELIS SILVA ESCALANTE

113 SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra: 313000301

COG: 25301 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Administrativa: 13C3001 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-E126103000I-999999-0000-13020101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-00000000-25-000

LOTE	CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO S/IVA	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SOLICITADO S/IVA
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	996	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE PARA UN SUBLIMINISTRO DE 15 LITROS POR MES, DE MEDIO	586.19	254	$20,284.46	76	$6,722.83	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	76	$6,722.82	$80,675.84
				TOTAL		$20,284.46		$6,722.83		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82	$80,675.84

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

152

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor. ODG870809U80 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000892
Fecha de Recepción: 07-AGO-2023
No. Pedido-Contrato: 113000301

Recepción. PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2610300089	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA:- OLMECA/GEO [illegible] CONTRATO 1-1-8 PERIODO: AGO-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 001-5126-[illegible]-23-000 .	PIEZA	78.00	99.13	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6722.82
IVA	$	1075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

151

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	17-mar-23
No. de Vale:	113000361
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE AGUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000367
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECAPEO

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA # NUMERO 3300 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Vidaurre Gomez

CARGO: Jefe del Depto de R. Materiales

FECHA: 01/Agosto/2023

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Eritolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET7101011W1 Reg Cámara: Cía. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número	Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2023	PPTO COMPR.	8,783	13-080823-0007-152601	23-8783 CONSORCIO LEMON COMB.			
1			8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152601 23-8783 CONS..		184,985.20	
2			8-2-4-2-F020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152601 23-8783 CONS..		0.00	
3			8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152601 23-8783 CONS..			184,985.20
4			8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152601 23-8783 CONS .			0.00
Cifra de Control		0			Total póliza :	184,985.20	184,985.20
					Total CFD/CFDI		0
					Total Comp. Ext		0

F-8815

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Ago/2023	PPTO EJERCI..	8,783	13-080823-0007-152801 23-8783 CONSORCIO LEMON COMB..			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..		184,985.20	
2		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..		0.00	
3		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..			184,985.20
4		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..			0.00
5		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..		184,985.20	
6		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..			184,985.20
7		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS..		184,985.20	
8		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-080823-0007-152801 23-8783 CONS.			184,985.20
	Cifra de Control	6,504,000,800,003..		Total póliza	554,955.60	554,955.60
					Total CFDI/CFDI .	0
					Total Comp. Ext..	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-8783

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
8686 37-0223-4965-9cb 6d72590f41	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	13-080823-5087-152801-23	152801 2023

SOLICITA

LE. ROMUALDO DIAZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO VALDEPEÑA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

AL SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EN LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PROVEEDOR NO. PROCESADO Y MARCO LEGAL APLICABLE DE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROPUESTA DE ORDEN VERACIDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, REQUIRIENDO DE MODO RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DEL PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 AGO. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-060823-0001-152801-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle					
Num Factura	02f44132-0293-4ad1-94ac-6e572f90f961	Contrapte	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C. 113000267.		
Método Pago (Procedencia)		152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Receptor			Número Cuenta Receptor	0557852544	
			Dígitos de Control	072790005570525447	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126103C001-000000-0000-43000101-356-244-E320-26103-1-152801-C0302-26000-0000000-23-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MANTENIMIENTO, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126103D001-000000-0000-43000101-356-244-E320-26103-1-152801-C0302-26000-0000000-23-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MANTENIMIENTO, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Total Proveedor 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
17 AGO. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS PAGOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN EL PAGO DE TODOS LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES PARCIALES QUE HUBIERA DEJADO DE DEDUCIR, RETENER O ENTERAR OPORTUNAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DE PAGO), RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTA ADJUDICACIÓN SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, Y EL ARTÍCULO 66 DE SU REGLAMENTO.

I-INGRESO CLC-10022

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Total: $184,985.20 MXN
Folio Fiscal: 996b8137-0223-4ad3-94bc-fe572f90f861
Fecha y Hora de Emisión: 01/08/2023 03:18 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505497546
Fecha y Hora de certificación: 01/08/2023 03:18:09 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000505403528

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: **GET701001FW1** ID USUARIO: M1103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

No. Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 MN) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2023
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-167991
Folios: 2516148 2517997
Requisición: 113000247-22
No. de contrato: CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 AGO. 2023
RECIBIDO

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00% :	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE OTORGA EL CRÉDITO CORRESPONDIENTE. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

L5Z/6NNTDYB0dAyQPZs01MwvQ+V9GtKKtUAPvvs6EKbmrNMWWQZluTbK4/NFOburbOF8PWITDod6dWk7sqWa6nQSbL2wqwE7SUv3XidHBSKx5BE+
HaBHQb+PcSekqDqKGuOchmTnycuSRbtmeVbCHDbwPv+Y2D7d27AD0uUJmmwrsAVkzyPKQZD0vvHtr+GmujwuYaYmrhJa0dJMT5yYp2nURFSMQ3C4ZI
JJWPx4jreBK+/zs219UyF8ov4OoRWqg9OXZTP24s6YmFbJvv6iUoa4MGpTE73Y7iNmcCTbEwOutJ/wkjDGa5++6NUnLasjiZta514M9JIAELqhVveSJFQ==

Sello Digital del SAT

I7DfVKoyAJBFGvHvyAbqE/ASHKqjDXHSAMJ5fFECtBE54SF5taMU+cgMjonVw5S0RsQXGz6FKd+EnNCs9Px75PQXdukMBbkTuLIlrvC8WvlOpV5LyLgB0OW
ZGH2WbNMJSULsOYo6R5JWvZgdKxqTcWTMf5+5MLpCATSV+D1cfgUS1oNq0FmnRZyyVkdaZ9LgnK1qukUm7MhZmZaJg+YTbTFILJpUTAhIc/A6peGmXv
VH5zXIAZo9RNOWYBeqZ56TCE59tZeGFpP9Vn1cr98R7BGq96snRRn5DxKMKx3p3ngwd8VjxZI6cMJyZgs2PVhqgY3vnMGahw3CE6H+585dELA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|996b8137-0223-4ad3-94bc-fe572f90f861|2023-08-01T15:18:09|CCC1007203K0|L5Z/6NNTDYB0dAyQPZs01MwvQ+V9GtKKtUAPvvs6EKbmrNMWWQZluTbK4/NFOburbOF8PWITDod6dWk7sqWa6nQSbL2wqwE7SUv3XidHBSKx5BE+HaBHQb+PcSekqDqKGuOchmTnycuSRbtmeVbCHDbwPv+Y2D7d27AD0uUJmmwrsAVkzyPKQZD0vvHtr+GmujwuYaYmrhJa0dJMT5yYp2nURFSMQ3C4ZIJJWPx4jreBK+/zs219UyF8ov4OoRWqg9OXZTP24s6YmFbJvv6iUoa4MGpTE73Y7iNmcCTbEwOutJ/wkjDGa5++6NUnLasjiZta514M9JIAELqhVveSJFQ==|00001000000505403528||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
995B8137 0223-4AD3-94BC-FE572F90F831	2023-08-01T15:18:00	2023-08-01T15:18:09	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN AGOSTO 2023

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
01/08/2023	CLC-10022	1850	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	1,850		1,850	$184,985.20	$0.00	$184,985.20
								TOTALES	$184,985.20	$0.00	$184,985.20

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW4

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE970417RM4 CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000800
Fecha de Recepción: 07-AGO-2023
No. Pedido/Contrato: 113000287

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	25100000[illegible]	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS [illegible] PERIODO: AGO-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UU: [illegible]	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

¡CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	05-ene-23
No. de Vale:	OV-7/2023
Partida:	26104
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	41000240-22
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	LEVON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3936 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Valerio Gomez

CARGO: Jefe del Depto de R. Materiales

FECHA: 3 Agosto 2023

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

165

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lamon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. **"El Ejecutivo Estatal"** que:

I.1 **El Estado de Tabasco**, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 **La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 61 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleve a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, asignados a cada una de las **Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco**. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el **Presupuesto** inicial 2023 y a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los **Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara. Cía. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Cheque Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2023	PPTO COMPR..	10,314	13-090723-0004-152801 23-10314 CONSORCIO LEMON COM..			
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON..		184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON .		0.00	
3		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON..			184,985.20
4		8-2-2-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13 090723-0004 152801 23-10314 CON..			0.00
Cifra de Control		0		Total póliza :	184,985.20	184,985.20

Total CFDI/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 0 29

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Sep/2023	PPTO EJERCI.	10,314	13-090723-0004-152801 23-10314 CONSORCIO LEMON COM			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON.		184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON..			184,985.20
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON..		184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13 090723-0004-152801 23-10314 CON..			184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-090723-0004-152801 23-10314 CON..		184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000.	Presupuesto por ejercer 13-090723 0004 152801 23-10314 CON .			184,985.20
Cifra de Control		6,604,000,800,003..		Total póliza :	554,955.60	554,955.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-18314

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
41da1ee4-f8fa-48fa-bafa-264f1b9e4d9b	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	134803230000-IR3981-22	162801 1023

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DE PAGO

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS AUTORIZA LAS ÓRDENES DE PAGO PRESENTADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 63, FRACCIÓN X, INCISO "C" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS MONTOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS Y PAGOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA ORIGINADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y 33 DEL MANUAL DE DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-0907234464-152601-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle					
Num Factura	41da1ea2-42bb-48dc-8a3c-26891b9b004c	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C. 113000267.		
Método Pago (Procedencia)		152601 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Ramo			Número Cuenta Ramo	0427[illegible]34	
			Dígitos de Control	072793006703305447	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	011-572610300001-9939999-0000-1900101-358-214-E020-261005-1-152601-00302-20999-0000000-23000	26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	011-572610300001-9939999-0000-1900101-358-214-E020-261005-1-152601-00302-20999-0000000-23000	26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS [illegible] BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE ESTA, RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU MUNICIPIOS, ASÍ COMO [illegible] REGLAMENTO [illegible]

I-INGRESO CLC-10166

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
41da1eec-a5ab-48dd-ba3c-256915b5b080
Fecha y Hora de Emisión:
01/09/2023 01:14 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000506497546
Fecha y hora de certificación:
01/09/2023 01:14:59 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403520

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2981 , COL. 4TA STA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86000, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET2010018W1 ID USUARIO: 41103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P. DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

No. Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2023
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 SEP. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-168661
Folios 2528633-2530482
Requisición. 113000247-22
No. de contrato CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00% :	25,515.20
Total :	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A SATISFACCIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCION A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CRÉDITO. ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERÉS A RAZON DE 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

co8ZM8pJWtvaMO6AMWAaDwLvyd9UJ87VSGSKJnVdaD8RajPrZgqarJMq6bFaLta7kl5pS3GVDHqxBrON3RTgPn12NB5wOR4gJcNBtUQJR4cX5d5yA8D5ZVRJ7G3PLqqZQwLvyWwtvRJAA6M7EJTpU9hs/1zCHwVXo6gHwmJJPwLjlmOS8RZ1JxbdwLwK+/u5UEPg+9Rrqg/CvvWA7DRTAQQ1UvF+RCouvWFK/hR/bqLJBCaKISdF6/bG3FyAvgbmxUnaAcRWJ1SEuJHaYX0NV7N2G8PXIViLIEPa3mdgdJ7eOAPJ2B0cpfVQmxupuo0/mRGWBGA==

Sello Digital del SAT

qoy5jk+j3FIDRUBrJVmaIIN8BfwyedIz3FCuWn5d+PuOo8+1Z+eRW3Z3/QfmNdMaBOHkcpWbYrdIuO1gZ7BR59vTSdLwnyhJ4WVnRBD7B5pIpRgmA/sKSTzCa5a2H2b3L7zLWCQJNAY56UNCpUWHpupWBRdLfXKdpMd3CoFuJWWd+YJXoVAYqoUVc6RzQOnPHMEY3S7ym+4X0S7J+YfWdqzuEcesJnf4gYcwhCbuBvrLuWGtFFNoaIPfwymoJcTEuAb3/AWQ0rpDAEdpN9nVBBbAXRm+fDOFu6LRO6SYnBmjJKZ3dCNPwpBPnpIc+x/c9MXBoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41da1eec-45bb-48dd-ba3c-256915b5b080|01023-09-OLT23:14:59|CCT3072YSE|qoy5jk+j3FIDRUBrJVmaIIN8BfwyedIz3FCuWn5d+PuOo8+1Z+eRW3Z3/QfmNdMaBOHkcpWbYrdIuO1gZ7BR59vTSdLwnyhJ4WVnRBD7B5pIpRgmA/sKSTzCa5a2H2b3L7zLWCQJNAY56UNCpUWHpupWBRdLfXKdpMd3CoFuJWWd+YJXoVAYqoUVc6RzQOnPHMEY3S7ym+4X0S7J+YfWdqzuEcesJnf4gYcwhCbuBvrLuWGtFFNoaIPfwymoJcTEuAb3/AWQ0rpDAEdpN9nVBBbAXRm+fDOFu6LRO6SYnBmjJKZ3dCNPwpBPnpIc+x/c9MXBoQ==|00001000000506403520||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101PW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
41DA1EEC-45BB-48D0-BA3C-25691B5B6080	2023-09-01T13:14:00	2023-09-01T13:14:59	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,385.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A

Imprimir

18

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="18985.20"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="159470.00" Sello="CLC"
Sello="epj3ZHJpLWwkHO6AMUWDNwy49UBZVSG5KzvVdwDRReJsPrZqtarIMo6bFeLXa7J39p53G9HHqseBrON3bRTpYn1Jd8wOVxqJcNBAPQLRec
NoCertificado="00001000000505497546" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86100" TipoCambio="99" Exportacion="01" Fecha="2023-09-
01T13:14:50" FormaPago="01" CondicionesDePago="1 Mes"
Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTc1NDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070412RRA" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSORCIO LEMON"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GRT740101FW1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86000"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="984.7" Importe="159470.00" Descripcion="VALES DE
COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N)" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="14111800"
Cantidad="1590">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="25515.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="159470.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25515.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="25515.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="159470.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="41da1eec-45bb-1f60-ba3e-25691b5bc000"
SelloSAT="ubp5Hx1SF1QXU4uFVdmaTIN48FwXdrdPCzWs5ctkOoBa1Z+8V823Q0feJolMfQIH4Rp0VaVcfuCHgZrK853xT5cUwtyk34Wx
SelloCFD="epj3ZHJpLWwkHO6AMUWDNwy49UBZVSG5KzvVdwDRReJsPrZqtarIMo6bFeLXa7J39p53G9HHqseBrON3bRTpYn1Jd8wOV
RfcProvCert="CCC030725JK0" NoCertificadoSAT="00001000000504603525" FechaTimbrado="2023-09-01T13:14:50"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-RRA
PRIMO CAIDO DE 27 DE FEBRERO
No. 2301 COL. CENTRO, CIUDAD ATAHUA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000819
Fecha de Recepción: 05-SEP-2023
No. Pedido-Contrato: 113000287

Recepor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2810300000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1 1-0 PERIODO: SEP 2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-512510300001-[illegible]-[illegible]-366-244-E020-24108-*-152801-C0002-20000- 00000000-83-000	PIEZA	1.00	164,985.20	164,985.20

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	164,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	164,985.20

SELLO

16

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	02/oct/23
No. de Vale:	025-7/2023
Partida:	38100
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1120000247.22
Vigencia de Precios:	PRECIOS FIJOS DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1350	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velazco Lemz

CARGO: Jefe del Depto. de Apoyo

FECHA: 1/09/23

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET700101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 436 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 1300103-OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COG: 26105 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos.

No. Requisición: 113000247-22
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha de Creación: 01/11/2022

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES Procedencia: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO. C.P.86106

Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO.	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	IMPORTE
1	2610900018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS	PIEZA	22,700	$88.20	$1,913,640.00

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL	$1,913,640.00
IVA	$306,182.40
TOTAL	$2,219,822.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo. Bo.

HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS OVANDO

14

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 5 de septiembre de 2023.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0643/2023.

Asunto: Se envían facturas para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de septiembre del presente año, adjunto facturas que se detallan a continuación:

No	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
9	CV-7/2023 113000287	26103	113000819	113000247-22	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	CLC-30186	4fda1eec-95bb-48dd-ba3c-25891b5b8080	$184,985.20
9	113000361	26103	113000818	113000262	OLMECA DG	AF-4377	06bb2c29-5c99-43a3-a2c8-d59a21c7ea52	$7,798.47
10	CP/2/2023	33801	113000820	113000246-22	ALERTA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	912	B188BACD-878C-4B41-8AF2-13787AFD9682	$39,222.00

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 SEP 2023
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

cc. Archivo.
hmd.

OPERADO

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PROGRAMA RAMO 28

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Ejecutivo Estatal**", y por la otra parte, la **Persona Jurídica Colectiva** denominada **Consorcio Lamon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Proveedor**", en conjunto "**Las Partes**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "**El Ejecutivo Estatal**" que:

I.1 El **Estado de Tabasco**, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 62 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco**. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2023 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los **Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, con cargo a las partidas presupuestales: **26101**.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, **26103**.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

37

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg Cámara: Cve. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Sep/2023	PPTO COMPR.	10,319	13-090723-0005-152801 23-10319 OLMECA DG COMBUSTIBL..			
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..		7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..			7,798.47
	Cifra de Control	0		Total póliza :	7,798.47	7,798.47
					Total CFDI/CFDI	0
					Total Comp. Ext	0

F-10514

36

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GE 710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Sep/2023	PPTO EJERCI..	10,319	13-090723-0005-152801 23-10319 OLMECA DG COMBUSTIBL..			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..		7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..			7,798.47
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER . 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..		7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..			7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..		7,798.47	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-090723-0005-152801 23-10319 OLM..			7,798.47
Cifra de Control	6,504,000,800,003,..			Total póliza .	23,395.41	23,395.41
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext .		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 23-10319

Importe de Grupo: $7,798.47 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
09bb2d9-5d28-45e0-97c5-899e94c7ee52	7,798.47	OLMECA DE SA DE CV	13-09/09-0005-1529/429	152401 2403

SOLICITA

T. F. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10, FRACCIÓN V, INCISO "C" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, EN EL PERIODO DE DESARROLLO DE ESTA ENTIDAD OBSERVANDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DEPENDENCIA Y ORGANO DESCONCENTRADO, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA QUE INTERVENGAN EN EL TRAMITE DE PAGO, FEDERICO ALCOCER PROTAGORAS ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA CUENTA POR PAGAR EN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO DE CONVERSIÓN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 116 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

34

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-090723-0005-152691-23	117-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle

Núm Factura	08b63c29-8c89-45a5-a2c6-d99a24c7e852	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. NUMERO O.C. 113000361.

Método Pago (Precedencia)	152601 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Ramo		Número Cuenta Ramo	00159128102
		Dígitos de Control	012790001591281027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-612610400011-858869-0000-13000101-356-244-E020-26100-1-152691-03002-20999-00000000-23-000	21100 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-612610400011-858869-0000-13000101-356-244-E020-26100-1-152691-03002-20999-00000000-23-000	21100 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

Sub Total	6,722.82
Vá	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 SEP. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

DON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE APRUEBA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DESCRITOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROPUESTA DE ORDEN MORAL, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADJUDICACION, CONTRATACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, Y EL CODIGO MODELO DE ARCHIVAMIENTO VIGENTE.

OLMECA DG
BPM9589 / RFC ODG070809U50
PERIFERICO CARLOS POLLICER CAMARA, No. SN
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4377
FOLIO FISCAL	06bb2c29-5c99-45a3-a2c8-d66a24c7ea52
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2023-09-01 HORA: 08:31:55 R.F.C.: GET710101HW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 901458 Régimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #135
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$83.190000	$6,722.82	$0.00

No. De REQUISICION 113000282 No. PEDIDO-CONTRATO 113000301 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO INICIAL 2796228 AL FOLIO FINAL 2795308

Sello Digital del CFDI

GprlCXdVeHJAfn7OqERvWeU2kauQnamzdNbPV5Vy4FD87kgcmgp37fbZ4QSRXqkUZhv6VTnVNZZE77reo4gKYvo4bAlqt4joDmuUlIRevPdc5zvZ0WL3AMpyla/pzRexDXpEGpnsFHqnB9nWYXeVY7cADr1AmNBfAfqlVPPvkEd5kGCeC2CunaPIJbeja1eusaDUd8+t8HTCqEbEjNqPMLRmCYJcqeDNdqN42uH4GQuqcPPaJWAm7pn+FFzYeusZEDZgkVVpnxGNKBgEqpDdBhcEvYBaxSDQ59kAAgWSRX2bV/AQHDjj1N6WH7Tk4SJ+YpnImfle1ObOO/2oHugm=

Sello del SAT

KBAdcA3u2Wc3uAmEmlOmlLC1KjBCuQWmpdXPuf+hjJKl7hmQ2FgMW3Yp4WuWMehpugroA1FZ8Akt7bcNgYegYdv1Pe4OpnAvYGqYZyBzmVbbzGoPj159RxBjyeIstptoHmi3mV58gNeYv4RqqJ5ote+wKTbXxSmgEyYT0.y4JcXbohd2mMPr80Rk1nWsz00/m8qrlpC8pL7FDQsnvEmiljpuWrJD3xMFmHs3c8hBeSHiLbLsDurNsuJa77u+fMMMchjaNfJwgvtqaxlQocR32sdDnnvT12on7WmFgvZ1YDRpG4ogWBb366AYkxIBLWc5nWP2nDxP5fVekuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|06bb2c29-5c99-45a3-a2c8-d66a24c7ea52|2023-09-01T08:32:58|EDI010620E88|Gjx1GXdYeHJAfn7OqERvWeU2kauQnamzdNbPV5Vy4FD87kgcmgp37fbZ4QSRXqkUZhv6V7nVNz22E77eo4gKYvo4bAlqt4joDmuUlIRevPdc5zvZ0WL3AMpyla/pzRexDXpEGpnsFHqnB9nWYXeVY7cADr1AmNBfAfqlVPPvkEd5kGCeC2CunaPIJbeja1eusaDUd8+t8HTDqEbEjNqPMLRmCYJcqeDNdqN42uH4GQuqcPPaJWAm7pn+FFzYeusZEDZgkVVpnxGNKBgEqpDdBhcEvYBaxSDQ59kAAgWSRX2bV/AQHDjj1N6WH7Tk4SJ+YpnImfle1ObOO/2oHugm=|00001000000509267356||

OPERADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 SEP. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2023
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI010620E88
Importe en letras: Exportación: 01
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Version: 4.0 - Fecha: 2023-09-01T08:31:55 - Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:32:09
www.sto.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505267355 - No de Serie del CSD: 00001000000507492312 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ConcepGas
Página: 1/1

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG	GET710101FV1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
08BB2C29-5C99-45A3-A2C6-D59A24C7EA52	2023-09-01T06:31:55	2023-09-01T06:32:06	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: [illegible] DE MEXICO, DF SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO, , CP 86126
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL. 9933-543304

No. Pedido-Contrato: 113000301
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 14-MAR-2023
No. Requisición: 113007257
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A- 13000101

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86126
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO, TEL

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente Financiamiento: 15PA01 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO S/306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86108.

Observaciones: FUNDAMENTO: Adquisición Dir. (SAIG, 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 36 bis de LAAPSET, 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	26103000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA: GASOMATIC TASA IVA: 16%	PIEZA	936.00	86.19	80,673.84

SUBTOTAL	$	80,673.84
IVA	$	12,907.81
TOTAL	$	93,581.65

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

[illegible]
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

[illegible]
DIRECTOR DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

[illegible]
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Compras: ARACELI SILVA ESCALANTE

17-SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra: 113000301

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad administrativa: 13000101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-5176103000001-999999-3000-13000101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-0000000000-73-030

RENG	CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL GENERAL $/IVA
				$/IVA	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	958	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $1,000.00 PESOS M.N. (A - GASOLINA EP	$56.19	234	$13,139.46	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	$80,673.84
			TOTAL			$13,139.46		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82	

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

29

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="GJsICX4VsRJWw7OqEBvWM2MeCtvhwzM6bPVAvv4FDB7kpcRqjG7TB24QSRXqMZbv6VYtVNz22E7rre4gKFmeMAkqt+pcDrwUfl+vPnbKsrZMVLJ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="7796-47" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="6722.82" Serie="AR" NoCertificado="00001000000507492312" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="86326"
TermaPago="99" Total="7797.47" Fecha="2023-09-01T06:31:35" Exportacion="01"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDUwNzQ5MjMxMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUMBQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor RFC="ODG070809U58" RegimenFiscal="601" Nombre="OLMECA DG"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GET7101015W1" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="86000"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="36.19" Unidad="Pieza" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="0000" Importe="6722.82" Descripcion="VALOR DE GASOLINA
MENOMINACION DE $30.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="75.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1075.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="6722.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1075.65">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1075.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="6722.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI010105E98"
SelloCFD="GJsICX4VsRJWw7OqEBvWM2MeCtvhwzM6bPVAvv4FDB7kpcRqjG7TB24QSRXqMZbv6VYtVNz22E7rre4gKFmeMAkqt+pcDrwUfl
SelloSAT="KB4d0d3a2MxSeAnvBdOmNIL3tLBCxQYrtpdXPuf+hJkrTPr+q2HgMW3YC46WvYrMwhjugra2tFZdAAkJsizNgYcgYdvtPe4OjxWrYUq
NoCertificadoSAT="00001000000507492312" FechaTimbrado="2023-09-01T06:31:35" UUID="96bb2e78-6c99-45a1-a2c6-d98a24c7ae52"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 405 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: 0000070909US0 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000813
Fecha de Recepción: 05-SEP-2023
No. Pedido-Contrato: 113000301

Recepto: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2814300918	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-0 PERIODO: SEP-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-5120-000001-000000-3000-4000-4000101-000-214-802D-25105-1-113001-C0002-24402-000(0000) 33,910	PIEZA	72.00	85.19	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.82
IVA	$	1,075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 1130001 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COG: 25103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Requisición: 1130000262

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 14-FEB-23

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152641 PARTIC PAGIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3305, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO. C.P. 86108.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT. S/ IVA	IMPORTE
1	[illegible]	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	826		

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	$ [illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo. Bo.
[illegible]
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
ROSALIA DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS CHAVEZ

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GFT710101FW1
AV. PASEO DE LA SIERRA No. 439 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

SOLICITUD DE LA REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
Unidad Administrativa: 13050101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COG: 26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Requisición: 113000292
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha de Creación: 14-FEB-23

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO C.P.86106.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	IMPORTE
1	26100001	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	695	$ 99.20	$ 68,888.20

SUBTOTAL	$	59,683.20
IVA	$	12,956.31
TOTAL	$	72,639.51

(SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo. Bo.
HUGO BARTOLO AGUILAR MORALES
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.
EDUARDO DIAZ VIDAURRETA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS OLIVARIO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	17-sep-23
No. de Vale:	113000301
Partida:	25105
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO. LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000283
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	O.MECARED

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI
NOMBRE: Juan Carlos Ordoñez Gomez
CARGO: Jefe de depto. de resguardo.
FECHA: 17/09/23.
RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2023	PPTO COMPR.	12,201	13-100923-0003-152801 23-12201 CONSORCIO LEMON COM.				
1		8-2-4-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-100923-0003-152801 23-12201 CON..		184,985.20	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y	13-100923-0003-152801 23-12201 CON.			184,985.20
	Cifra de Control	0			Total póliza	184,985.20	184,985.20
						Total CFDI/CFDI	0
						Total Comp. Ext	0

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2023	PPTO EJERCI..	12,201	13-100923-0003-152801 23-12201 CONSORCIO LEMON COM..			
1		8-2-5-2-E020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0003-152801 23-12201 CON..		184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0003-152801 23-12201 CON..			184,985.20
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-100923-0003-152801 23-12201 CON..		184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-100923-0003-152801 23-12201 CON..			184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-100923-0003 152801 23-12201 CON..		184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-100923-0003-152801 23-12201 CON..			184,985.20
Cifra de Control 6,604,000,800,003, .				Total póliza :	554,955.60	554,955.60
					Total CFD/CFDI	0
					Total Comp. Ext	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-12201

Importe de Grupo: $164,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
8e8b8b82-1b83-4deb-b93a-c31e9d03f3f4	164,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	04-100823-0003-52994-23	162581 2023

SOLICITA

LEVI RODOLFO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. MARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ENTREGA DE BIENES EN ESTRICTA ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN V, 75 Y 76 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LOS DISPOSITIVOS LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O PODER Y ENTIDAD, EN FUNCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA DERIVADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-180923-0005-152801-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle					
Num Factura	92ab8f62-1b93-4deb-b83e-e31ddd402554	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C 113000287,		
Metodo Pago (Procedencia)		152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento		ORDEN DE PAGO
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite		0057080644
			Dígitos de Control		072790005708305447

	Combinacion	Cuenta	Importe
1	091-212501000-889998-0000-1000101-356-244-E020-26103-1-1528C1-C0309-20999-00000000-23-000	5151 - CONSERVACION, UTENSILIOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION, MOBILIARIO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, LAVADORAS Y PLANCHAS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	091-212501000-889998-0000-1000101-356-244-E020-26103-1-1528C1-C0302-20999-00000000-23-000	5151 - CONSERVACION, UTENSILIOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2023
RECIBIDO VENTANILLA

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE HAN SIDO DEBIDAMENTE REVISADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUANTO, OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA E ENTIDAD EJECUTORA, REMITIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, ADQUISICION, CONTRATACION O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACION DE PAGO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LA REGLA 4.9.1 DE LA RESOLUCION QUE ES

173

I-INGRESO CLC-10324

Total
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal
92ab6f8b2-1b93-4deb-b53a-c31b9b4035a4
Fecha y Hora de Emisión:
02/10/2023 11:04 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
02/10/2023 11:04:48 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506409578

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: **GET760101FW1** ID USUARIO: M1103970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
115	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	86.20	1,650	159,470.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE HACIENDA
09 OCT. 2023
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Juan Carlos Hidalgo Cano
3/10/23

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412R8A
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00%:	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

Referencia PRI-169973
Folios 2540190-2540236
Registro: 13000147-22
No. de contrato: CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON** EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE **$184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN)** QUE ADEUDA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCION A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. ESTE PAGARE CAUSARA INTERES A RAZON DEL $% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL. PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE CONTRA EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

pPCa/RqnxZ6eib7mOw8+2478bHt3qAN8wAjUybDqKxqL7D+T64XIeDKk3BqWvnv6RC0u3YnMAYQnL3gXPv4OPvCRZoJuTuKuGLvwAGE+4UTTyIK3iDOuyBKGHTqq+nsWuOstpOy6T0uEI7EvUT3E3%CSFYI6QfwxTKqHA8jqTr6FaLEu3KXQ9TwQ8CSH+A4ImdQbKCTLunxAUDArjAxJ7jx+XpPmUVECHBxvnMupQvxqhnJCJ7hJILQgbbJaCyYcLRBXo3SAkB3+5bCR+jX+5vtpQMBdwz+HOLjzagSRHv+rsKwogIo dNHUhuu9XDXXcjnBJGMhg==

Sello Digital del SAT

90bP9dYxy4fMjAy7a4P+LYRV5cOOuMyNM4eKRegr6rvYvlmfnChNlh/QHow5JY+OvY6R
WUmXbxYCk3DL6uJCeYeWpCGsB9AQe1HxcsRvQ+U3Lg9c0LbnLoYjeXPLULYQuEGAO
MrIZT54mS9GoKs2vRYT3RvKF7JLUT04LgJeJhTpNdLaIaBw+CuCOCLnPNbQFJWSIBB

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04d0KCCE807293N0jxtFQwRtanZEecb7mOw8+2478bHt3qAN8wAjUybDqKxqL7D+T64XIeDKk3BqWvnv6RC0u3YnMAYQnL3gXPv4OPvCRZoJuTuKuGLvwAGE+4UTTyIK3iDOuyBKGHTqq+nsWuOstpOy6T0uEI7EvUT3E3%CSFYI6QfwxTKqHA8jqTr6FaLEu3KXQ9TwQ8CSH+A4ImdQbKCTLunxAUDArjAxJ7jx+XpPmUVECHBxvnMupQvxqhnJCJ7hJILQgbbJaCyYcLRBXo3SAkB3+5bCR+jX+5vtpQMBdwz+HOLjzagSRHv+rsKwogIo dNHUhuu9XDXXcjnBJGMhg==|00001000000506409578||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101PW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
92AB68B2-1B93-4DEB-B53A-C31B96F03554	2023-10-02T11:04:00	2023-10-02T11:04:48	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 **El Estado de Tabasco**, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 62 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se llevó a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, asignados a cada una de las **Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco**. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2023 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, con cargo a las partidas presupuestales: 26104.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

170

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CUE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000691
Fecha de Recepción: 05-OCT-2023
No Pedido-Contrato: 113000287

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610000018	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO 1-8-10 PERIODO: OCT-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-61.2610000(0-99999-0000-1000000-000-000-000000-1-132991-0000-20000-00000000.00.000	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1
AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Requisicion: 113000247-22
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha de Creación: 01-NOV-22

Unidad Administrativa: 15030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COG: 26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Flluviales Destinados a Servicios Administrativos.

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO. LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 15260 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3108, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO. C.P.86108.

Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AREA UTILIZANTE	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	IMPORTE
1	2610300018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS	PIEZA	22,200	$ 86.20	$1,913,640.00

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL	$1,913,640.00
IVA	$306,182.40
TOTAL	$2,219,822.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

V°B°.
HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Requerido: PEDRO VILLEGAS OVANDO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	02-oct-23
No. de Vale:	CV-72023
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	01900001T-22
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $300.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3309 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Cuevas

CARGO: Jefe del depto de R. Materiales

FECHA: 02/oct/23

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Benito Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 OCT. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

891

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

FECHA	FACTURA No	CANTIDAD	UNIDAD	P U	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
02/10/2023	CLC-10324	1850	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,850		1,850	$184,985.20	$0.00	$184,985.20
							TOTALES		$184,985.20	$0.00	$184,985.20

C. JUAN CARLOS [illegible] GOMEZ

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Clv. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2023	PPTO COMPR..	2,203	13-100923-0004-152801 23-12203 OLMECA DG COMBUSTIBL..				
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0004-152801 23-12203 CLM..			7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0004-152801 23-12203 CLM..				7,798.47
	Cifra de Control	0			Total póliza :	7,798.47	7,798.47

Total CFDI/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

F-12205

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2023
Impreso de pólizas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cte. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2023	PPTO EJERCI..	12,203	13-100923-0004-152801 23-12203 OLMECA DG COMBUSTIBL..				
1		8 2 6-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM..			7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM..				7,798.47
3		1 1-5-1-0005-0000 .	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST A SER.. 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM..			7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM..				7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM..			7,798.47	
6		1-1-2-8-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-100923-0004-152801 23-12203 OLM .				7,798.47
	Cifra de Control	6,504,000,800,003..			Total póliza :	23,395.41	23,395.41
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

189

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Numero de Grupo 23-12203

Importe de Grupo: $7,798.47 Recibido NO

Número de Facturas 1

Dependencias: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	7,798.47	OLMECA OIL S.A. DE C.V.	[illegible]	16/08/2023

SUSCRITA

L.E. ROMUALDO CRUZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO TORRES ARIDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, MEDIANTE LOS CARGOS DE QUIEN LO FIRMAN EN ATENCIÓN AL NUMERAL XX FRACCIÓN X, INCISO "G" DEL MANUAL DE NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, CONTROL, ÓRGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, BIENES QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SUSCRITORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS RESPECTO AL TRÁMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SUSCRITORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS. ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO VIGENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Número de Lote	Dependencia
13-19092023-0804-152801-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	OOG070809US0

Detalle

Núm Factura	360e39ab-52fb-4a06-9024-6e01c8d42f0f	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL Año 2023, NUMERO O.C. 119000991.
Relado Pago (Procedencia)	152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0015C136102
		Dígitos de Control	012750001501361027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512E1030001-999999-0000-13001101-356-244-E020-26103-1-152801-00302-20999-00000000-23-000	[illegible]	6,722.82
2	001-512E1030001-999999-0000-13001101-356-244-E020-26103-1-152801-00302-20999-00000000-23-000	[illegible]	1,075.65

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE Mil SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 OCT. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTO APEGO Y SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HUBIE GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 61 PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 34 DE SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE.

187

OLMECA DG

BPM689 / RFC DD3070809US9
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. 3AN
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4424
FOLIO FISCAL	360a39eb-52fc-4a05-9024-6e31c8d49704
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2023-10-02 HORA: 06:35:20 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: Gastos en general

CLIENTE: 881480 Régimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #435
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Clve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
75.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$89.630000	6,722.62	0.00

No. DE REQUISICION 1130000262 No. PEDIDO-CONTRATO 1190003091 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FOLIO INICIAL 2811321 AL FOLIO FINAL 2811396.

Sello Digital del CFDI:

JGypriBayTwyeUpkUT6g1zyIDSABOb+g1nKNwc31cKlgP9BzmVPoxI78N+VqobWvpzAJNSWRlaU79EwowAYdVYNbmU2LmRVJfuRDCwVtEAOpIY0N4jOOJLnKb+vuak25dVKJEPo4V3DQuAdSNfuB3bN0HHsMZw5pkya7b9ouFIkMNgGb54bdUvkkHxOoaZ6BJyo5fd4j7wdNkNZep4+Ar9LEmmGfcIfz1D4WwtWvHbc0BBZY7CLIC4dymMIF9l+wsOqIfzZJLdgq84APEIF4068KeCK78wnKNSWVm1UF1DDmgBepwoY11T0m2IX8poUfRLhNW56uH5Ipg==

Sello del SAT

PXTG3nJVIDfeTebd2OyqoMeyS7m2es8ypgUtfZHP7kbXy80M4HZqQdfNNqdvK2FQrBG6wgVwP+PRm7tYaPbmzGfJ7YKsNhHREmHadc/xgFfDCqtSFf09Mm830PaD6560mW++72R0Sa31Dv16LQf9XKUVb6eWedEUrBHngNSrLUcImrC1r2w9KlaEwfQq7tcSWr9eJ1+zKtkXnH83Y9MaSgpTU8NEcPXDmn7sM2vdK3wES2Z5AE5vkqgeTvbc3Pr+mTYaWxDh8ubKqTv+W5rOdKacbAg+buGDCeeGJgxBAfdVfx0PczdZM77NZLpUnsqRDmuLhaWvbaD+rHG==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|360a39eb-52fc-4a05-9024-6e31c8d49704|2023-10-02T06:35:20|EDI1010120E89|JGypriBayTwyeUp6VT6g1zyIDSABOb+g1nKNwc31cKlgP9BzmVPoxIAJNSWRlaU79EwowAYdVYNbmU2LmRVJfuRDCwVtEAOpIY0N4jOOJLnKb+vuak25dVKJEPo4V3DQuAdSNfuB3bN0HHsMZw5pkya7b9ouFIkMNgGb54bdUvkkHxOoaZ6BJyo5fd4j7wdNkNZep4+Ar9LEmmGfcIfz1D4WwtWvHbc0BBZY7CLIC4dymMIF9l+wsOqIfzZJLdgq84APEIF4068KeCK78wnKNSWVm1UF1DDmgBepwoY11T0m2IX8poUfRLhNW56uH5Ipg==|00001000000506267356||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010120E89
Exportación: 01

Importe en letras:
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.62
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 OCT. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2023-10-02T06:35:20 - Fecha y hora de certificación: 2023-10-02T06:35:31
www.sitb.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del CSD: 00001000000507492342 - www.adifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edificat Mx | Control Gas

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOO3070909US0	OLMECA DG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
360A38EB-52FC-4A05-9024-6E31C8D49704	2023-10-02T06:35:20	2023-10-02T06:35:31	EDI10102CE99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,796.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET71010FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

TABASCO

Proveedor: COMERCIALIZADORA OLMECA DO SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO, CP 86126
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL. 1035-543306

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86126
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO, TEL

COG: 28103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Pedido-Contrato: 113000301
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 14-MAR-2023
No. Requisición: 113000262
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A.- 13000101

Fuente Financiamiento: 152R01 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86106.

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. (SAIC, 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 36 bis de LAAPSET, 49 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA	CREDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	IMPORTE
1	2610300018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED TASA IVA: 16%	PIEZA	936.00	86.19	80,673.84

SUBTOTAL	$	80,673.84
IVA	$	12,907.81
TOTAL	$	93,581.65

OPERADO

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

ENRIQUE GUADALUPE PERALTA CAÑETAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
CONSOLIDADOS

JUAN PABLO PEÑA ESTRADA
COORDINADOR DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

[illegible]
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Capturó: MACELIS SILVA ESCALANTE

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ENCARGO DE ENTREGA

No Orden Compra 1130000301

COG. 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Administrativa: 1503C101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-$1261033001-999999-0000-13030101-256244-E030-25103-1-152801-C0302-30999-00000000-28-000

LOTE	CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SERVICIO
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	934	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $500.00 PESOS M/N CON LOGOTIPO	$95.19	284	$20,168.86	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	78	$6,722.62	$
				TOTAL		$20,168.86		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62		$6,722.62	$

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GET710101FW1
AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Unidad Administrativa: 13030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES
Procedencia: 15201 PARTICIPACIONES

No. Requisición: 113000262
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha de Creación: 14-FEB-23
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO. C.P.86108.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/ IVA	IMPORTE
2	[illegible]	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	[illegible]		

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	$ [illegible]

COBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo.Bo.
HUGO ARTURO AGUILAR MORALES
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]
ROXANA DEL PILAR VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró: PEDRO VILLEGAS CAMPO

182

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

SOLICITUD DE LA REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 1130001 01 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Requisición: 113000262

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 14-FEB-23

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 15290 I PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO C.P.86108.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 35 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT (I.V.A.)	IMPORTE
1	SERVICIOS	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	600	$ 99.28	$ 60,000.00

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $/100 M.N.)

SUBTOTAL	$ 60,000.00
IVA	$ 12,909.21
TOTAL	$ 99,592.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SOLICITÓ
JUAN CARLOS [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.
HUGO ENRIQUE AZURRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.
BONIFACIO DÍAZ VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS OVANDO

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

181

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: ODG670808US0 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000863
Fecha de Recepción: 05-OCT-2023
No. Pedido-Contrato: 113000307

Recepción: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610300018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA.- OLMECARED LINEA PEDIDO-CONTRATO: 61-48 PERIODO: OCT-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-S-2610300018-000000-4000-1320101-395344-F000-2610218-1-1638m-C0002-20000-0000000-23-000	PIEZA	78.00	86.19	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.82
IVA	$	1,075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103,-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACÉN OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: OLMECA DOS SA DE CV

	Factura					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/010/2023	AF 4424	78	PZA	$99.98	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	78		78	$7,798.47	$0.00	$7,798.47
							TOTALES		$7,798.47	$0.00	$7,798.47

C. JUAN CARLOS VILLAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	07-mar-23
No. de Vale:	113000001
Partida:	26125
Procedimiento:	RECURSOS PROPIOS
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO Y LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	110000362
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	70	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $300.00	OLMECA DG

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INFERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI
NOMBRE: Juan Carlos Ubaldo Gomez
CARGO: Jefe del Depto de Recursos Materiales
FECHA: 02/Oct/23
RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 OCT. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
01/10/2023	AF 4424	78	PZA	$99.98	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	78		78	$7,798.47	$0.00	$7,798.47
							TOTALES		$7,798.47	$0.00	$7,798.47

C. JUAN CARLOS VELAZCO GÓMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

78

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2023	PPTO COMPR	14,003	13-110823-0009-152801 23 14003 OLMECA DG COMBUSTIBL..				
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y..	13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..		7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y..	13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..			7,798.47
	Cifra de Control	0			Total póliza	7,798.47	7,798.47
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

F. 1/2022

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2023	PPTO EJERCI..	14,003	13-110823-0009-152801 23-14003 OLMECA DG COMBUSTIBL..				
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..			7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..				7,798.47
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..			7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..				7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..			7,798.47	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-110823-0009-152801 23-14003 OLM..				7,798.47
	Cifra de Control	6,504,000,800,003,.			Total póliza	23,395.41	23,395.41
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-14003

Importe de Grupo: $7,788.47 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	7,788.47	CLASICA DG SA DE CV	13-110833-0000-157801-71	16/08/2023

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. MARCISO T. DE LA CRUZ ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS ÓRDENES DE PAGO MENCIONADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10 FRACCIÓN V, INCISO "A" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y ANEXOS.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE REQUISITADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, TELEVIMPRO DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 NOV. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

IdentificadorLote	
Número de Lote	Dependencia
13-110023-0000-152901-23	110-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle					
Núm Factura	4b3367d4-1f28-4ad4-b072-9e3ee410ed62	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. NUMERO O.C. 11300001.		
Método Pago (Procedencia)		152901 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		CONVERTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Benfic			Número Cuenta Benefic	0015018102	
			Dígitos de Control	012790015018102	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-012901-000001-999999-0000-130001C1-356-244-E020-26105-1-152901-C0302-20999-00003000-23-000	26105 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	6,722.82
2	001-012901-000001-999999-0000-130001C1-356-244-E020-26105-1-152901-C0302-20999-00003000-23-000	26105 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1,075.65

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 NOV. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE ADJUDICACION, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE RESERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 66 DE SU REGLAMENTO.

OLMECA DG

BPM669 / RFC OIDG070909US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4478
FOLIO FISCAL	4b3567d4-1f26-4add-b072-9aeea410ad63
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2023-11-03 HORA: 08:50:49 R.F.C.: GET710101FW1 USO CFDI: S01 Gastos en general

CLIENTE: 501480 **Régimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #135
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Clve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.190000	$6,722.82	30.00

No. DE REQUISICION 113000262 No. PEDIDO-CONTRATO 113000301 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FOLIO INICIAL 2828305 AL FOLIO FINAL 2828390.

Sello Digital del CFDI:

O+dUH+C8bp10yPUEdmXuPHEqVcbVOy3PduUneITXxe2c28zGNmc+qu57jvTYTkaNn2ApSy2f8KwBKtzbaSccR7+27kOHn1GuTRQwYrfU2TRP3K3wjESkETjMcsNIapeCiyHeqzbtDzYo2CUVWdCbXcmg79kcHwGNZUu+AHW9D78nqr9Q5gmSyt5L4mkF8aM28ohoc7nXNOAUUtdOdKpIl3atVAWzaNAowzFX/Ce6xZuvoSmar0GSxBc+Y/366LOnb334T4c8gB9dfjVwDy8BbUfWalqPsQcqVeR1QgaPfKaMOXLuuVwUjuaTD6uKGWtJydYCtM+Q1yqg==

Sello del SAT:

sfT9AJCEgMAVBR46QrJi7q+cJVM4qbdtAu6w+bE9aW6HThH+T+le8c1R+Cho75+aDDoyenan8adOQ834VEXoY9b8/JtRUKF+JRtLUGBQ9O620U1F0H6JkrgQTc8VvO5mkt4a1/JWdOR1O7n0+KHwkp3687ywKgbcDCoa/DUV4+E2tdypCRyMk7r4dB5mOIDITVjU/Fb3apTnA+yCwuUnqYMGY4JmCJ10WWUC7kGouaYdIPAUkQvOh45w+FJL+QpPaJtuMBoQzwCPNGfRSgd9Fzzrutdcv9pAIXE4HUVZApJvqV7y8tzrsSoLzdQwo4e7+IH4axzr6R7HhrcBKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4b3567d4-1f26-4add-b072-9aeea410ad63|2023-11-03T08:51:07|EDI101020E99|O+dUH+C8bp10yPUEdmXuPHEqVcbVOy3PduUneITXxe2c28zGNmc+qu57jvTYTkaNn2ApSy2f8KwBKtzbaSccR7+27kOHn1GuTRQwYrfU2TRP3K3wjESkETjMcsNIapeCiyHeqzbtDzYo2CUVWdCbXcmg79kcHwGNZUu+AHW9D78nqr9Q5gmSyt5L4mkF8aM28ohoc7nXNOAUUtdOdKpIl3atVAWzaNAowzFX/Ce6xZuvoSmar0GSxBc+Y/366LOnb334T4c8gB9dfjVwDy8BbUfWalqPsQcqVeR1QgaPfKaMOXLuuVwUjuaTD6uKGWtJydYCtM+Q1yqg==|00001000000506267356||

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 NOV. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01

Importe en letras:
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

OPERADO

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

PROGRAMA: RAMO 28

CICLO: FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070608US0	OLMECA DG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4B3567D4-1F26-4ADD-B072-9AEEA410AD63	2023-11-03T08:50:49	2023-11-03T08:51:07	EDI101020E89
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7101D1FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: OPERADORA OLMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO CP 86179
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL 9933-543906

Dependencia: 613-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86125
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO. TEL

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Pedido Contrato: 113000301
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 14-MAR-2023
No. Requisición: 113000262
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A-13000101

Fuente Financiamiento: 15280-I PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CAMPESTRE, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86108.

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. IGAIC 3500 UMA, Art. 9 de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 2 fracción XIV, 36 Ley de LAAPSET. 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	IMPORTE
1	26103000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA.- OLMECARED TASA IVA 16%	PIEZA	908.00	86.19	78,273.64

SUBTOTAL	$	80,873.64
IVA	$	12,907.81
TOTAL	$	93,581.45

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

ATENTAMENTE
JOSÉ GUADALUPE PERALTA CAÑETAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

VISTO
JUAN PABLO TEJEDA PEREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZO
MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Compañía: YAGELIN SILVA ESCALANTE

303

113 SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra: 113000803

CDG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Administrativa: 1B03C1DL OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-512E1003001-999999-0000-1B03D101-356-248-E020-26103-1-152B03-00E02-20849-C0000000-23-000

LOTE	CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT	IMPORTE TOTAL	ABRIL CANT	ABRIL TOTAL	MAYO CANT	MAYO TOTAL	JUNIO CANT	JUNIO TOTAL	JULIO CANT	JULIO TOTAL	AGOSTO CANT	AGOSTO TOTAL	SEPTIEMBRE CANT	SEPTIEMBRE TOTAL	OCTUBRE CANT	OCTUBRE TOTAL	NOVIEMBRE CANT	NOVIEMBRE TOTAL	DICIEMBRE CANT	DICIEMBRE TOTAL	TOTAL ENTREGAS UNIDAD
1	998	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $500.00 PESOS M.N. S.A. DE C.V.	$500.00	236	$120,186.48	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	16	$8,122.82	236
				TOTAL		$120,063.48		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82		$8,122.82	

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

302

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="[illegible]"
Exportacion="01" Fecha="2023-11-03T08:58:40" Folio="4470" FormaPago="01" LugarExpedicion="86126" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="[illegible]" Serie="AF" SubTotal="6722.82" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="7798.47" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="[illegible]"
  <cfdi:Emisor Nombre="[illegible]" RegimenFiscal="601" Rfc="[illegible]"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="[illegible]" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="78.00" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00" Importe="6722.82"
    NoIdentificacion="[illegible]" ObjetoImp="02" Unidad="Pieza" ValorUnitario="86.19">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="6722.82" Importe="1075.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1075.65">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="6722.82" Importe="1075.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="[illegible]" FechaTimbrado="2023-11-
    03T08:54:07" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="[illegible]"
    SelloSAT="[illegible]"
    SelloCFD="[illegible]"
    Version="1.1" RfcProvCertif="[illegible]"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET71D101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: ODG070809UR0 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 1130000813
Fecha de Recepción: 07-NOV-2023
No. Pedido-Contrato: 1130000381

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610000013	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED LÍNEA PEDIDO/CONTRATO 1-1 PERIODO NOV-2023 CENTRO RESPONSABLE OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (01-613612000001-[illegible]-1305101-956-2-4-5039-0410-1-113811-0-0-0-[illegible]-0000000-25-000	PIEZA	78.00	86.19	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.82
IVA	$	1,075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	07-nov-23
No. de Vale:	815600301
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Regulación:	11300003
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECA/ED

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 2306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Fernando E. Alvarez M.

CARGO: Auxiliar Administrativo

FECHA: 03/11/2023

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 NOV. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET210101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 140-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 13000101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. Requisición: 113000262

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 14-FEB-23

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 162801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3308, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO. C.P.86109.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNI. S/IVA	IMPORTE
	26103013	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	936		

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	$ 93,592.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo. Bo.
HUGO GABRIEL HUMBERT MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
RONALD DE JESÚS VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS CHANONA

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2023	PPTO COMPR..	14,022	13-110823-0010-152801 23-14022 CONSORCIO LEMON COM,				
1		8-2-4-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-110823-0010-152801 23-14022 CON..		184,985.20	
2		8-2-2-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-110823-0010-152801 23-14022 CON..			184,985.20
	Cifra de Control	0			Total póliza :	184,985.20	184,985.20
					Total C=D/CFDI :		0
					Total Comp. Ext .		0

Dirección: 0
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Cheq Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2023	PPTO EJERCI..	t4,022	13-110823-0010-152801 23-14022 CONSORCIO LEMON COM .			
1		6-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-110823-0010-152801 23-14022 CON.		184,985.20	
2		6-2-4-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13 110823 0010-152801 23-14022 CON..			184,985.20
3		1-1-5-1-0005-0000 .	COMB, LUB Y ADITIVOS DEST A SER. 13-110823-0010-152801 23-14022 CON..		184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13 110823-0010-152801 23-14022 CON..			184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-110823-0010-152801 23-14022 CON..		184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000 .	Presupuesto por ejercer 13-110823-0010-152801 23-14022 CON..			184,985.20
Cifra de Control		8,604,000,600,003,..		Total póliza :	554,955.60	554,955.60
				Total CFD/CFDI .		0
				Total Comp. Ext..		0

295

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-14022

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
2ab72b2a-1e15-4e64-8d98-e0e39ee19fee	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	13-1 (021-0010-1[illegible]27	10/Nov/2023

SOLICITA

L.E. RONUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO TORREVEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS CADENAS DE PAGO ELABORADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 43, FRACCIÓN V, INCISO C) DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS LIQUIDADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, HASTA EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA DEMORADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 NOV. 2023
13:47:24
RECIBIDO
VENTANILLA

294

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Mandato de Gasto	Dependencia
13-110823-0019-152801-03	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMONSA DE CV		RFC	CLE070412R8A	

Detalle			
Núm Factura	2ac775be-1e18-4c84-8d58-abb399e1674f	Concepto	12 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023. NUMERO O.C. 1120C0287

Método Pago (Procedencia)	152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	CONSURTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Bancaria		Número Cuenta Bancaria	00570630544
		Clabe de Cuenta	072790005706305447

	Consolidación	Cuenta	Importe
1	001-5126100001-000000-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-0000C000-23-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126100001-000000-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-0000C000-23-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 NOV. 2023
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA. RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CONCESIÓN QUE HAYAN DERIVADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. A TODO LO ANTERIOR, COMPROMETIENDOSE QUE EL MONTO ANTES MENCIONADO NO CONSTITUYA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 41, PARRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y OTRAS APLICABLES DE LA MATERIA VIGENTES

I-INGRESO CLC-10517

293

Total:
$184,985.20 MXN

Folio Fiscal:
2ac725ba-2e15-4c54-8d88-ebb399e19741

Fecha y Hora de Emisión:
02/11/2023 09:40 A. M.

No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546

Fecha y hora de certificación:
02/11/2023 09:41:40 a. m.

No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506403528

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 3801, COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO 435 , COL REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC. GET######## ID USUARIO: M1103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

N° Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2023
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-169984
Folios 2552432-2554281
Requisición 11900447-22
No. de contrato: CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 NOV. 2023
RECIBIDO

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00% :	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

Ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN ESTE DOCUMENTO DEL REVERSO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA, A PETICION Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CFDI ESTE PAGARE CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARE

Sello Digital del Emisor

Cw+d2LdrA4HmCCNURtjA4uSX0Zxd+4d26G2c38dy3KBUuDyss+9Ytkogtumdr4rjveC814tfiaaSM+s5URtuLZIKCwHxdAsOs4W/6Y//ynst9HOgbAU+bUYcpwzqbUo+4Yw7u8D2cx428RanvH9pBHrwLg0VHps3WP2v93JcUsgDz28rgYi3EFntmvUU1bX2Q8zauwn0oDCJ8vcSKPw9r2SMGwGon1zRuL7IWKCwWvvJh7v+w/6Y//ynst9HOgbAU+AYw7u8D2cx428Rf4zruH9pBHrwLg0VHps3WP2v93JcUsgDz28rgYi3EFntmvUU1bX2Q8zauwn0oDCJ8vcSKPw9z25MMSHcG9s1USK2020P7rGdMxsfZVDNJ2L+Ht6v7cxJcia7FThCf3PtMdjcfAy7i8gvdR2tMrdv67NM72d8ZHUPyqpgn1d6z811xGgWy+a3aLjtoe+vNX/foo3ITLog66pQ==

Sello Digital del SAT

TfoaIYAQkCMaG8N4B1B4gTmIFFr6Gqy9Ry+2/3KEzqIK63ySw1Hbjhx73kLWpQwgQh2egkJcJ+MhW7TmM+CucKUbkqHenhxtuUycP2aZqaLuxRpKCcXYNDfCDxa2jkUXJiS890wCqaaGy3b6L68FC6a0KPm+3490a+sK8amT54MdEa+ZAOTBfNk2dLm4HL3PTvNDdHBNBNxr6NPTr6IjaP59nWc1ovVM+LmFI2KAoYmpN/BZ5+MfCP4ULaEx9MBQzEUD3+cPCI5+I4fz9ZTDH028uJA7m8laY4UlpuQFTUXB7anRqcSMAfy/mLcy8J4MDTNUyqsTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2e5c7725ba-1e15-4c54-8d88-ebb399e19741|2024-11-02T09:40:40|CCC1007293K0|Cw+d2LdrA4HmCCNURtjA4uSX0Zxd+4d26G2c38dy3KBUuDyss+9Ytkogtumdr4rjveC814tfiaaSM+s5URtuLZIKCwHxdAsOs4W/6Y//ynst9HOgbAU+bUYcpwzqbUo+4Yw7u8D2cx428Rf4zruH9pBHrwLg0VHps3WP2v93JcUsgDz28rgYi3EFntmvUU1bX2Q8zauwn0oDCJ8vcSKPw9z25MMSHcG9s1USK2020P7rGdMxsfZVDNJ2L+Ht6v7cxJcia7FThCf3PtMdjcfAy7i8gvdR2tMrdv67NM72d8ZHUPyqpgn1d6z811xGgWy+a3aLjtoe+vNX/foo3ITLog66pQ==|00001000000506403528||

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2AC725BA-1E15-4C5<-8D88-EBB39BE19741	2023-11-02T09:40:00	2023-11-02T09:40:40	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2951 C.P. 86108 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

291

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Certificado="[illegible]" CondicionesDePago="1 MES" Exportacion="01" Fecha="2023-11-02T09:40:06" Folio="10517" FormaPago="99" LugarExpedicion="86100" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="[illegible]" Sello="[illegible]" Serie="C.C" SubTotal="159470.00" TipoDeComprobante="I" Total="184985.20" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON" RegimenFiscal="601" Rfc="CLE070412R6A"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="[illegible]" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="3050" ClaveProdServ="15111500" ClaveUnidad="MGF" Descripcion="VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $.00 00 [illegible] M.N)" Importe="159470.00" NoIdentificacion="[illegible]" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="[illegible]">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="159470" Importe="25515.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25515.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="159470.00" Importe="25515.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-02T09:40:40" NoCertificadoSAT="[illegible]" RfcProvCertif="[illegible]" SelloCFD="[illegible]" SelloSAT="[illegible]" UUID="[illegible]" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R6A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

290

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE970412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000907
Fecha de Recepción: 06-NOV-2023
No. Pedido-Contrato: 113000287

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2610500318	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-11 PERIODO: NOV-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 00-5138-10000-199999-3000-1000001-356-24-E020-28103---153001-C0333-29999-0000000-25 00K	PIEZA	1.00	184,965.20	184,965.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,965.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,965.20

SELLO

289

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	02-nov-23
No. de Vale:	CV-7/2023
Partida:	26105
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	M-20002A1-22
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CAMPESTRE CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del Depto de Recursos Materiales

FECHA: 03/11/23

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 NOV. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET740101FW7

AV. PASEO DE LA SIERRA No 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Requisición: 1L3000247-22

Estado: APROBADO RESERVADO

Unidad Administrativa: 13400101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha de Creación: 03-NOV-22

COG: 26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO. LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152601 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3305, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO, C.P.86108.

Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	25103000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS	PIEZA	22,200	$ 86.20	$1,913,640.00

SUBTOTAL	$1,913,640.00
IVA	$306,182.40
TOTAL	$2,219,822.40

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS 40/100 M.N.)

Vo. Bo.

HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS OVANDO

287

OPERADO

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lamon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El **Estado de Tabasco**, es una **Entidad Libre y Soberana** en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 62 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.** Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2023 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los **Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

286

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 8 de noviembre de 2023.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0838/2023.

Asunto: Se envían facturas para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de noviembre del presente año, adjunto facturas que se detallan a continuación:

No	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. SIREF	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	CV-7/2023 113000287	26108	113000907	113000247-22	COMERCIALIZADORA LEMOM, S.A. DE C.V.	CLC-10517	2ac725ba-1e15-4c54-8d88-eb0399e1974E	$184,985.20
2	113000391	26103	113000913	113000262	OLMECA DG	AF4478	463567d4-1f26-4d4f-b072-5aaaa480ed63	$7,798.40
3	113000371	29601	113000916	113000348	AGUSTINA LÓPEZ DE LA O	A591	863930E8-300E-49E5-8F3C-E2BAB863CCFC	$37,442.48
4	113000368	29101	113000914	113000345	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	A1261	0467c7f4-b11f-4700-ae4d-64f4c4067868	$4,887.08
5	113000292	32201	113000924		JAIME FRANCISCO PRIEGO SASTRE	557	4578DCFC-3C17-4D34-9FC1-BE1F0E770763	$931,036.14

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguilar Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
08 NOV 2023
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.c. Archivo.
bmt.

Direccion: 0
Reg. Fed.: GE*710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Dic/2023	PPTO COMPR .	15,620	13-120523-0006-152801 23-15620 OLMECA DG COMBUSTIBL..			
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0006-152801 23-15620 OLM .		7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-120523 0006-152801 23-15620 OLM .			7,798.47
	Oficina de Control	0		Total póliza :	7,798.47	7,798.47
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext.,		0

CONTPAQ i

SM EJERCICIO 2023
Impreso de pólizas del 01/Dic/2023 al 31/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Dirección 0
Reg Fed. GET710101FW7 Reg Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto / Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2023	PPTO EJERCI..	15,620	13-120523-0005-152801 23-15620 OLMECA DG COMBUSTIBL..		
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM..	7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM .		7,798.47
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB, Y ADITIVOS DEST. A SER 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM .	7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM .		7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM .	7,798.47	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-120523-0005-152801 23-15620 OLM .		7,798.47
	Cifra de Control 6,504,000,600,003..		Total póliza :	23,395.41	23,395.41
			Total CFDI/CFDI :		0
			Total Comp. Ext .		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-15620

Importe de Grupo: $7,796.47 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
4bb7e932-b736-4d0e-8f2d-4d67c4f3ad8	7,796.47	QUIECA DG SA DE CV	13-20823-0006-16281123	16281123

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO T. [illegible] ANCRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 33, FRACCIÓN V, INCISO "D" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS ENLISTADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y MARCO DE REMUNERACIONES AUTORIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESENTE DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA EMITIDO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
07 Dic 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

51

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-120523-0003-152801-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle

Núm Factura	45a7a832-a786-4a3a-885f-8e575b488a63	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, NUMERO O/C, 1193000361
Método Pago (Procedencia)	152801 2023 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Receptor		Número Cuenta Receptor	0115913102
		Dígitos de Control	012700001501381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-012B103D001-999999-0000-13003101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-0000(000-23-000	3503 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-512B103D001-999999-0000-13003101-356-244-E020-26103-1-152801-C0302-20999-0000(000-23-000	3503 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
07 DIC. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS ANOTADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, BAJO ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DEJANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO DEL MONTO DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 81, PÁRRAFO V DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTÍCULO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE

bp

OLMECA OG

BPM635 / RFC OLO0070809US0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

MODALIDAD PARTICIPACIONES

FACTURA No.	AF 4532
FOLIO FISCAL	48a7a632-e796-4d0e-885f-8d575b468e86
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2023-12-01 HORA: 08:09:36 R.F.C.: GET710101PW1 USO CFDI: G01 Gastos en general

CLIENTE: 501480 **Régimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #435
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$86.190000	$6,722.82	50.00

No. DE RECURSICION 1130002852 No. PEDIDO-CONTRATO 1130003501 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FOLIO INICIAL 2644231 AL FOLIO FINAL 2644408

Sello Digital del CFDI:

Qel B4UTqoGwXYULlp296kdNOQ94HbYVUPSQb67SWwcd54dbr0OqBVy61jRfv4wT9RAneel1s754bqC7Bg7L+Cm30SModgkU5pkrSWNNWBeOwwepJ55uEyHLpu76v4QbxUl
GK6WOe06gbyeUf0gtkpbroOaVPpNtoCYhAPGhOVRb1DqEJE+o5/ToOCozW1GuW2lj+NQfGdTL1GVCG1pN0zsrKfpo8vO+AfOrbPJLUPJ3hyCe5z2eTzbl+MWWO62R+A1mdL
DheZrAVVes4wlCWN2OA1fVwH3SRFMPjgtruOJb6q5TiRaMvH4A7Ohr96amJfQXKcmoc6JUKfQ==

Sello del SAT:

PiB1j4UtfDvAWJnnAeRvHJ8OgZmymZjWt4o+1AfqPc1UpurZYxGn7BHCZjg05kcpFjm1aZZ0REWNDLUh2OfyOTXs4gUOo0qJRyg4bZrdt0D5klFaFLle4FUscqIzfGPvOwTek+Df+WT
zcUaPs433HwsWVO9uOQbdWf0QSucdUyszVVqLSWfe8VxtCc04PKmdYQSIL/KwqlU2O2oHAr9BC4RME5Tp4pdKJQTL7bs23AKvVBC+9GcGGEHCRbJBaHURLCI4ZPYk/7araMhr
en+EXfzJgisULzw6J6sf22u06E2D16mz58rUHw2K1cH+l2xpvUatKUbvG6rdLLEkuGww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|48a7a632-e796-4d0e-885f-8d575b468e86|2023-12-01T08:09:44|EDI101020E99|QmBKUTqoGwXYJUlp296kdNOQ94HbYVUPSQb67SWwcd54dbr0OqBVy61jRfv4wT8R
Aneel1s754bqCTBg7L+Cm30SModgkU5pkrSWNNWBeOwwepU55uEyHLpu76v4QbxUlGK6WOe06gbyeUf0gtkpbroOaVPpNtoCYhAPGhOVRb1DqEJE+o5/ToOCozW1GuW2lj
+NQfGdTL1GVCG1pN0zsrKfpo8vO+AfOrbPJLUPJ3hyCe5z2eTzbl+MWWO62R+A1mdLDheZrAVVes4wlCWN2OA1fVwH3SRFMPjgtruOJb6q5TiRaMvH4A7Ohr96amJfQXKcmoc6JUKfQ==
|00001000000508261368||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01

Importe en letras:
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

Crea tu factura electrónica, descarga tu app y factura fácil

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070609US0	OLMECA DG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
48A7A632-E796-4D0E-855F-8D575B468E68	2023-12-01T06:09:35	2023-12-01T06:09:44	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 436 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 1

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: ODONTOMEDICA DENTAL DUMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO, CP 86126
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL 9933-543306

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86125
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO. TEL

COG: 25103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente Financiamiento: 152901 PARTICIPACIONES

No. Pedido-Contrato: 1136000301
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 14-MAR-2023
No. Requisición: 1136000262
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS BIENES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A.- 13600301

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3306, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86108.

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. (SAIS, 3540 UMA Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 36 bis de LAAPSET 48 fracción II del reglamento de LAAPSET

GARANTIA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	28803000019	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $500.00 PESOS - MARCA.- OTMEGARED TASA IVA: 16%	PIEZA	086.00	86.19	90,673.94

OPERADO

SUBTOTAL	$	90,673.94
IVA	$	12,907.91
TOTAL	$	93,581.85

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

LIC. JOSE GUADALUPE PERALTA CAÑETAS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

LIC. JUAN PABLO TELLEZ MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZO
MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Conteo: ARACELIS SILVA ESCALANTE

113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra: 1120000301

CONSUMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Administrativa: 13030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-51261030001-999999 0000-13030101-956-244-R028-76134-[illegible]152801-C0307-70999-0000000000-23-CED

LOTE	CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U/IVA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL GENERAL $/IVA
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	936	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS PARA GASOLINA CLASICA/D	$86.29	258	$22,269.46	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	78	$6,722.82	$80,673.84
						$22,269.46		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$6,722.82		$80,673.84

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: ODG970808US0 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

No. Recepción: 113000937
Fecha de Recepción: 04-DIC-2023
No. Pedido-Contrato: 113004301

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2613300012	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA:- OLMECARED LINEA PERIODO CONTRATO 1-1-12 PERIODO DIC-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS [illegible]	PIEZA	73.00	88.19	6,722.62

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.62
IVA	$	1,075.85
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

CET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 436 COL. REFORMA, 86083
VILLAHERMOSA, TABASCO

TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 13930101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Requisición: 113000252

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 14-FEB-23

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3906, COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO, C.P.86108.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/ IVA	IMPORTE
1	261000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA: 16%	PIEZA	836		

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	$ 83,693.61

COBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo Bo.
HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AU
ROSALINDA VERA VÁZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Preparador: PEDRO VILLEGAS OVANDO

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

SOLICITUD DE LA REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa 13000101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Requisición: 113000262

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 14-FEB-24

COG: 25103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMERO 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3905, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO C.P.86108.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 35 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/ IVA	IMPORTE
1	25103009	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA 16%	PIEZA	636	$ 86.25	$ 65,583.20

SUBTOTAL	$ 65,583.20
IVA	$ 12,809.97
TOTAL	$ 78,393.17

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.

SOLICITO
ADAN CARLOS MELGOZO GOMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.
HUGO BARTOLO AGUILAR MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.
ROMUALDO DIAZ VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: PEDRO VILLEGAS OVANDO

113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA SIN PRECIOS

No. de Requisición: 113000345

COG: 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Unidad Administrativa: 13030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-51296010001-999999-0000-13030101-856-244-6020-29601-1-152801-00302-20999-00000000-23-000

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO ESTIMADO MXN	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL GENERAL MXN
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	2	PIEZA	L1. Juego de rompuntas delantera lado derecho e izquierdo para aveo modelo 2014		1		1		0		
2	2	PIEZA	L2. Juego de Amortiguadores delanteros lado derecho e izquierdo para aveo modelo 2014		1		1		0		
3	1	PIEZA	L3. Juego de Amortiguadores traseros lado derecho e izquierdo para aveo modelo 2014		1		0		0		
4	1	PIEZA	L4. Juego de Base para amortiguadores delanteros lado derecho e izquierdo para aveo modelo 2014		1		0		0		
5	3	PIEZA	L5. Maza para rueda delantera para aveo modelo 2014		1		1		1		
6	2	PIEZA	L6. Maza para rueda trasera para aveo modelo 2014		1		1		0		
7	2	PIEZA	L7. Tornillos estabilizadores para aveo modelo 2014		2		0		0		
8	2	PIEZA	L8. Junta de tapa de punuerto para aveo modelo 2014		1		1		0		
9	1	PIEZA	L9. Juego de cables para bujias para aveo modelo 2014		1		0		0		
10	1	PIEZA	L10. Bobina de arranque para aveo modelo 2014		1		0		0		
11	1	PIEZA	L11. Repuesto de bomba de gasolina para aveo modelo 2014		0		1		0		
12	2	PIEZA	L12. Cubre polvo lado rueda para aveo modelo 2014		0		0		2		
13	2	PIEZA	L13. Cubre polvo lado caja para aveo modelo 2014		0		0		2		
14	5	PIEZA	L14. Plumas limpia parabrisas para aveo modelo 2014		3		2		0		
15	2	PIEZA	L15. Llanta 195/R15C para Toyota hiace modelo 2017		0		0		2		
16	1	PIEZA	L16. Juego de Balatas delanteras para Toyota Hiace modelo 2017		0		0		1		
17	1	PIEZA	L17. Juego de Balatas traseras para Toyota Hiace modelo 2017		0		0		1		

18	1	PIEZA	L18. Filtro de aire para Toyota Hiace modelo 2017		0		0		1		
19	1	PIEZA	L19. Filtro de aceite para Toyota Hiace modelo 2017		0		0		1		
20	1	PIEZA	L20. Bomba de frenos para vehículo Taurus modelo 2005		0		1		0		
21	2	PIEZA	L21. Repuesto de bomba de gasolina para vehículo Taurus modelo 2012		0		1		1		
22	1	PIEZA	L22. Banco de accesorio para vehículo Taurus 2005		0		0		1		
23	4	PIEZA	L23. Llanta 185/60/R14		0		1		3		
24	5	PIEZA	L24. Llanta 185/60/R15		0		1		4		
				SUBTOTAL							
				IVA							
				TOTAL							

HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BONIFALDO DIAZ VÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	17-nov-23
No. de Vale:	11300036
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11300282
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECARED

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3500 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI
NOMBRE: Juan Carlos Velasco Cruz
CARGO: Jefe de Departamento
FECHA: 01/Dic/23
RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Eduardo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Dirección 0 Codigo postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara Cía. Estatal.

Fecha / No.	Tipo / Relac.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Dic/2023	PPTO COMPR	15,637	13-120523-0006-152801 23-15637 CONSORCIO LEMON COM.			
1		6-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0006-152801 23-15637 CON.		184,985.20	
2		6-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-120523-0006-152801 23-15637 CON.			184,985.20
	Cifra de Control	0		Total póliza.	184,985.20	184,985.20
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0
Reg Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara. Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2023	PPTO EJERCI..	15,837	13-120523-0006-152801 23-15637 CONSORCIO LEMON COM..				
1		6-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0006-152801 23-15637 CON..			184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-120523-0006-152801 23-15637 CON..				184,985.20
3		1-1-5-1-0006-0000..	COMB LUB. Y ADITIVOS DEST A SER.. 13-120523-0006-152801 23-15637 CON..			184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-120523-0006-152801 23-15637 CON.				184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-120523-0006-152801 23-15637 CON..			184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000.	Presupuesto por ejercer 13-120523-0006-152801 23-15637 CON..				184,985.20
Cifra de Control		6,504,000,800,003,..			Total poliza :	554,955.60	554,955.60
						Total CFDI/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 23-15637

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	184,985.20	CONSORCIO LEMOH SA DE CV	I3-12523-0000-162881-23	102001 2023

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO TORRES ALEJANDRACHE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, JUNTO CON LOS ÓRDENES DE PAGO RELATIVOS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 33 FRACCIÓN I, INCISO D) DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL CONTROL, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

DOMICILIOS ANOTADOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEVENGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD SUSCRIPTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL ENVÍO DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, CONTABILIDAD O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
07 DIC. 2023
RECIBIDO
VENTANILLA

62

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Número de Lote	Dependencia
13-128523-0804-152801-23	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2023
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle

Num Factura	33b58d02-de7c-4d1b-82a-7db6ab96964a	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, NUMERO DE CONTRATO CV-7/2023, NUMERO O.C. 113000237.
Método Pago (Procedencia)	152301 2025 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0057033044
		Dígito de Control	072750005703303447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13000101-356-244-E020-25108-T-152801-01307-210003-00000000-23-000	35301 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-51261030001-999999-0000-13010101-356-244-E020-25103-T-152801-00302-210003-00000000-23-000	35301 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
01 DIC. 2023
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CERTIFICADOS, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD EN LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA RELACIONADOS, DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 47, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LA MATERIA.

I-INGRESO CLC-10683

61

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
33b58d02-dd7c-4d1b-8f2e-7d1e6b196954
Fecha y Hora de Emisión:
01/12/2023 12:37:57 P. M
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
01/12/2023 12:37:57 p. m
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506405528

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO
R.F.C. GET7101001MA ID USUARIO: M1103970
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00%	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

Referencia: 830-170615
Folio: 2594222-2566071
Requisición: 113000247-22
No. de contrato: CV-7/2023
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **CONSORCIO LEMON** EN CENTRO,TABASCO,MÉXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A SATISFACCIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CON ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERÉS A RAZON DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

jAWv3yvDuZFAvvIRZCUJPRQ3G77aTwJVv5bFRhTTUTv4YQHwhpo7Fzol+vKNwhvRBWCANHOvCeQRIKvTwVefVy7acRDrFZrnpQIJUGCDbIpcjrdwjTPch4ejaKzjYRaoIdE9qf1cOZrO+qEgiFvQswmAkuoyNUzgvOhhEsfh5MdFBXmOcVfNHWqPvW/9n3QdT25miwF.74WBuJUEkWNxotEGGZDC/3barBK
I/Z0y5OmPgp6T+AyOHsYzGAOLC4APZheHqaMESDn]==

Sello Digital del SAT

ZowAWvCZd6UJSVC/fPQCYnn8ImwAvOvHe1GPfYMKVqHgMsRro7U3+DmWVhhhy
9GCJgP5/8TaiY9J.674ws9Q2nOnBO2o772EVxQrL43015SRkPz66hrrODQa13Oh
5p0379p+lznqKQ8rBm+Q2cfKDM+65A5N0g.QKMZEbdJ4vFnGCJpWFFvgi
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3b5B902-c07c-4d1b-8f2e-7d1e6b196954|20230112125757|CLE070412R8A|iUJPRQ3G77aTwJVv5bFRhTTUTv4YQHwhpo7Fzol+vKNwhvRBWCANHOvCeQRIKvTwVefVy7acRDrFZrnpQIJUGCDbIpcjrdwjTPch4ejaKzjYRaoIdE9qf1cOZrO+qEgiFvQswmAkuoyNUzgvOhhEsfh5MdFBXmOcVfNHWqPvW/9n3QdT25miwF.74WBuJUEkWNxotEGGZDC/3barBKIZ0y5OmPgp6T+AyOHsYzGAOLC4APZheHqaMESDn|00001000000506405528||

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
33B58C02-DD7C-4D1B-8F2E-7D66BB96964C	2023-12-01T12:37:00	2023-12-01T12:37:57	CCO1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
[illegible] 27 DE FEBRERO
[illegible] COL. [illegible]
VILLAHERMOSA, TABASCO.

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
certificado="MIIG6TCCA9GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA0MjY4MQ0wCwYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="3 MES" Exportacion="01" Fecha="2023-12-01T12:37:00" Folio="10685" FormaPago="99" LugarExpedicion="29560" MetodoPago="PPD"
noCertificado="00001000000704268681"
Sello="aJ/Pgjyq0u7Kwqt87QUULPPQQG77zik/3u6df1b1il/1rWQ0xoIE1oL+sEkWaBuQtjrJwCjwHOyCsQMlkv9wlvejVy3acA1zEZcnuBuUIOJzIpipolvUTPOudoie+cjWKvojalE9qbIsOZ/0
Serie="CLE" SubTotal="15476.80" TipoDeComprobante="I" Total="18495.28" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON" RegimenFiscal="601" Rfc="CLE070412R8A" />
  <cfdi:Receptor ClaveFiscalReceptor="86688" NombreReceptor="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="GET701101PW1" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1850" ClaveProdServ="14111300" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALES DE GASOLINA CON DENOMINACION DE $100.00 ( CIEN PESOS
    00/100 M.N)" Importe="15547.00" NoIdentificacion="005" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="86.2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="15547.00" Importe="2535.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2535.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="15547.00" Importe="2535.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-12-01T12:37:57"
    NoCertificadoSAT="00001000000504683525" RfcProvCertif="CCC1607293K0"
    SelloCFD="SA/M3pqDu7Kwt87QUULPPQQG77pIu/3u6dfBb1il/1rWQ0xoIE1oL+sEkWaBuQtjrJwCjwHOyCsQMlkv9wlvejVy3acA1zEZcnuBuUIOJzIpipolvUTPOudoieejWKvojalE9qbIsOZ/0
    SelloSAT="2vzW4+81xb5W5Vi/8Cp9YmdFmYMdvuTG7JYI4KVqHv/HsHo7L13aDWWhNQjakzvkbo4TMIuifbYah7brESDMrQesIZ2gT8mvLMtQCCr8uWfxzzR0QC3gPj/bEwr8jL67Wes2ro0
    UUID="38b55d01-0dfc-4d8b-8f2e-7d969b9595dc" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/ TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2801 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-7/2023

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 62 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, asignados a cada una de las **Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco**. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2023 y a lo **establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.**

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los **Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113000838
Fecha de Recepción: 04-DIC-2023
No. Pedido-Contrato: 113000287

Recepción: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	261000801B	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LÍNEA PEDIDO CONTRATO: 1-1-23 PERIODO: DIC-2023 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0614128R8 0001-998888-0000-1000101-250-201-E070-31103-1-113BK1-CE302-20000-0000000-23-004	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	02-dic-23
No. de Vale:	CV-72023
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO. LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO **CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11300[illegible]-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	3850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3300 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velazco Gomez
CARGO: Jefe del Departamento
FECHA: 01 Dic 23
RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
01 DIC. 2023
RECIBIDO
ALMACÉN

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 4 de diciembre de 2023.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0914/2023.

Asunto: Se envían facturas para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de diciembre del presente año, adjunto facturas que se detallan a continuación:

No	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	CV-7/2023 1150000257	26123	113000938	113000247-22	CONSORCIO LEMOM, S.A. DE C.V.	CLC-10682	33b58d02-dd74-4d1b-8f2e-7db6809694dc	$184,985.20
2	113000301	26303	113000937	113000262	CLINICA DG	AF-4522	48a7a632-a796-4d0e-8854-4d575b468a88	$7,798.47
3	113000371	29601	113000939	113000348	AGUSTINA LOPEZ DE LA O	A-593	D1E88C08-6559-4C5E-813C-D72656C07520	$27,951.36
4	113000292	32201	113C00941		JAIME FRANCISCO PRIEGO SASTRE	564	05868A6A-7199-47E7-9543-911287499484	$576,636.58

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 DIC 2023
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.c. Archivo.
bmc

Dirección 0 Código postal: 0
Reg Fed · GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2024	PPTO COMPR..		836 13-021924-0003-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE .			
1		8-2-4-2-E020-2810..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L		389,970 40	
2		8-2-2-2-E020-2810..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L.			389,970 40
	Clave de Control	0		Total póliza ·	389,970 40	389,970 40
					Total CFDI/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
19/Feb/2024	PPTO EJERCI..	838	13-021924-0003-152801 CONSORCIC LEMON COMBUSTIBLE			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..		369,970.40	
2		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..			369,970.40
3		1-1-5-1-0005-0300..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST A SER 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..		369,970.40	
4		2-1-1-2-0001-0300..	Consorcio Lemon S.A. de C.V 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..			369,970.40
5		2-1-1-2-0001-0300..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..		369,970.40	
6		1-1-2-9-0001-0300..	Presupuesto por ejercer 13-021924-0003-152801 CONSORCIO L..			369,970.40
Cifra de Control 8,504,000,800,003,..				Total póliza .	1,109,911.20	1,109,911.20
					Total CFDI/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 24-836

Importe de Grupo $369,970.40 Recibido: NO

Número de Facturas 2

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
70f8b324-6873-43b9-b401-9eb20563d1b9	184,985.20	CONSORCIO LEMAN SA DE CV	13-02-24-0009-167801-24	167301 3024
93e822a9-4400-4875-b651-41912548d620	184,985.20	CONSORCIO LEMAN SA DE CV	13-02-24-0009-167801-24	167301 3024

SOLICITA

L.E. RONALDO EMIR VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE EMITEN DE REQUERIMIENTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE SU PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO TIPO DEL QUE SE HAYA ORIGINADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54, APARTADO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 140 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
22 FEB. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

1:13

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Subsidiaria	
Nombre de Lote	Dependencia
13-021924-0903-152901-24	913/SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV		RFC	CLE070412RRA	

Detalle					
Núm Factura	0676528-8972-4326-be3f-84e0193971e9	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-3/2024, NUMERO O.C. 1130003/8.		
Método Pago (Procedencia)		152901 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite	065703503544	
			Dígitos de Control	072790006703503447	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126*090001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26*03-1-152901-C0201-20999-0000000-24-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126*090001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26*03-1-152901-C0201-20999-0000000-24-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Detalle					
Núm Factura	52d829e9-4400-4986-b851-71a1214f6e2d	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-3/2024, NUMERO O.C. 1130003/8.		
Método Pago (Procedencia)		152901 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO	
Grupo Pago		COMBUSTIBLE	Proyecto		
Nombre Cuenta Remite			Número Cuenta Remite	065703503544	
			Dígitos de Control	072790006703503447	

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126*090001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26*03-1-152901-C0201-20999-0000000-24-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126*090001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26*03-1-152901-C0201-20999-0000000-24-000	35101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Total Proveedor: 369,970.40

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
22 FEB. 2024
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS CONSIGNADOS MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UNICAMENTE UNA ORDEN DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CUSTODIA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE MARCAN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO SU REGLAMENTO VIGENTE

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-02102240053-102501-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL
22. FEB. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, ASIMISMO QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA SALVAGUARDO MI ESFERA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DEL REGLAMENTO VIGENTE.

I-INGRESO CLC-11070

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
706fb528-6872-43b9-be3f-194b203557a9
Fecha y Hora de Emisión:
15/02/2024 11:13 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
15/02/2024 11:13:29 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000506493528

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO N.O. 2801 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET7109[illegible] ID USUARIO: M1108970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	HB7-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Karina
15 FEB. 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412R8A
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-C/21928
Folios 2592953-2592980
Requisición: 1130003S3-23
No. de contrato CV 3/2024
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO

Subtotal :	159,470.00
(+)IVA 16.00% :	25,515.20
Total :	$184,985.20

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO,TABASCO,MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.] QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE RECIBÍ EN TRES ALTAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CADA ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERES A RAZON DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

VWILDKzWDOMbqGLbQHWSdNZodC7SmHzOyl0c+NWUHyBNjK79NJbPkAnZbXfRWRnOp+Fe1VgmtEJKJ7jQUnBWnOWDwzwO4OwPqwKQ0
XmFEKKqBSKAHaTpbjGWHQLyeKr2NaJc2NaBSnYQsTTsJCVqeRoVK50DoW39WVWJKSS==

Sello Digital del SAT

JOwOZLsSjyK4pFCHhZRSPacTh7bakaSraBFV+6HwXRs3DGmaNn5W4qTZbH4
gpmY1a+qZvvpe0ZVGPGlnIJLHZhgDfdLLJuDTxqmaNvWOn1JF+5+u2GqWuZ
9SRNOZEMZ+uR06RDCTSHcWGU9/TCJNSbCTFcJlqK7PwwK/MaHbaHyu==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|706fb528-6872-43b9-be3f-194b203557a9|2024-02-15T11:13:29|CLE070412R8A|007293E0FHWRQ2XzWDOMbqGLbQHWSdNZodC7SmHzOyl0c+NWUHyBNjK79NJbPkAnZbXfRWRnOp+Fe1VgmtEJKJ7jQUnBWnOWDwzwO4OwPqwKQ0XmFEKKqBSKAHaTpbjGWHQLyeKr2NaJc2NaBSnYQsTTsJCVqeRoVK50DoW39WVWJKSS==|00001000000506493528||

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
15 FEB. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE073412R6A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
92D823E9-4400-19F6-BD51-71A1214FAE2D	2024-02-15T11:10:00	2024-02-15T11:10:39	CCC1607293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,885.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE073412R6A
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

I-INGRESO CLC-11069

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2801, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen Fiscal: RIF - General de Ley Personas Morales

Total: $184,985.20 MXN
Folio Fiscal: 920823e9-4400-49f6-bd51-71a7214fae2d
Fecha y Hora de Emisión: 15/02/2024 11:10:39 A. M.
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000505497546
Fecha y hora de certificación: 15/02/2024 11:10:39 a. m.
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000506403528

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET[illegible] ID USUARIO: M1103970
Régimen fiscal: 603 - Personal Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

N° Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N); Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	$ 6.20	1,850	155,470.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
15 FEB. 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412R8A
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 28
CICLO: FINANCIAMIENTO 2024
PROCEDENCIA: PARTICIPACIÓNES

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Referencia 800-L/1401
Folios 2575017-2576896
Requisición: 11800058-23
No. de contrato: CV-3/2024
CORRESPONDE AL MES DE ENERO

Subtotal	159,470.00
[+]IVA 16.00% :	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE: LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. OPDL ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

CZT5Rus+RJ6tUMuzg6J2NodYrC/Hs+cQo3DfZ3lM87eBZChuDSC2TNqkPqTC+O+h3zuPPtOKa0KpHNOxkdwWVu3yWRIZBcKhBGTuvSW0XtzC1l
9RJEREU3DrBpAfSJCt47DRCCP9B82xTI7LRUSWN4uLQOaKowvlwuuYCxq3ABlLdRWevIUeJeHMJBQMSaDdvAcQmrzBdzaaWWn3m5pRRe5TaaA
WBvHswVYtl1x57MdSy0DsED7wp3CmRLqkoSaWA2fheuOv+boDQb6FLv+12Zy9WUbazpW2TH+cvAOTwJDS47HQxDvc3aA4VMm+RHbNvA3p+mQ==

Sello Digital del SAT

-[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1 920823e9-4400-49f6-bd51-71a7214fae2d 2024-02-15T11:10:39 CZT5Rus+RJ6tUMuzg6J2NodYrC/Hs+cQo3DfZ3lM87eBZChuDSC2TNqkPqTC+O+h3zuPPtOKa0KpHNOxkdwWVu3yWRIZBcKhBGTuvSW0XtzC1l9RJEREU3DrBpAfSJCt47DRCCP9B82xTI7LRUSWN4uLQOaKowvlwuuYCxq3ABlLdRWevIUeJeHMJBQMSaDdvAcQmrzBdzaaWWn3m5pRRe5TaaAWBvHswVYtl1x57MdSy0DsED7wp3CmRLqkoSaWA2fheuOv+boDQb6FLv+12Zy9WUbazpW2TH+cvAOTwJDS47HQxDvc3aA4VMm+RHbNvA3p+mQ== 00001000000506403528||

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
15 FEB. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412RBA	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
706FB528-6972-43B9-BE3F-F940203537A9	2024-02-15T11:13:00	2024-02-15T11:13:29	CCC1007293K0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412RBA
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIG8jCCBNqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDUwMDE5MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGGMSAwHgYDVQQDDBdBVVQgQ09NRVJDSU8gUEcgUyBBIGRFIEMgVjEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="1 MES" Exportacion="01" Fecha="2024-02-15T11:10:00" Folio="11869" FormaPago="99" LugarExpedicion="29060" MetodoPago="PPD"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000505497500"
Sello="CZTCAwsRJKKaJUe+aqdi2EmdVC/InuqQaIDvF2JaMh7cBZC+wOSCj2TWqhPqfCPO+H3zsPPQQYe0WperWDr+0eKVnhyFYrT2ISCKhBBFTgv5BQKtxEIt9KJ6REU3OrBpafrSJK7XJEKKCP98P2
Serie="CLC" SubTotal="159478.80" TipoDeComprobante="I" Total="184945.20" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="CLE070412R8A"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="COBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GET770801FW1" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="84111000" ClaveUnidad="E48" Descripcion="VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 ( CIEN PESOS
    00/100 M.N)" Importe="159478.80" NoIdentificacion="145" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="00.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="159478" Importe="25515.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25515.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="159478.80" Importe="25515.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-15T11:10:10"
    NoCertificadoSAT="00001000000505405926" RfcProvCertif="CCC830713I19"
    SelloCFD="CZTCAwsRJKKaJUAxnqGi2ZMxdYC/HxeqOe3OfZ3iMB7eBZChuOSCj2TWqkPqfCPO+h3zsPPQQYe0WperWDr+0eKVnhyFYrT2ISCKhBBFTgv5BQKtxEIt9KJ6REU3OrBpafrSJK7XJEKKCP98P2
    SelloSAT="hbAvMSDe4zSrBMSXCMvZls7/8B3WgE45WKLQVerlv3GLv666d8gd7RTT3V5jqZDe7AcaxzfBMUWBDS4VQGFThcTmVhSvV2B8NQCjOM4+2YbaUIuFOc1+7MMEwvdjBTy7uXD+B+3HJdj7n
    luID="02d813e0-4408-09f6-bd58-72e]714daa2d" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2601
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-ene-24
No. de Vale:	CV-012024
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 6 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1130003S5-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1250	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3309 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Vidasco Gomez
CARGO: Jefe del depto de R. Mater.
FECHA: 5/01/24

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
05 ENE. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7101017W1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. RESIDENCIAL 86000
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412RBA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001024
Fecha de Recepción: 16-FEB-2024
No. Pedido-Contrato: 113000378

Receptor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	26101500[illegible]	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-1 PERIODO: ENE-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS [illegible]	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="[illegible]"
CondicionesDePago="1 Mas" Exportacion="01" Fecha="2024-02-15T11:11:00" Folio="18878" FormaPago="99" LugarExpedicion="86060" MetodoPago="PPD"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000505097346"
Sello="[illegible]"
Serie="C.C" SubTotal="159470.00" TipoDeComprobante="I" Total="184985.20" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON" RegimenFiscal="601" Rfc="CLE070412R8A"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GET710101FW1" UsoCFDI="S01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1650" ClaveProdServ="14111800" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 ( CIEN PESOS
    00/100 M.N)" Importe="159470.00" NoIdentificacion="145" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="96.1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="159470" Importe="25515.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25515.20">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="159470.00" Importe="25515.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-15T11:13:39"
    NoCertificadoSAT="[illegible]" RfcProvCertif="[illegible]"
    SelloCFD="[illegible]"
    SelloSAT="[illegible]"
    UUID="[illegible]" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412R8A
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-feb-24
No. de Vale:	CV 3/2024
Partida:	24109
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 25 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1120000300-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ANDAMIAJE

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA DARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Victoria Gomez

CARGO: Jefe del depto de C Materiales

FECHA: 7/02/24

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA.

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
07 FEB. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101DW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001026
Fecha de Recepción: 16-FEB-2024
No. Pedido-Contrato: 113008375

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	26130009E	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 1 1 6 PERÍODO: FEB-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 491-51261000001-66666-0000-43700148-326244-0000-22E1D1 1-152001-L2D36-JUNIO-1000000.21.006	PIEZA	1.00	184,965.20	184,965.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,965.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,965.20

SELLO

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-3/2024

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ejecutivo Estatal", y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada Consorcio Lemon, S.A. de C.V., representada en este acto por José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", en conjunto "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, fue nombrado por Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2024 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional; 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de febrero de 2024.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0103/2024.

Asunto: Se envían facturas para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de febrero del presente año, adjunto facturas que se detallan a continuación:

No	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	Fte. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	CV-3/2024 1.3000376	26103	113001024	113000358-23	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	CLC-11069	92d823e9-4400-4906-bd51-[illegible]	$464,985.20
2	CV-3/2024 1.3000376	26103	113001026	113000358-23	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	CLC-11070	7064b522-6872-41b9-be3f-f9462035372d	$464,985.20

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
20 FEB 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CC. Archivo.
hms.

Direcc ón: 0 Codigo postal 0
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Mar/2024	PPTO COMPR..		1,450 13-030624-0002-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..			
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L..		184,985.20	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L..			184,985.20
	Cifra de Control		0	Total póliza :	184,985.20	184,985.20
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: CET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2024	PPTO EJERCI.	1,450	13-030624-0002-152801 CONSORCIO LEMON COMBUS IBLE .			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y.. 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L .		184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L .			184,985.20
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB. LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER . 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L .		184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L.			184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L .		184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-030624-0002-152801 CONSORCIO L..			184,985.20
Cifra de Control 6,504,000,800,003_..				Total póliza :	554,955.60	554,955.60
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-1450

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	184,985.20	CONSORCIO LEMON SA DE CV	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

LE. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, IMPLICA LAS OBLIGACIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE DATOS PERSONALES, LA NORMATIVA PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DISCRECIONAL O CUERPOS COLEGIADOS, RELEVANDO DE DICHA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ PARA SU DISPONIBILIDAD Y REVISIÓN POSTERIORES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 141 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
18 MAR. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

1.57

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-030624-0802-152801-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412RBA

Detalle

Núm Factura	50BC88A7-07FF-49DE-BEF7-ED2109E6306D	Concepto	12 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-32024, NUMERO O.C. 1130C0978

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Recibe	0057030514
		Dígitos de Control	072790057030305147

	Clasificación	Cuenta	Importe
1	001-612810900001-999999-0000-15038101-358-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0001E000-24-000	38101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-612810900001-999999-0000-15038101-358-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0001E000-24-000	38101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
18 MAR. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE DADO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INTERVINIENTE EN EL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44, APARTADO A DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

I-INGRESO CLC-11231

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
39BC88A7-97EF-43DE-8DE7-ED239DC6208D
Fecha y Hora de Emisión:
01/03/2024 04:46 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
01/03/2024 04:46:29 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000505769572

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2601, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET701001FW1 ID USUARIO: M1103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: P DE LA SIERRA NO 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MEXICO

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 28
CICLO: FINANCIAMIENTO 2024

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cant.	PARTICIPACIONES PROCEDENCIA
145	H87-VALES	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	56.20	1,850	159,470.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
04 MAR. 2024
12:27 pm
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412R8A
Prolong. de 27 de Febrero 2601
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

REFERENCIA: 800-122462
FOLIOS: 2597403-2598352
Requisición: 113000358-23
No. de contrato: CV-3/2024
CORRESPONDE AL MES DE MARZO

Subtotal:	159,470.00
(+) IVA 16.00%	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

(ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN)

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON DE RECIBIDAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. CFDI. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL PAGUERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

geSAryqO4UpdMdDLZGD6k0cfBWoxcjv7rucN5BNQgvQRyXBuPP4N+...FvOvSkqvQcIqdkwRfBCEdyvhCotwwn2ZD4hZy5dDyQvA4/3EHvkwFLaDpQT7u4QqvcmJouE+GwZLqIWqYRLugERrdwcs/Le8OnYDwuesBzh3D5g/WyKhqffm2J0F4uQ7Hcs/WLLARZIJh7mHvOkuYGGYyGENPBnRMrFI3/jkwSCIkfeEDB4ZRwOwO6+O78a3xu6bCa6cBDrp8VUtg+gGPWYacp+bziFmCSS/9/p0okr+dyLV4hn986uO8p5kOSI2k5nQ5kOFaDJWmA==

Sello Digital del SAT

eUkQcodJ0RiUq3aYcNJL2uOnqIIHBR2/HuAdcoa3CYAkLnxbdN7CHkCHuuB2W+FpWAuchO4mcUN3TGQGJaNkAbiSNF...fm2BQ+RpadwcuDr57mQRvtbUrIFg/w774dTqJ3+1DuSA+uOkyYbARbaPcubN7QAu...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|39BC88A7-97EF-43DE-BEF7-...|00001000000505769572||

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 MAR. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

CONSORCIO LESHY, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE0907075RA
Prolong. de 27 de Febrero 2801
Col. Atasta C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
04 MAR. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
39BC8BA7-97FF-43DE-BEF7-ED2309E6308D	2024-03-01T16:46:00	2024-03-01T16:46:29	SIF0403229F9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

Imprimir

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DET710101CW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LENOH SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001031
Fecha de Recepción: 04-MAR-2024
No. Pedido-Contrato: 113000378

Recibió: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2910900016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LÍNEA PEDIDO CONTRATO: 141-9 PERIODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 801-5126150001-999999-0000-1000101-358344-E000-35103-1-452001-C0231-22999-0000000-24-000	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-mar-24
No. de Vale:	CV-3/2024
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO A CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	[illegible]
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FECHA: 01/03/2024

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA.-

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
04 MAR. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 5 de marzo de 2024.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0145/2024.

Asunto: Se envía factura para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de marzo del presente año, adjunto facturas que se detallan a continuación:

No.	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	CV-3/2024 3130003376	26103	3130001091	1130002558-23	CONSORCIO LEMAON, S.A. DE C.V.	CLC 11221	398C8BA7-97FF-490E-8E77-6022D9E63C8D	$184,985.20

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 MAR 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

cc. Archivo.
hbas.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 25103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MARZO 2024

PROVEEDOR: COSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
15/02/2024	CLC 14231	1850	PZA	999.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	1,850		1,850	$184,985.20	$0.00	$184,985.20
								TOTALES	$184,985.20	$0.00	$184,985.20

C. JUAN CARLOS DELAZCO GOMEZ

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Relac.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2024	PPTO COMPR	3,035	13-040524-0002-152801	CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..		
1		8-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-040524-0002-152801 CONSORC O L .		184,985.20	
2		8-2-2-2-F020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.			184,985.20
Clave de Control		0		Total póliza :	184,985.20	184,985.20
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp Ext. :		0

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2024	PPTO EJERCI..	3,035	13-040524-0002-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE .			
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.	184,985.20	
2		8-2-4-2-E020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.		184,985.20
3		1-1-5-1-0035-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER..	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.	184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V.	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.		184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000 .	Consorcio Lemon S.A. de C.V.	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.	184,985.20	
6		1-1-2-9-0001 0000..	Presupuesto por ejercer	13-040524-0002-152801 CONSORCIO ...		184,985.20
	Cifra de Control	6,504,000,800,003..		Total póliza	554,955.60	554,955.60
					Total CFDI/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

215

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-3035

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	184,985.20	CONSORCIO FLAGON SA DE CV	FI-[illegible]-0012-152801-24	152801 2024

SOLICITA

L.E. ROBERTO DOMINGUEZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. DROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA AUTORIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ÓRDENES DE PAGO EN EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 49, FRACCIÓN V, INCISO "C" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS IMPORTES CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS INDICADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, CALCULADOS Y PROCESADOS EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL PAGO, Y PERMITIENDO LOS PROCESOS DE SOLICITACIÓN, VERIFICACIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DISPERSIÓN ENTRE OTROS POR EL CUAL SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-H, NUMERAL 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS APLICABLES VIGENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 ABR. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

214

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Número de Lote	Dependencia
13-0d6524-6ad2-152801-2A	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle

Núm Factura	05761F05-D5E6-4CD4-ADC9-7FA4393A7DE0	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-3/2024, NUMERO O.C. 113000376.

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	00570830544
		Dígitos de Control	072790005708305447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126103000-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y PLANTELES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126103000-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y PLANTELES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 ABR. 2024
RECIBIDO VENTANILLA

CON LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, UNICOS QUE FUERON DETERMINADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD MUNICIPAL SOLICITANTE DEL PAGO, RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SALVAGUARDOS DEL TRAMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO ANTE EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES VIGENTES.

213

I-INGRESO CLC-11402

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
D5761F05-D5E6-4CD4-ACC5-7FA4334A7CED
Fecha y Hora de Emisión:
01/04/2024 02:42 p. m.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505975976
Fecha y hora de certificación
01/04/2024 02:42:05 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

CONSORCIO LEMON
CLE070412RBA
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2601, COL ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435, COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET7810184W4 ID USUARIO: M1203970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO 435, COL REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
69	H87-Vale	VALES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE $100.00 PESOS 00/100 MN Código SAT: 84111800 Objeto Impuesto: 02 Si objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-RBA
AV. PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2601 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

03 ABR. 2024 hanna 15:18hrs
RECIBIDO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

Subtotal	159,470.00
I.V.A. 16.00%:	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

REFERENCIA:600-173013
SOLICS 2608297-2610089
Requisición: L13000358-23
No. de contrato: CV-5/2024
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MÉX., LA CANTIDAD DE **$184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)** QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLAN EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE HAN SIDO ENTREGADAS EN ESTA FECHA A SATISFACCIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN. TOTAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

gokgNFGqTTJeGep64FqXPp3G6wwQeX0MNS3FsEnPo6FLEYPDX/...

Sello Digital del SAT

Ys54GpbdVINtLwn24QTNAPPpvZJ+TDTpALFSARjOh5fNf5rgkuJ8Nw2PMxMJtFKQTCtqEaDo284hqaQ...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5761F05-D5E6-4CD4-ACC5-7FA4334A7CED|2024-04-01T14:42:05|...

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
03 ABR 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
05781F05-D5E6-4CD4-ACC5-7FA4333A7CED	2024-04-01T14:42:00	2024-04-01T14:42:05	PPD10129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,965.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE070412-R8A
PRESENTACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2911 G.D.0750 COL. [illegible]
VILLAHERMOSA, TABASCO

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

211

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SAIG
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-3/2024

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lamox, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes, en su carácter de Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que:

I.1 El **Estado de Tabasco**, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 6 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024**, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2024 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

210

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="[illegible]"
CondicionesDePago="1 mes" Exportacion="01" Fecha="2024-04-01T14:42:00" Folio="1[illegible]2" FormaPago="99" LugarExpedicion="[illegible]" MetodoPago="PPD"
Moneda="MXN" NoCertificado="[illegible]"
Sello="[illegible]"
Serie="[illegible]" SubTotal="159470.00" TipoDeComprobante="I" Total="[illegible]" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON" RegimenFiscal="601" Rfc="[illegible]"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GET[illegible]" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="[illegible]" ClaveProdServ="14111800" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE [illegible] PESOS 00/100 MN"
    Importe="159470.00" NoIdentificacion="[illegible]" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="[illegible]">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="[illegible]" Importe="[illegible]" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25515.20">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="159470.00" Importe="25515.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-04-01T14:42:05"
    NoCertificadoSAT="[illegible]" RfcProvCertif="[illegible]"
    SelloCFD="[illegible]"
    SelloSAT="[illegible]"
    UUID="[illegible]" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE870412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001041
Fecha de Recepción: 03-ABR-2024
No. Pedido-Contrato: 113000376

Receptor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2510300015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-4 PERIODO: ABR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: CP Calle DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 004-512610300001-00000-0000-1300U003-335-244-e420-00103-1-1-0301-00201-20999-0000000-24-000	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

208

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-abr-24
No. de Vale:	CV-3200#
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 6 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1130003594-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3395 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBÍ

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de R Materiales

FECHA: 3/04/24

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Benito Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

1041

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2024

PROVEEDOR: COSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/04/2024	CLC-11402	1,850	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,850		1,850	$184,985.20	$0.00	$184,985.20
								TOTALES	$184,985.20	$0.00	$184,985.20

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cla Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2024	PPTO COMPR .		3,036	13-040524-0003-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..				
1		8-2-4-2-E020-2610..		Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-040524-0003-152801 CONSORCIO L..			18,702.68	
2		8-2-2-2-E020-2610..		Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-040524-0003-152801 CONSORCIO L..				18,702.68
	Cifra de Control		0			Total póliza	18,702.68	18,702.68
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101PW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Abr/2024	PPTO EJERCI.	3,036	13-040524-0003-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..				
1		8-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-040524-0003-152801 CONSORCIO L..		18,702.68	
2		8-2-4-2-E020-2610 .	Oficina de la Unidad de Administracion y ..	13-040524-0003-152801 CONSORCIO L..			18,702.68
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB. LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER	13-040524-0003-152801 CONSORCIO L..		18,702.68	
4		2-1-1-2-0001-0000..	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINO..	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L..			18,702.68
5		2-1-1-2-0001-0000..	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINO..	13-040524-0002-152801 CONSORCIO L.		18,702.68	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer	13-040524-0003-152801 CONSORCIO L.			18,702.68
	Ctra de Control	8,504,000,000,003,			Total póliza :	56,108.04	56,108.04
						Total CFDI/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

229

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-3036

Importe de Grupo: $16,702.68 Recaido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	16,702.68	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO, AMPARA LAS ORDENES DE PAGO EMITIDAS EN RELACIÓN AL NUMERAL 14, FRACCIÓN V, INCISO "C" DEL ANEXO DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

ASIMISMO QUE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SIN OBSERVACIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y QUE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, REQUIRIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS INVOLUCRADOS CON "Bajo el" DE PAGO, RESPECTO A LOS EFECTOS DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA AUTORIZADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 ABR. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

226

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL 17 ABR. 2024 RECIBIDO VENTANILLA

TABASCO

Identificadores	
Nombre de Lote	Dependencia
13-040324-0003-152801-24	113-SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA			RFC	TOER691204QGA

Detalle

Num Factura	c0c8facf-e8a-47fc-ac9c-bbc324059636	Concepto	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO, ACEITE SINTETICO, LUBRICANTE MULTIUSO, ANTICONGELANTE, LIMPIADOR DE INYECTORES, CARBURADOR E INTERNO NUM. DE O.C. 113000389.
Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	PROVEEDORES	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0408904706
		Dígitos de Control	021790040890847662

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,514.00
2	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,588.00
3	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,323.00
4	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,202.24
5	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	840.00
6	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	976.00
7	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	840.00
8	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	574.08
9	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	513.00
10	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	379.00
11	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211.68
12	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	158.40
13	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	158.86
14	001-51261030001-999999-0000-13110401-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	134.80

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS A MONTOS DETALLADOS, BIENES QUE FUERON ENTREGADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O ENTIDAD EJECUTORA, SEGUNDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O EJECUCIÓN QUE HAYA DERIVADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41 PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Número de Lote	Dependencia
13-048524-0004-152801-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

15	001-5126103000I-999999-0000-13110401-326-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	50.00
16	001-5126103000I-999999-0000-13110401-326-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REMOLQUES, MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	60.64

Sub Total	16,123.00
IVA	2,579.68
Total a Pagar	18,702.68

CON LETRA
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 68/100

Total Proveedor: 18,702.68

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
12 JUN. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SIGNATARIOS DEL VALE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO PREVIO QUE SE HAYA REQUERIDO LA EMISIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 146 DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

224

SSPI
Servicios y Suministros Petroleros e Industriales

RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA
TOER691204QG9A
AV. DEL SOL 204,
SOL CAMPESTRE, VILLAHERMOSA,
CENTRO, TABASCO 86287

FACTURA (Ingreso) A 1305

Lugar y fecha de emisión

86287 a 02/04/2024 01:50:46 p. m.

Folio Fiscal

c0d8facf-e98d-479c-ac9c-bbc324059536

No. Certificado Digital

00001000000515592137

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-04-02T13:50:47

Exportación

01

Régimen Fiscal: 612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO R.F.C. GET710101FW1
AV. PASEO DE LA SIERRA, NUM. 435,
COL. REFORMA,
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO C.P. 86080
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
13	PIEZA	BAR27154	15121501	H87	L1. - ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM, GARRAFA DE 5 LITROS - MARCA. - BARDAHL	02		$578.00	$7,514.00
8	PIEZA	BAR17083	15121501	H87	L2.- ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM, BOTE DE 946 ML - MARCA. - BARDAHL	02		$122.00	$976.00
4	PIEZA	BAR16814	15121501	H87	L3.- ACEITE SINTETICO 5W30 DE 4.73 LITROS - MARCA.- BARDAHL	02		$897.00	$3,588.00
2	PIEZA	WD40BONUS	15121500	H87	L4.- LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 DE 277 ML (8 OZ). MARCA.- WD40	02		$189.50	$379.00
3	PIEZA	BAR14733	15121907	H87	L5.- ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE 3.78 LITROS - MARCA.- BARDAHL	02		$171.00	$513.00
4	PIEZA	ECO-107	26101772	H87	L6.- LIMPIADOR DE INYECTORES 540 ML - MARCA.- ECOM	02		$247.50	$990.00
7	PIEZA	GTF-105	47131828	H87	L7.- LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 340 M... - MARCA.- QUIMICA T*	02		$189.00	$1,323.00
4	PIEZA	ECO-108	47131828	H87	L8.- LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 480 ML - MARCA.- ECOM	02		$210.00	$840.00

Importe con Letra	Dieciocho mil setecientos dos pesos con 68/100 MN
Forma de Pago	99 - Por definir
Condiciones de Pago	Crédito
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda	MXN
Días de crédito	35
No. Cta. Pago	
Uso del CFDI:	G03	Gastos en general

Importe	
Subtotal:	$16,123.00
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.160000%	$2,579.68
Total:	$18,702.68

Observaciones

No PEDIDO-CONTRATO: 113000389 REQUISICION: 113000350
ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Fo3B1qT7aeMbCaWlcdCxN0YRpoDuMpHR8hV2AdNoyGCfeWBTGBJA3vPGbARZA6ggOfUSfL7HkQaGXGcuKcCMvdrDvLaJcdeeCbWfKOuDbA2nGnpVdlgZEfTwR07bqDBNKQbfyYqVbJ6vAGMWBDJHAnaG2fcdDDGHFNb5Ibn7DRm++V83vNOqdUANDoPG8P4IANKZTWTQDAYPTHS6J0WmaYGoMWPWRJWNdRTEVLCGY9PxDeJkfgaVUb4W2YGwnCBbvMBHe3ROGGnAH+GQBoW153JvPR/0PEH8NHOG/NxD7BdgK0Fqg==

Sello Digital del SAT

Sh3JSMqueSRwQCA4NRmPZTvwBBeeeGfRdTgeHDodMbUMhQMVuc1eGMsOMW22D5RA/CRytBaav72eAVhWQwdzpAzMCAvQEREd9PUVBAMCMWBDJHAnaG2fcdDDGHFNb5Ibn7DRm++V83vNOqdUANDoPG8P4IANKZTWTQDAYPTHS6J0WmaYGoMWPWRJWNdRTEVLCGY9PxDeJkfgaVUb4W2YGwnCBbvMBHe3ROGGnAH+GQBoW153JvPR/0PEH8NHOG/NxD7BdgK0Fqg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c0d8facf-e98d-479c-ac9c-bbc324059536|2024-04-02T13:50:47|SO130...|...|00001000000509846663||

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

FINANCIAMIENTO 2024

CICLO

PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
02 ABR 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TOER691204QGA	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
C0DBFACF-E96D-479C-AC9C-BBC324059536	2024-04-02T13:50:46	2024-04-02T13:50:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$16,702.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710501HW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor:	TOER691204QGA RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA AV. DEL SOL 234 SOL CAMPESTRE, , CP 86287 VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO TEL. 9931-778138	No. Pedido-Contrato:	113000389
		Estado:	APROBADO, RESERVADO
		Fecha Creación:	18-MAR-2024
		No. Requisición:	113000350
Dependencia:	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO, TEL	Tiempo de Entrega:	LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DE CADA MES DE ACUERDO AL CALENDARIO
COG:	26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No. Contrato:	N/A
		Beneficiario:	UNIDAD A.- 15115401

Fuente Financiamiento: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NO. 3308, COL. CARRIZAL, CENTRO VHSA. TABASCO.

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. (SAG), 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 36 bis de LAAPSET, 45 fracción II del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	
5	2810300012	LO LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 400 ML - MARCA - ECOM TASA IVA 16%	PIEZA	20.00	210.00	4,200.00

SUBTOTAL	$	80,615.00
IVA	$	12,898.40
TOTAL	$	93,513.40

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

ELABORÓ
BLANCA GUADALUPE PERALTA CASTILLO
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

AUTORIZÓ
ANTONIO VILLARREAL PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZÓ
ROBERTO CELIS MARQUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Comprador ERIKA ORTIZ VALENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: TOER691204QGA RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA
AV DEL SOL 204 SOL CAMPESTRE, , CP 86237
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO
TEL 9931-778126

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86125
VILLAHERMOSA, CENTRO, MEXICO, TEL

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente Financiamiento: 152801 PARTICIPACIONES

No. Pedido-Contrato: 113000389
Estatus: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 18-MAR-2024
No. Requisición: 113000360
Tiempo de Entrega: LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DE CADA MES DE ACUERDO AL CALENDARIO
No. Contrato: n/a
Beneficiario: UNIDAD A.- 13110401

Lugar de Entrega: ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NO. 3306, COL. CARRIZAL, CENTRO VHSA. TABASCO. C.P. 86108

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. [SAG, 3500 UMA, Art. 5 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XV, 36 bis de LAAPSET, 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	2810300015	L1.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM GARRAFA DE 5 LITROS - MARCA.- BARDHAL TASA IVA: 16%	PIEZA	65.00	576.00	37,670.00
2	2810300015	L2.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM BOTE DE 946 ML - MARCA - BARDHAL TASA IVA: 16%	PIEZA	40.00	122.00	4,880.00
3	2810300015	L3.-ACEITE SINTETICO 5W30 DE 4.73 LITROS - MARCA - BARDHAL TASA IVA: 16%	PIEZA	20.00	893.00	17,860.00
4	2810300013	L4.-LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 DE 277 ML (9 OZ) - MARCA.- WD40 TASA IVA: 16%	PIEZA	10.00	149.50	1,495.00
5	2810300017	L5.-ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE 3.78 LITROS - MARCA - BARDAHL TASA IVA: 16%	PIEZA	16.00	171.00	2,736.00
6	2810300011	L6 LIMPIADOR DE INYECTORES 540 ML - MARCA.- ECOM TASA IVA: 16%	PIEZA	20.00	247.50	4,950.00
7	2810300010	L7.-LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 340 ML - MARCA - QUIMICA TF TASA IVA: 16%	PIEZA	95.00	149.00	8,615.00

OPERADO
PROGRAMA RAMO 28
CICLO FINANCIAMIENTO 2024
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Comprador: ERIKA ORTIZ VALENCIA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra: 1300008819

CCG: 28100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Administrativa: 23110401 DIRECCION OPERATIVA

Clave Presupuestal: 001-S126A03001-999999-0000-1211MP1-356-244-2020-26203-1-15780E-C0281-25999-00000000-74-060

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/IVA	MARZO		MAYO		JULIO		SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE		TOTAL GENERAL
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	65	PIEZA	L1.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM GARRAFA DE 5 LITROS	$578.00	13	$7,514.00	13	$7,514.00	13	$7,514.00	13	$7,514.00	13	$7,514.00	$37,570.00
2	40	PIEZA	L2.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM BOTE DE 946 ML	$122.00	8	$976.00	8	$976.00	8	$976.00	8	$976.00	8	$976.00	$4,880.00
3	30	PIEZA	L3.-ACEITE SINTETICO 5W30 DE 4 T3 LITROS	$499.00	6	$2,988.00	6	$2,988.00	6	$2,988.00	6	$2,988.00	6	$2,988.00	$17,940.00
4	30	PIEZA	L4.-LUBRICANTE MULTIUSO AEROS DE 237 ML (8 OZ)	$189.50	2	$379.00	2	$379.00	2	$379.00	2	$379.00	2	$379.00	$1,895.00
5	15	PIEZA	L5.-ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE 3.78 LITROS	$171.00	3	$513.00	3	$513.00	3	$513.00	3	$513.00	3	$513.00	$2,565.00
6	30	PIEZA	L6.-LIMPIADOR DE INYECTORES 540 ML	$247.50	4	$990.00	4	$990.00	4	$990.00	4	$990.00	4	$990.00	$4,950.00
7	95	PIEZA	L7.-LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 340 ML	$189.00	7	$1,323.00	7	$1,323.00	7	$1,323.00	7	$1,323.00	7	$1,323.00	$6,615.00
8	20	PIEZA	L8.-LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 480 ML	$210.00	4	$840.00	4	$840.00	4	$840.00	4	$840.00	4	$840.00	$4,200.00
			TOTAL			$16,123.00		$16,123.00		$16,123.00		$16,123.00		$16,123.00	$80,615.00

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FV1

AV PASEO DE LA SIERRA No 435 COL REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

Página 1 de 2

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: TOER69120NQ0A RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001833
Fecha de Recepción: 02-ABR-2024
No. Pedido-Contrato: 113000389

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2610300015	L1.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM. GARRAFA DE 5 LITROS - MARCA.- BARDHAL LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	13.00	578.00	7,514.00
2	2610300015	L2.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM. BOTE DE .946 ML. - MARCA.- BARDHAL LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 2-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	6.00	122.00	97[illegible]
3	2610300015	L3.-ACEITE SINTETICO 5W30 DE 3.79 LITROS - MARCA - BARDHAL LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 3-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	4.00	597.00	2,388.00
4	2610300013	L4.-LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 DE 277 ML (9 OZ) - MARCA.- WD40 LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 4-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	2.00	189.50	379.00
5	2610300017	L5.-ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE 3.78 LITROS - MARCA.- BARDAHL LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 5-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	3.00	171.00	513.00
6	2610300011	L6.-LIMPIADOR DE INYECTORES 540 ML. - MARCA.- ECOM LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 6-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	4.00	247.50	990.00
7	2610300010	L7.-LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 340 ML. - MARCA.- QUIMICA TF LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 7-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	7.00	189.00	1,323.00
8	2610300012	L8.-LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 400 ML - MARCA.- ECOM LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 8-1-1 PERÍODO: MAR-2024 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA 001-512610000001-000000-0000-1311040I-356-244-E000-26103-1-15000-C0201-20000-00000000-24-000	PIEZA	4.00	210.00	840.00

218

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7101C1PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: TOER8112040GA RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 1150001833
Fecha de Recepción: 02-ABR-2024
No. Pedido-Contrato: 1130006389

Recepción: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE

(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	16,123.00
IVA	$	2,579.68
TOTAL	$	18,702.68

SELLO

217

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: TOER691204QGA
RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA
AV. DEL SOL 204 SOL. CAMPESTRE
C.P 86287
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. TEL. 9931 778128

Fecha:	22-mar-24
No. de Vale:	1100002958
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DE CADA MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	1130000391
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	65	PIEZA	11.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM. GARRAFA DE 5 LITROS	CARDINAL
2	60	PIEZA	12.-ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM. BOTE DE 946 ML	CARDINAL
3	20	PIEZA	13.-ACEITE SINTETICO 5W30 DE 4.73 LITROS	CARDINAL
4	30	PIEZA	14.-LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 DE 277 ml (9 OZ)	WD40
5	25	PIEZA	15.-ANTICONGELANTE P/RADIADOR DE 3.78 LITROS	CARDINAL
6	20	PIEZA	16.-LIMPIADOR DE INYECTORES 540 ML	ECOM
7	35	PIEZA	17.-[illegible] DE CARBURACION DE 540 ML	QUIMICA 10
8	20	PIEZA	18.-LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 450 ML	ECOM

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA NUMERO 3806 COLONIA CAMINZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Fernando G. Alvarez M.
CARGO: Auxiliar Administrativo
FECHA: 26/03/2024

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

1033

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
26 MAR. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN ABRIL 2024

PROVEEDOR: RAMRO EDUARDO TORRES ESPINOSA

FECHA	FACTURA No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	UNIDADES ENTRADA	UNIDADES SALIDA	EXISTENCIA FINAL	IMPORTES DE MONTOS ENTRADA	IMPORTES DE MONTOS SALIDAS	SALDO FINAL
02/04/2024	A 1305	13	PZA	$570.48	ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM GARRAFA DE 5 LT	13		13	$8,716.24	$0.00	$8,716.24
02/04/2024	A 1305	8	PZA	$141.52	ACEITE MULTIGRADO 20W 50 ALTO KM BOTE DE 946 ML N	8		8	$1,132.16	$0.00	$1,132.16
02/04/2024	A 1305	4	PZA	$1,040.52	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 4.73 LITROS MARCA BARDAH	4		4	$4,162.08	$0.00	$4,162.08
02/04/2024	A 1305	2	PZA	$219.82	LUBRICANTE MULTIUSO W0-40 DE 277 ML(8 OZ). MARCA V	2		2	$439.64	$0.00	$439.64
02/04/2024	A 1305	3	PZA	$198.36	ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE 3.78 LTS. MARCA	3		3	$595.08	$0.00	$595.08
02/04/2024	A 1305	4	PZA	$287.10	LIMPIADOR DE INYECTORES 340 ML MARCA ECOM	4		4	$1,148.40	$0.00	$1,148.40
02/04/2024	A 1305	7	PZA	$219.21	LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 340 ML. MARCA QUIMICA	7		7	$1,534.68	$0.00	$1,534.68
02/04/2024	A 1305	4	PZA	$243.60	LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 480 ML. MARCA ECOM	4		4	$974.40	$0.00	$974.40
								TOTALES	$18,702.68	$0.00	$18,702.68

RECIBE

C. FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ MORALES
AREA DE ALMACEN

REVISO

I.E. ROMMEL RAFAEL OROPEZA DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Vo. Bo.

LIC. HUGO BARTOLO AGUIRRE MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATS. Y SERV. GRALES

AUTORIZO

I.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

218

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal. Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2024	PPTO COMPR..	4,385	13-050824-0005-152801 OLMECA DG COMBUSTIBLE LUB Y A..			
1		8-2-4-2-E020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
2		8-2-2-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C.			7,798.47
	Cifra de Control	0		Total póliza :	7,798.47	7,798.47
					Total CFDI/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

Dirección: 0 Código postal 0
Reg. Fed.. GET710101FW1 Reg. Cámara. Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/May/2024	PPTO EJERCI.	4,385	13-050824-0005-152801 OLMECA DG COMBUSTIBLE LUB Y A..			
1		8-2-5-2-E020-2810..	Oficina de la Unidad de Acmanistracion y .. 13 050824-0005 152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2510..	Oficina de la Unidad de Acmanistracion y .. 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C..			7,798.47
3		1-1-6-1-0005-0000.	COMB. LUB Y ADITIVOS DEST. A SER. 13 050824 0005 152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C.			7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000.	Olmeca DG 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-050824-0005-152801 OLMECA DG C.			7,798.47
Cifra de Control		8,504,000,800,003..		Total póliza :	23,395.41	23,395.41
				Total CFDI/CFDI .		0
				Total Comp. Ext.		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-4355

Importe de Grupo: $7,798.47 Recibido: NO

Número co Facturas:1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
e95e9925-7a3c-4b87-9aad-7d2e7 [illegible]	7,798.47	GUMECA GO S# DE CV	13-0602[illegible]4BF6-[illegible]	16 MAY 2024

SOLICITA

L.E. ROSMAI RODRIGUEZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO T. [illegible] ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ELTE DOCUMENTO, IMPLICA LAS OPCIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN ARCHIVO ANUAL DE ADMINISTRACIÓN, TIENE UN MONTO MÁXIMO DE HORAS PARA EL EJERCICIO DENTRO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN DEBIDA CORRESPONDENCIA A LAS PRESTACIONES LABORALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER ORDEN POR EL QUE SE HAYA OPTADO EN LA REALIZACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 61 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO DEMÁS ORDENAMIENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
14 MAYO 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-[illegible]-0000-130801-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG3070809JS0

Detalle

Num Factura	c2640825-76dc-4047-0d4e-738a714e5e8a	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, NUMERO O.C. 113000387

Método Pago (Procedencia)	H2801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Receptor		Número Cuenta Receptor	00156138102
		Dígitos de Control	012790001691381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126163000[illegible]-0000-1303010-356-244-E020-26103-I-152601-C0201-20000-0000000-24-000	2610 - SOMBREROS, CUBIERTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, EQUIPOS Y ENSERES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-5126163000[illegible]-0000-1303010-356-244-E020-26103-I-152601-C0201-20000-0000000-24-000	2610 - SOMBREROS, CUBIERTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, EQUIPOS Y ENSERES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 MAYO 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS PAGOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE DAN POR SATISFECHOS Y MINISTRADOS LOS MONTOS QUE PUEDAN DETERMINARSE CON MOTIVO DE ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, Y 70, FRACCIÓN IX, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

OLMECA DG
BPM689 / RFC ODG070809JS0
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4755
FOLIO FISCAL	c3545925-7e3c-4847-8c4a-736a7145e6fe
LUGAR DE EXPEDICIÓN	86126

FECHA: 2024-05-02 HORA: 09:01:29 R.F.C.: GET710101PW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 581488 Régimen Fiscal: 605

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #436
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$96.180000	$6,722.82	$0.00

No. DE REQUISICIÓN 1130003491 No. PEDIDO-CONTRATO 1130003357 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO INICIAL 2554597 AL FOLIO FINAL 2554674

Sello Digital del CFDI:

ZxepwPKpo4IU267YbXzd3MJ2PhBmkZr5Mc3u/wnDbdc6/VgAbXDi+nmAy292+9Qa7zBz8OgnrX8yGmW2Dw1sudBhzXgzz83ucDkCrQAB/KwX6Uc6eV2h0Dq2hvP6pxCPpdCbPGE4R1nnuvGPug2DucRNTUO6b+u7f0BUOQpjhAvWfvr0W0BAF6OcekvLh+ONFOmX2NZgbLM6F4/Vor2b33yRnD8A7WEFA9ThuZVAqDmwNRF4ybM0ert5NdaSujBTYOzDpJmAHfyAD+DdNbBnaaSOJFUqLyAsL5lz89oRdHPgP8tbLHVo2b2MaIzeonzUnqrwa6sFYScOu9ufmfA==

Sello del SAT:

lOn5bNB6OtnvXzodVuE2dpkl6XRCaYGUSOxbzooPwgln+qTg9/aV4nQJP/qd6yPZBfKbJXJRxD8vpW8CR2B4yZvCVSeerEJTczmtkZvAwqpoSaRpBOtVfqJSM7pwEsjfHXSNOWOKlad+syHDNYZXdnE3tK0dSpRVAQqaSGMEe4HUH++BKGXJ6rb0+ACKd0FaXuDubpwgpv9m8k73HNJbvvlBpJsXp6DhBaZECBu5p2MpJUSICGSO4XwfKQidJm+17OTuFQ4TRwR562u3a01IZNHpUAfCQwdqHvwBDucH0K3ujTkcBJoNfFnKGZsujdu29JILP5kOPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c3545925-7e3c-4847-8c4a-736a7145e6fe|2024-05-02T09:01:33|ldO1010201E99|ZxepwPKpo4IU267YbXzd3MJ2PhBmkZr5MC3u/wnDbdc6/VgAbXDi+nmAy292+9Qa7zBz8OgnrX8yGmW2Dw1sudBhzXgzz83ucDkCrQAB/KwX6Uc6eV2h0Dq2hvP6pxCPpdCbPGE4R1nnuvGPug2DucRNTUO6b+u7f0BUOQpjhAvWfvr0W0BAF6OcekvLh+ONFOmX2NZgbLM6F4/Vor2b33yRnD8A7WEFA9ThuZVAqDmwNRF4ybM0ert5NdaSujBTYOzDpJmAHfyAD+DdNbBnaaSOJFUqLyAsL5lz89oRdHPgP8tbLHVo2b2MaIzeonzUnqrwa6sFYScOu9ufmfA==|00001000000505287358||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Importe en letras: Exportación: 01
(siete mil setecientos noventa y seis pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,076.65
TOTAL	$7,796.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
RECIBIDO
02 MAYO 2024
ALMACÉN

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 28
CICLO: FINANCIAMIENTO 2024
PARTICIPACIONES

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOG070809US0	OLMECA OG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
C3545925-7E3C-4847-8C4E-738A7145E8FE	2024-05-02T09:01:23	2024-05-02T09:01:33	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

OPERADO

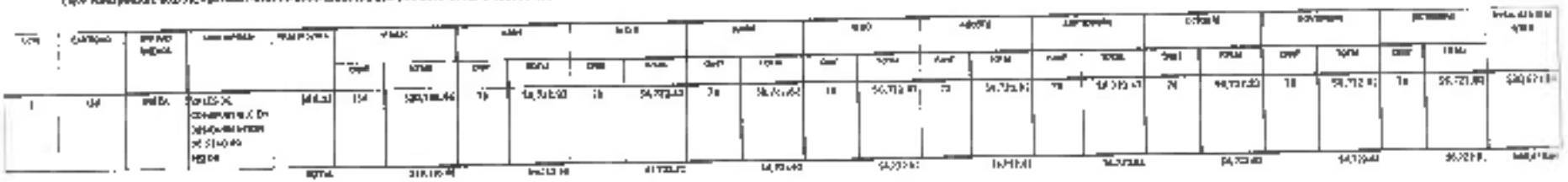
PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

SELLO

RECIBIDO



OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7 0101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

REQUISICIÓN

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Unidad Administrativa: 13038101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Requisición: 113000349

Estado: APROBADO, RESERVADO

Fecha de Creación: 12-FEB-24

COG: 25103-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO. LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento: 15 RECURSOS FEDERALES

Procedencia: 152801 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3506, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO C.P.86100.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION DEL ÁREA USUARIA	CREDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	25103001	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS TASA IVA 16%	PIEZA	936	$ 86.20	$ 80,683.20

SUBTOTAL	$	80,683.20
IVA	$	12,909.31
TOTAL	$	93,592.51

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Vo. Bo.
HUGO BARTOLO ADAMES MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
ROSALINDO DIAZ VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Preparado: ANDRES DE LA CRUZ BALTIERRA

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: ODG070808US9 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001064
Fecha de Recepción: 03-MAY-2024
No. Pedido-Contrato: 113000387

Recepción: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT S/IVA	IMPORTE
1	2610000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED LINEA PERIODO CONTRATO: 1-1-5 PERÍODO: MAY-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 001-51201300011-[illegible]-366-044-0001-25153-1-113001-00201-20184-00000000.000	PIEZA	78.00	86.19	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.82
IVA	$	1,075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	21-mar-24
No. de Vale:	113000357
Partida:	25301
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000419
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $300.00	OLMECAPO

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3300 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Vidaurre Cisneros

CARGO: Jefe del Depto de Prestaciones

FECHA: 21/03/24

RECIBIDO TIEMPO Y FORMA

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 MAYO 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MAYO 2024

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	NO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALDAS	FINAL
02/05/2024	AF 4755	78	PZA	$99.86	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	78		78	$7,799.47	$0.00	$7,799.47
								TOTALES	$7,799.47	$0.00	$7,799.47

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2024	PPTO COMPR..	4,389	13-050824-0006-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..			
1		6-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L..		184,985.20	
2		6-2-4-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L..			184,985.20
	Cifra de Control	0		Total póliza	184,985.20	184,985.20
				Total CFDI/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/May/2024	PPTO EJERCI..	4,389	13-050824-0006-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..			
1		6-2-5-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L..		184,985.20	
2		6-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L..			184,985.20
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L..		184,985.20	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemor S.A. de C.V. 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L.			184,985.20
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemor S.A. de C.V. 13-050824 0006 152801 CONSORCIO L..		184,985.20	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-050824-0006-152801 CONSORCIO L.			184,985.20
Cifra de Control 6,504,000,800,003,				Total póliza :	554,955.60	554,955.60
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext. :	0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-4389

Importe de Grupo: $184,985.20 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
0018E1EF-6C4C-48F9-[illegible]	$184,985.20	CONSORCIO LIBMEX SA DE CV	13-650624-0801-162584-24	16/05/2024

SOLICITA

L.E. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL ÁREA

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

[illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
11 MAYO 2024
11:50
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-050824-0003-152801-2A	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412RBA

Detalle

Núm Factura	0076F1EF-D01C-46F0-862D-A280AC52402F	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-3/2021, NUMERO O.C. 113000878.

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0057083054 4
		Dígitos de Control	072780005708305447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-5126-039001-999999-0000-1905010101-355-244-E026-25-03-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	2461 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-5126-039001-999999-0000-1905010101-355-244-E026-25-03-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	2461 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	184,985.20

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
14 MAYO 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE HABRÁN DE TESORIZARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO QUE SE HAYA EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

I-INGRESO CLC-11640

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2801 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Total:
$184,985.20 MXN
Folio Fiscal:
00701CEF-DC0C-48F8-B6A0-A280AD524027
Fecha y Hora de Emisión:
02/05/2024 03:45:57 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546
Fecha y hora de certificación:
02/05/2024 03:45:57 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: **GET710101TW1** ID USUARIO: M1103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: P DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
9	H87-VALES	VALES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE $100.00 Código SAT: 15111500 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 28

CICLO: FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA: PARTICIPACIÓNES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
02 MAYO 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

REFERENCIA: 800-173802
FOLIOS: 2619925-2621174
Requisición: 1130000358-23
No. de contrato: CV-3/2024
CORRESPONDE AL MES DE MAYO

Subtotal :	159,470.00
I.V.A. 16.00% :	25,515.20
Total :	$184,985.20

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MÉXICO, LA CANTIDAD DE $184,985.20 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO (EL) ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

jGcAQRewA4kpvAfbmQvdtJmTkGaGwfmCvDatIxaDhcWReO5cymcgGGpUm1Dm+GaWh7e66BdgDSHhQCkkvWWce+a/6wvmBv3NH6O2+p2vXHsr
+P5wKOBPpdPRYa1pPTqE2oaS5bIDS7ZbTZdOPwdJqKqVP6bkj52y72kPkhbQ+cjlnkwXIQVMHo2aXOWzKB3JCyOGqz4ibpw6CQsaHLdVH4AG2i
ctaSAE72CyOmaT/prNq4WNi1a6G65mhqmxqbmBpICC+RwS8S7+Ja2giOPRJNRw99Fd+YWkytFBV4Ev57h1zbo0hJUWAaOPxTtq8FRA==

Sello Digital del SAT

YMFmmwcSmV3Gt+jPuZaH4bv6PmpE0OMuJPdkuaDTyQEh82yDoaleadY2dfRWfwwOka3dTaKjhOmMa9BkpWMLJCMRNq2H7C/cqt0Tn0mEAmK$
Wkbnq3dKgQmgcaWXqHUJ+aSlevbeVWbqKy4mfRWdkEbwAunRU3D3WJmfA2PE3TkY0IGuPkuHRkSGemeaVi2U2M5Bi1PuXyqoLRAWkOPwxoyWvCJ2
bC4Zh59k/BBKi16AyGkBBoRRwWTWnpo0GusallqKo1dWV7PmkHJk+Fygrexvd0rCFWCkUuDw3nOwhyAgedJkQ4SaCTtv2PoBDCtqHAVu6QHv5QeAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00761EF-DCCC-48F8-B51D-A280AD52402F|2024-05-02T15:45:57|PPD|M1103970|AjGoAQRewA5kpvAOzzCvOutHTiGWwOhtv0WuLUXMBeVRxOSoyqcgGGpUm1Dm+GaWh7e55BdgDSHhQCkkvWWce+
AfdwrvrBv3NH6O2vp2vXHsrP5wKOBPqdJKqVP6bkj52y72kPkhbQ+cjlnkwXIQVMHo2aXOWzKB3JCyOGqz4ibpw6CQsaHLdVH4AG2i
Gq+UpppS0CtrtHdVTrhG2tEuSk872C1OhrTJy1NqgW0NJ1a4G9Emkqnxqfzm8pICCvRwS8S7+Ja2giOPRJNRw99Fd+YWkytFBV4Ev57h1zbo0hJU
hVWaOPxTtq8jFRA==|00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0076F1EF-DC0C-48FB-B82D-A289AD52402F	2024-05-02T15:45:00	2024-05-02T15:45:37	PPD10129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-3/2024

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo de Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva **denominada Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. **"El Ejecutivo Estatal" que**

I.1 El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2024 y a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, con cargo a las partidas presupuestales: 26101.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, 26103.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE078412R6A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No Recepción: 113001983
Fecha de Recepción: 03-MAY-2024
No. Pedido-Contrato: 113000378

Recepción: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610300015	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LÍNEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-5 PERIODO: MAY-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0114261038001466999-0000-2030801-366244-5020-26-03-1-15301-02001-20999-0000000-24-000	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-abr-24
No. de Vale:	CV-2/2024
Partida:	20109
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Condiciones de pago:	CREDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11300000-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe del depto de R. Materiales

FECHA: 3/05/24

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 MAYO 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 6 de mayo de 2024.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0311/2024.

Asunto: Se envían factura para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de mayo del presente año, adjunto factura que se detalla a continuación

No	No. D.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	113000338	26103	113001062	113000350	RAMIRO F TORRES ESPINOSA	A-1031	1a0d0e66-938a-485d-a451-14b83bc3a5a2	$16,702.68
2	CV-3/2024 113000376	26103	113001063	113000358-23	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	CLC-11640	0078F3EF-DCDC-48FB-B62D-A280A052402F	$164,985.20
3	113000387	26103	113001060	113000349	OLMECA DG, S.A. DE C.V.	AF-4768	e3048926-7e3e-4847-8646-729a7145e8f6	$7,786.47

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
06 MAY 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.c. Archivo.
BPS.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 25103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN MAYO 2024

PROVEEDOR: COSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
02/05/2024	CLC-11540	1850	PZA	$99.99	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	1,850		1,850	$184,985.20	$0.00	$184,985.20
								TOTALES	$184,985.20	$0.00	$184,985.20

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2024	PPTO COMPR		6,245	13-061124-0013-152801 OLMECA DG COMBUSTIBLE LUBRYA				
1		8-2-4-2-E020-2610..		Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C..			7,798.47	
2		8-2-2-2-C020-2610 .		Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C..				7,798.47
						Total póliza :	7,798.47	7,798.47
							Total CFDI/CFDI	0
							Total Comp. Ext.	0

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2024	PPTO EJERCI..	8,245	13-061124-0013-152801 OLMECA DG COMBUSTIBLE LUB Y A..			
1		8-2-5-2-E020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
2		8-2-4-2-E020-2610	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C .			7,798.47
3		1-1-5-1-0005-0000 .	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER.. 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
4		2-1-1-2-0001-0000 .	Olmeca DG 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C .			7,798.47
5		2-1-1-2-0001-0000..	Olmeca DG 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C..		7,798.47	
6		1-1-2-0-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-061124-0013-152801 OLMECA DG C .			7,798.47
				Total póliza :	23,395.41	23,395.41
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext.		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-6245

Importe de Grupo: $7,798.47 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
d4c15f0f-5e7a-1f08-3f9f-aa2de58ad4b1	7,798.47	OLMECA DIESA SA DE CV	13-001-24-0013-16266124	152661 2024

SOLICITA

LE. ROMMEL DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO PEREZ PEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EMITIDA BAJO ÓRDENES DE PAGO CALIFICADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 62, FRACCIÓN 2, INCISO "C" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS ORDENADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LAS CUENTAS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON CALENDARIZADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE QUE HAYA RESULTADO EN LA ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O ARRENDAMIENTO QUE DIERA POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE COMPROBARSE CON UN MONTO MAYOR AL PAGADO, SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 JUN. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-041124-0013-152801-24	013-SECRETARÍA DE MOVILIDAD

06 AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070608US0

Detalle

Núm Factura	dfc13054-3a7a-4009-8791-aa2de584ecb1	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, NÚMERO O.C. 113008367

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Ramo		Número Cuenta Ramo	00109138102
		Dígitos de Control	012790001591381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512810900001-902020-0000-12030101-358-244-E020-26103-1-152801-C0201-20000-00020000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-512810900001-902020-0000-12030101-358-244-E020-26103-1-152801-C0201-20000-00020000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 JUN. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO PREVIO AL QUE SE HAYA DETERMINADO LA EMISIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 69, PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HOMÓLOGOS, ASÍ COMO EL DECRETO [illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

CET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: DDG47A609USI OLMECA DG SA DE CV
PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA S/N,EL HIDALGO,, CP:86125
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL. 9933-543836

Dependencia: 113 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, CP. 86125
VILLAHERMOSA, CENTRO, MEXICO, TEL

COG: 25103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente Financiamiento: 152801 PARTICIPACIONES

No. Pedido-Contrato: 113000387
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 19-MAR-2024
No. Requisición: 113000349
Tiempo de Entrega: LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO
No. Contrato: NA
Beneficiario: UNIDAD A.- 13030101

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NO. 9598, COL. CARRIZAL, CENTRO VHSA, TABASCO

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. (SAIC, 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XV, 36 bis de LAAPSET, 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO $/IVA	IMPORTE
1	2610300018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECAPED TASA IVA 16%	PIEZA	930.00	86.19	80,673.6

SUBTOTAL	$	80,673.6
IVA	$	12,907.8
TOTAL	$	93,581.4

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

ELABORÓ
RUDI GUADALUPE PERALTA CAPITAN
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

REVISÓ
ANTONIO VILLARREAL PINZÓN
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZÓ
JUAN PABLO PELLICER MARQUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Compareció: ERIKA ORTIZ VALENCIA

[illegible]

No. Orden de Compra: 2120000187

CÓD. 26111 CC [illegible], LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
					CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	[illegible]	PIEZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PARTICIPACIONES

OLMECA DG

BP4689 / RFC ODG070809U59
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4798
FOLIO FISCAL	d1c13064-3a7a-4939-879f-aa2de584edb1
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2024-06-03 HORA: 06:15:24 R.F.C. GET210101FW1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601490 **Régimen Fiscal: 603**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA #435
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86080

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Clve SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.0000	1807 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$96.180000	$6,722.62	$0.00

No. DE REQUISICION 113000349 No. PEDIDO-CONTRATO 113000387 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FOLIO INICIAL 2842420 AL FOLIO FINAL 2842497

Sello Digital del CFDI:

dvNvdM0R13hqX8cmEdiYJhAb3FyRBKFzuKpUtzzHNQLLqPrEBjK0nzznotqBBOEHc2slmKH2QGS+/pqgAPCg5qE4GdyWCZMQZ9Avtn9NVloXsmQNk+CjW3Y67XBo tbkb5MqOBp rDYcmDHah-fngZn6NvD*LBRZdNJSzPaBAGDqBA7Mx19wQ5Tb00eqpNSbSLcWvp1kcdE46eiES6tyJMNZ1GSMb60PbPGLz1ZE~g3P7+s05MXN2Bner8KDQ/9w2FYHAtjh so5wqD9al lhAaP7EeLp4TKluBB+rGjyxzLCeWlpaJPvMDUCx76+MRHvjcjM4+bcD4GA==

Sello del SAT:

X+ooNK3d6vm0C2665TsAvq4OJ624PcY1XmQdeX67ejeTQazTlmQmgD29e+IlykKNEIG1SnMbG4S8KNAsF+apnGGE36H6Q3j8ymVJvenLqWWBaBHpLKRHUCaaRZBCpwYa5Dn3xjX1K 8fytRLCAEaD29LMBi3cLTyaPHPh1l+SLLTaMgfAhz7vVgpLA3PKctUPJBpSMBWJl2nXPpH0cF9DRTDoQTnH9R7RQgIsTzxImAf3AVPnNDH-JvEhCRNn+s+PPdHxaDKwgOHJ8Z5eO +ypKCIDcpoCDHOb9nwo84kqBaiuL0dsEeqMnEaV1NPT823GvBtQ7OuSZINEnwaBQuf3mruA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d1c13064-3a7a-4939-879f-aa2de584edb1|2024-06-03T06:24:35|EDN101020E99|dvNvdM0R13hqX8cmEdiYJhAb3FyRBKFzuKpUtzzHNQLLqPrEBjK0nzznotqBBOEHc2slmKH2QGS+/pqgAPCg5qE4GdyWCZMQZ9Avtn9NVloXsmQNk+CjW3Y67XBotbkb5MqOBpr DYcmDHah-fngZn6NvD*LBRZdNJSzPaBAGDqBA7Mx19wQ5Tb00eqpNSbSLcWvp1kcdE46eiES6tyJMNZ1GSMb60PbPGLz1ZE~g3P7+s05MXN2Bner8KDQ/9w2FYHAtjhso5wqD9al lhAaP7EeLp4TKluBB+rGjyxzLCeWlpaJPvMDUCx76+MRHvjcjM4+bcD4GA==|00001000000505267356||

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDN101020E99
Impuesto en letras: Exportación: 01
(siete mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
03 JUN. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

SUBTOTAL	$6,722.62
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

OPERADO Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2024-06-03T06:24:35 - Fecha y hora de certificación: 2024-06-03T06:24:35
www.sat.gob.mx - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505267356 - No de Serie del CSD: 00001000000507485812 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / Demo Gen
PAC: [illegible]
Página: 1/1

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA DG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D1C13054-3A7A-4939-879F-EA20E584E0B1	2024-06-03T08:19:24	2024-06-03T08:24:35	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,796.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

[illegible] PARTICIPACIONES

OLMECA
ESTACIÓN DE SERVICIO

VILLAHERMOSA, TABASCO 03 DE JUNIO 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

El C. Pedro García Aguilera, Representante Legal de la empresa: **OLMECA DG SA DE CV** hace entrega de los vales de combustibles de los pedidos que a continuación se detalla:
Pedido Correspondiente al mes de Junio 2024.

Secretaria de Movilidad	113000387	$7,798.47

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	FOLIO		CANTIDAD	TOTAL
			DEL	AL		
1	Vales de gasolina de 100.00	PZA	2942420	2942497	78	$7,800.00
				TOTAL	78	$7,800.00

RECIBIO: _____

grupo DG

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF50CCA8ygAwIBAgIUMDAwMDE0MDAwMDA4MDA0OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVVBIFNFUlZJQ0lPUyBERUwgU0FUMS8wLQYDVQQKDCZTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEaMBgGA1UECwwRU0FUIC0gSWRlbnRpZmljYTEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPYWNvZHNAc2F0Lmdvb",
Exportacion="01" Fecha="2024-06-03T08:19:10" Folio="4798" FormaPago="99" LugarExpedicion="86126" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000506f40713" Serie="AF" SubTotal="6721.82" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="7796.87" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="deHkM0Rt3lkqX5wv6dsVRaLb3FyRBPaLXyUEzIMQJ8qPrB6jJX8nzcnvAqB8QCPlcJejeciQGGSv/pqsAPQgSeE4CuyeEQHCZ9vbI8UWBoXumQMeCj/EQY67KBvJbhU5NqOdpedVumQMeMwf
<cfdi:Emisor Nombre="OLMECA DE" RegimenFiscal="601" Rfc="OOG070809US0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="OOBTENNO DEL ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="GET710101BIA" UsoCFDI="G01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="28.00" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALE DE GASOLINA DEMOSTRACION DE $180.00" Importe="6721.82"
NoIdentificacion="80000" ObjetoImp="02" Unidad="Pieza" ValorUnitario="85.13">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6721.82" Importe="1075.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1075.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6721.82" Importe="1075.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="3DC83854-3A7A-4989-879F-9A2DA9344AB3" FechaTimbrado="2024-06-
03T08:24:35" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000506040713"
SelloSAT="X+ooHW192v/roOG2N8QT9AqdQ3LbWFcVkmQQaXQTxfQqfGxzTrnQnqfL0evyKgKkCI5i5rI/bG79BnhdJF+apr5SE2R4GvLQvQ0/eYvv/e+kjWWQaB+fJkuBWCvaRZBQeY4dAtJaXlWVydy
SelloCFD="deHkM0Rt3lkqX5wv6dsVRaLb3FyRBPaLXyUEzIMQJ8qPrB6jJX8nzcnvAqB8QCPlcJejeciQGGSv/pqsAPQgSeE4CuyeEQHCZ9vbI8UWBoXumQMeCj/EQY67KBvJbhU5NqOdpedVumQMeMwf
Version="1.1" RfcProvCertif="EKU9003173C9"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. RESIDENCIAL, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CDG070808US0 OLMECA DG SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001883
Fecha de Recepción: 05-JUN-2024
No Pedido-Contrato: 113000367

Receptor: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610300013	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS MARCA: OLMECA RED LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-6 PERIODO: JUN-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 051-31251250001-000000-0000-43299101-956-2Ue-F001-3K-000-1-457001-C0001-710048-0000000-2e000	PIEZA	78.00	86.19	6,722.82

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	6,722.82
IVA	$	1,075.65
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809U60
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	21-ago-24
No. de Vale:	1100000067
Partida:	25901
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 2 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Condiciones de pago:	CREDITO 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Requisición:	1130000048
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	20	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	CHIRICARD

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 2306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI
NOMBRE: Juan Carlos Ochoa Ramos
CARGO: Jefe del depto de Productos
Fecha: 5/06/24

NOMBRE TIEMPO Y FIRMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bayron Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección. 0
Reg. Fed : GET710101FW1 Reg Cámara Cta. Estatal:
Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2024	PPTO COMPR..	6,261	13-061124-0015-152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE .			
1		6-2-4-2-E020-2610..	Oficina de la Unidad de Administracion y 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..		299,871.60	
2		6-2-2-2-E020-2510..	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..			299,871.60
	Cifra de Control	0		Total póliza :	299,871.60	299,871.60
					Total CFD/CFDI	0
					Total Comp. Ext	0

Dirección: 0
Reg. Fed.: GET710101FW1 Reg. Cámara: Cía Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2024	PPTO EJERCI..	6,261	13 061124 0015 152801 CONSORCIO LEMON COMBUSTIBLE ..			
1		6-2-5-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y . 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..		299,871.60	
2		6-2-4-2-E020-2610.	Oficina de la Unidad de Administracion y .. 13 061124-0015-152801 CONSORCIO L..			299,871.60
3		1-1-5-1-0005-0000..	COMB, LUB. Y ADITIVOS DEST. A SER 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..		299,871.60	
4		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..			299,871.60
5		2-1-1-2-0001-0000..	Consorcio Lemon S.A. de C.V. 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..		299,871.60	
6		1-1-2-9-0001-0000..	Presupuesto por ejercer 13-061124-0015-152801 CONSORCIO L..			299,871.60
Cifra de Control 6,504,000,800,003,..				Total póliza :	899,614.80	899,614.80
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext. :		0

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo 24-6261

Importe de Grupo $299,871.60 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
E716E173-2210-46E0-[illegible]	299,871.60	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

L.E. ROMULO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

L.C. NARCISO [illegible] ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA AUTORIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, SURTIRÁ LOS EFECTOS DE PAGO PRETENDIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA, EN ATENCIÓN AL RESPETO Y APEGO AL PRINCIPIO DE HONRADEZ PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE GOBERNABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE REVISADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE LOS CITADOS CONCEPTOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 JUN. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
T3466124-0015-152801-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412R8A

Detalle

Num Factura	E7165173-271C-46AD-8F10-CA57003FE5B8	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2024. NUMERO O.C. 113000421

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0061383054
		Dígitos de Control	072730005706383447

	Contribuyente	Cuenta	Importe
1	001-512810300011-666666-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000003-24-003	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	129,255.60
2	001-512810300011-666666-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000003-24-003	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,256.80
3	001-512810300011-666666-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000003-24-003	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,680.80
4	001-512810300011-666666-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000003-24-003	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,680.80

Sub Total	256,510.00
IVA	41,361.60
Total a Pagar	299,871.60

CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100

Total Proveedor: 299,871.60

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
14 JUN. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DETERMINADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y 33 NUMERALES ADICIONALES DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

I-INGRESO CLC-11821

Total
$299,871.60 MXN
Folio Fiscal
E7:3B173-27:C-46AD-BF10-CA37093F1B5E
Fecha y Hora de Emisión:
30/05/2024 02:14 P. M.
No. de Serie del CSD del emisor:
0000:00000050597546
Fecha y hora de certificación:
30/05/2024 02:14:49 p. m.
No. de Serie del CSD del SAT:
0000:00000705928441

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO NO. 2401 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET790101PW1 ID SUMARIO: 41103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: P DE LA SIERRA NO 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

Nº Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
9	H87-VALES	VALES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE $100.00 Código SAT 84111800 Objeto Impuesto 02-Si objeto de impuesto	86.17	3,000	258,510.00

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2401 C.P. 86100 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PARTICIPACIÓNES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
30 MAYO 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago: 99 - Por definir

REFERENCIA 800-174576
FOLIOS:2631100 2634108
PEDIDO-CONTRATO:LL3000421
NUMERO DE REQUISICION:LL3000578
CORRESPONDE AL MES DE MAYO

Subtotal :	258,510.90
(+)IVA 16.00% :	41,360.70
Total :	**$299,871.60**

doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 60/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO,TABASCO,MEXICO, LA CANTIDAD DE $299,871.60 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 MXN) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL MISMO Y QUE HEMOS ENTREGADO EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO.CFDI ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL.PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

VcnuRCheVaGuMe9BAbOCNcOCIaI55N9aW2sT3sCpdCo7Pbj14BjPuUgeYdxSAs1+92_D1AeMjWEbvPzcuUwp4l3164uYuzPBUWpA0HqCuXnm5
zBasaNnEvBwDvI3OUgcbd0yH4CsJMQRuwuGxdjTCQv0eDqgJvW7rsqOAN1ZhyBudaTe0NdqWGwNe5VT9PMkgnpNe7qPWMCkmWqPO7
WXGOmuroch0y26xg76E8zcUqE0NPVxSCyXCdWpH9qPXx+LVELTB7oJdZJU/BpMJqfJpV

Sello Digital del SAT

C2yKe+DSMN80l4o1BxogLMdaWeOBCDeW1wRfyPCEkOPqaSnwqqkcJ0L3BWJ3Qgwp
bCRaPyxtJz7SVSMAJHeF0+0WG7+92wwqCe3jw7yKRxnAnxCqRgJ1Ff2QBAMDAaKCCMeeBUR3QgewP
5T/pevcuLwPvGPaqigRgD9MMKSCY0xBeYdwVfbsIBAc2AfcHQxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E71B173-27C-46AD-BF10-CA37093F1B5E|2024-05-30T14:14:49|CLE070412R8A|VcnuRCheVaGuMe9BAbOCNcOCIaI55N9aW2sT3sCpdCo7Pbj14BjPuUgeYdxSAs1+92_D1AeMjWEbvPzcuUwp4l3164uYuzPBUWpA0HqCuXnm5zBasaNnEvBwDvI3OUgcbd0yH4CsJMQRuwuGxdjTCQv0eDqgJvW7rsqOAN1ZhyBudaTe0NdqWGwNe5VT9PMkgnpNe7qPWMCkmWqPO7WXGOmuroch0y26xg76E8zcUqE0NPVxSCyXCdWpH9qPXx+LVELTB7oJdZJU/BpMJqfJpV==|00000705928441||

30 MAYO 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
E718B173-271C-46AD-8F10-CA57093FE95B	2024-05-30T14:14:00	2024-05-30T14:14:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$239,871.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO No. 2901 C.P. 86190 COL. ATASTA VILLAHERMOSA, TABASCO.

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor: CLI970412R9A, CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO 2601 A TASTA, C.P. 86100
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO
TEL. 9933-103866

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86125
VILLAHERMOSA, CENTRO, MÉXICO, TEL

COG: 26103-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente Financiamiento: 152301 PARTICIPACIONES

No. Pedido-Contrato: 113000421
Estado: APROBADO, RESERVADO
Fecha Creación: 24-MAY-2024
No. Requisición: 113000378
Tiempo de Entrega: 3 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO
No. Contrato: N/A
Beneficiario: UNIDAD A.- 13030101

Lugar de Entrega: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NÚMERO 3305, COLONIA CARRIZAL, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO, C.P.86108

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicacion Dir (SAIG, 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fraccion XIV, 36 bis de LAAPSET, 43 fraccion III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	26103000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $ 500.00 PESOS - MARCA - VALE+ TASA IVA: 16%	PIEZA	3,000.00	86.17	258,510.00

SUBTOTAL	$	258,510.00
IVA	$	41,361.60
TOTAL	$	299,871.60

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SELLO

SOLICITÓ
SUBSECRETARIA DE LA CUARTA CAÑETAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

REVISÓ
ANTONIO VILLARREAL PALZON
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Elaborado: [illegible] HELENA [illegible] PRADELLO

113-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALENDARIO DE ENTREGA

No. Orden Compra. 113000421

Resumen

COG: 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,

Unidad Administrativa: 13030101 OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Clave Presupuestal: 001-5120103000:-999599-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/IVA	MATÓ		TOTAL GENERAL S/IVA
					CANT	TOTAL	
1	3.000	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS	$86.17	3.000	$258,510.00	$258,510.00
				TOTAL		$258,510.00	$258,510.00

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGRDCCBCygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTU0MjY4MQ0wCwYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhphc2lzbmV0QHNhdC5nYi5taXguYWRtaW4xJjAkBgNVBAkMHUF2LiBIaWRhbGdvIDc3LCBDb2wuIEd1ZXJyZXJvMQ4wDAYDVQQRDAUwNjMwMDELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBAgMEERpc3RyaXRvIEZlZGVyYWwxFDASBgNVBAcMC0N1YXVodMOpbW9jMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDUxMTAxMSUwIwYJKoZIhvcNAQkCDBZSZXNwb25zYWJsZTogQWRyaWFuYSBMaXM",
CondicionesDePago="1 mes" Exportacion="01" Fecha="2024-05-30T14:14:09" Folio="11021" FormaPago="99" LugarExpedicion="29960" MetodoPago="PPD"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000705925841"
Sello="tzmaChrMqMa9BBdQCMeQ(lg)SSMHmWZsTSsCg5tCo3FbjJl+C5jFuE3gbvtqSAg1+QZJQiAsMgWQbi0PuqpUayc+l3jGuyimTjWq+QHqC1+mJ(@JB4XnE/6fwi6vfB5(Loc@Wi5rf4)(
Serie="CLE" SubTotal="258510.00" TipoDeComprobante="I" Total="299871.60" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSORCIO LEMON" RegimenFiscal="601" Rfc="CLE070412R8A"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="86000" NombreReceptor="ARMERIA UNO, ESTADO DE TABASCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="XAU710102PW1" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1000" ClaveProdServ="14111800" ClaveUnidad="H87" Descripcion="VALES PARA COMBUSTIBLE EQ DENOMINACION DE $100.00"
    Importe="258510.00" NoIdentificacion="0" ObjetoImp="02" Unidad="VALES" ValorUnitario="258.51">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="258510" Importe="41361.60" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41361.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="258510.00" Importe="41361.60" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-05-30T14:14:09"
    NoCertificadoSAT="00001000000705925841" RfcProvCertif="PPD010129EA3"
    SelloCFD="UzmaChrMqMa9BBdQCMeQ(lg)SSMHmWZsTSsCg5tCo3FbjJl+C5jFuE3gbvtqSAg1+QZJQiAsMgWQbi0PuqpUayc+l3jGuyimTjWq+QHqC1+mJ(@JB4XnE/6fwi6vfB5(Loc@Wi5rf4)(
    SelloSAT="CZyf81105PWU8Q1qoI5+qLMtEvwrO0OOshkoBPHFCKNCPkoTBnwqgFoK2k1e+5b16xCb4FyuZ)oOrBgr+bFBi3zcWDsimnd(?sSPolPSQKrepwkQ+C2bCPteFyMIIz19vSAVUBcFDT0
    UUID="E71BB173-271C-464D-8F12-CAB7059F8358" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.
R.F.C. CLE-070412-R8A
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO
No. 2601 C.P. 86100 COL. ATASTA
VILLAHERMOSA TABASCO.

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET7101DIFWT

AV PASEO DE LA SIERRA No. 435 CO., REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412RBA CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No Recepción: 113001061
Fecha de Recepción: 05-JUN-2024
No Pedido-Convenio: 113000421

Recepcionar: ANDRES DE LA CRUZ BAUTISTA

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610300048	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS MARCA VALE- LINEA PEDIDO-CONTRATO 1-1-1 PERIODO: MAY-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-0120 MODO(1-402299-0000-1503010101-358-244-E020-33103-1-150301-C0201-24003-0000000-24-012)	PIEZA	1,500.00	86.17	129,255.00
2	2610300048	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA.- VALE- LINEA PEDIDO-CONTRATO 1-1-2 PERIODO: MAY-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 001-0120 MODO(1-402299-0000-1503010101-358-244-E020-33103-1-150301-C0201-24003-0000000-24-012)	PIEZA	1,500.00	86.17	129,2[illegible]

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258,[illegible]0.00
IVA	$	41,361.60
TOTAL	$	299,871.60

SELLO

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE TABASCO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	27-may-24
No. de Vale:	113000421
Partida:	35105
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	05 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	113000979
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1000	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACIÓN DE $100.00	LEMON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Victorio Ramírez

CARGO: Jefe del Depto de R.M.

FECHA: 29/05/24

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

1081

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Unidad de Administración y Finanzas.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Villahermosa, Tabasco; a 6 de junio de 2024.

Memorándum No. SM/UAF/SRMySG/0406/2024.

Asunto: Se envía factura para trámite de pago.

L.C.P. Trinidad Alcudia Jiménez.
Subdirector de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.
E d i f i c i o.

Para efectos de tramitar el pago correspondiente en el mes de junio del presente año, adjunto factura que se detalla a continuación:

No	No. O.C. PEDIDO / CONTRATO	PART.	No. RECEP	No. REQ.	PROVEEDOR	No. FACTURA	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	113000421	26103	113001081	113000273	CONSORCIO LENCN, S.A. DE C.V.	CLC-11821	E7188173-271C-46AD-8F10-CA5709FE858	$299,871.60
2	113000387	26103	113001083	113000349	OLMECA DG S.A. DE C.V.	AF-4799	d1c13054-3a7a-4939-479f-cg2dc5B4cdb1	$7,798.47
3	113000407	22103	113001087	113000388	SUSANA DE DIOS OLAN	312	BAAF3BC6-B85D-4085-4645-77BF5B46CB9C	$10,000.00
4	113000405	24901	113001086	113000367	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ	180	E7138FE1-38FD-4EE8-AD55-588E406480D0	$144,855.00

Sin más por el momento, le saludo muy cordialmente.

A t e n t a m e n t e.

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales.
Subdirector.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
10 JUN 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CC. Archivo.
hmg.

SECRETARÌA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN JUNIO 2024

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
20/05/2024	CLC-11821	3000	PZA	$99.99	VALE PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE	3,000		3,000	$299,971.60	$0.00	$299,971.60
							TOTALES		$299,971.60	$0.00	$299,971.60

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-7377

Importe de Grupo: $184,965.20 Recibido: NO

Número de Facturas 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
ADHA0E07-4F4D-4285-9410-[illegible]E5EFA	184,965.20	CONSORCIO LEMOFRA DE CV	13-07052A-0000-152601-24	152607 2024

SOLICITA

LIC. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO LOPEZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO AVALA LAS ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 8.4, INCISO C) DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE PREVIAMENTE REVISADOS, PARA PROYECTO DE OBRA PÚBLICA, SE EJECUTA CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA ORIGINADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVARÁ EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
16 JUL. 24
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-070624-0808-152801-24	813-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO LEMON SA DE CV			RFC	CLE070412RBA

Detalle

Núm Factura	ADTADE67-478C-4285-9410-B0E5B66E5EFA	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, NUMERO DE CONTRATO CV-3/2024, NUMERO O.C. 1130000376

Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	0007063644
		Dígitos de Control	072790006706306447

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512610300001-999999-0000-13030101-368-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,985.20
2	001-512610300001-999999-0000-13030101-368-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-00000000-24-000	26103- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00

CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100

Sub Total	184,985.20
IVA	0.00
Total a Pagar	**184,985.20**

Total Proveedor: 184,985.20

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
16 JUL. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SE ORDENA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS Y ADEUDOS DEBIDAMENTE ORIGINADOS QUE PUESTOS DETERMINADOS, EN EL PRESENTE SE HACE MÉRITO EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRAMITE DE PAGO. RESPECTO A LOS REGISTROS DE NUMERACIÓN REQUISICIÓN, ULTIMIFICACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS Y CUENTA.

I-INGRESO CLC-12046

CONSORCIO LEMON
CLE070412R8A
PROLONGACION DE 27 DE FEBRERO NO. 2804 , COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO C.P. 86100, TABASCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Total:
$184,985.20 MXN

Folio Fiscal:
AD1AD667-478C-42B5-9410-9085B65E5EFA

Fecha y Hora de Emisión:
01/07/2024 02:31 P. M.

No. de Serie del CSD del emisor:
00001000000505497546

Fecha y hora de certificación:
01/07/2024 02:33:57 p. m.

No. de Serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Receptor del comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO
RFC: GET701001PW1 ID USUARIO MT1103970
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: PASEO DE LA SIERRA NO. 435 , COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, CENTRO, C.P. 86080, TABASCO, MÉXICO

N° Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe
9	HR7-VALES	VALES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE $100.00 Código SAT: 14111800 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto	86.20	1,850	159,470.00

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PARTICIPACIONES

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condición de Pago: 1 Mes
Forma de Pago 99 - Por definir

REFERENCIA LB00 175177
FOLIOS:2642593-2644442
Requisición:113000356-23
No. de contrato:CV-3/2024
CORRESPONDE AL MES DE JULIO

Subtotal:	159,470.00
(+)IVA 16.00%:	25,515.20
Total:	**$184,985.20**

ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 20/100 MXN

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CONSORCIO LEMON EN CENTRO, TABASCO, MEXICO. LA CANTIDAD DE $184,985.20 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) QUE ABONARÁ ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE DETALLA EN EL CUERPO DEL PRESENTE Y QUE HEMOS ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN A QUIEN SE LE EXPIDE ESTE DOCUMENTO CFDI. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ INTERÉS A RAZÓN DEL 3% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DEBO Y PAGARÉ

Sello Digital del Emisor

PVaUBprSyIESXQpOJPO/XJdGvgcQdFlcNTgbav HTDqpC+2DgYwsCqMzsUWKJ+3P0TUcMGKseUfmdURdFUA3aSOdETLTqzzzrbPdJXotcyn6kqZ*UKp
nUCXvpnC++zJOvBJrwoWWkmZR+C+LYM4ZTvSTEXQqBfwqPOYoIIVoYp20+RuJtbvxJdvtvDADwTbaKcfuguteBqYCUWAXJ4QebbRQqpM JpHkuQybMd
laQOuzSpXadWECSwS23pTrjHxdAXjbaJpZpBeRD7dfqWOOoKCpmgfcul+HsOhp4MAwWLhr5WEhqHeUTbPmZ+QqM7Yeb8JvP4hzTwuBq5YaRXBbT
2PQ==

Sello Digital del SAT

Y1aLm4oahTGdcCNw7rRsh8LtdXsMGzkvVPNuQdfVxomyPwVc+hve1qdWASn6LrZBHwdKCTNCZwCZIT2eOOspmmhLMLzt8PpHSVBEyRoOdn585rFv
fVAN4reA2aMLBCDIkhmZyg5BS21OQD83UnbpPXF2uE1083FrzET9LpB5gGtLTBCIdLtp4IRRA3AjkAOeNRqDHquoAVxJBUp80XdgS+BYbLGn75
mSNMvQfkVpMnvSdfeICRgnpoTsfWmSt6XhuzwZ6AjZn87clvOenJi7IEYCdIIrvAvMXSmMTtBr+TjCVw94BwMLOScFdzpMn+pVTu4C4qTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ADLAD667-478C-42B5-9410-9085B65E5EFA|2024-07-01T14:33:57|PVD1031126RJ|eYvAJBprSyIESXQpOJPO/XJdGvgcQdFlcNTgbavHTDqpC+2DgYwsCqMzsUWKJ+3P0TUcMGKseUfmdURdFUA3aSOdETLTqzzzrbPdJXotcyn6kqZ*UKpnUCXvpnC++zJOvBJrwoWWkmZR+C+LYM4ZTvSTEXQqBfwqPOYoIIVoYp20+RuJtbvxJdvtvDADwTbaKcfuguteBqYCUWAXJ4QebbRQqpMJpHkuQybMdlaQOuzSpXadWECSwS23pTrjHxdAXjbaJpZpBeRD7dfqWOOoKCpmgfcul+HsOhp4MAwWLhr5WEhqHeUTbPmZ+QqM7Yeb8JvP4hzTwuBq5YaRXBbT2PQ==|00001000000705928441||

RECIBIDO
ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE070412R8A	CONSORCIO LEMON	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AD1ADE67-478C-42B5-9410-9086865E5EFA	2024-07-01T14:33:00	2024-07-01T14:33:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$184,985.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Contrato Administrativo de Compraventa
Número CV-3/2024

Contrato Administrativo de Compraventa que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de Carlos Enrique Iñiguez Rosique, en su carácter de **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ejecutivo Estatal"**, y por la otra parte, la Persona Jurídica Colectiva denominada **Consorcio Lemon, S.A. de C.V.**, representada en este acto por **José Guadalupe Acosta Reyes**, en su carácter de **Apoderado Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en conjunto **"Las Partes"**, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. "El Ejecutivo Estatal" que.

I.1 El **Estado de Tabasco**, es una **Entidad Libre** y Soberana en lo que se refiere a su Régimen Interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I.2 La **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**, es una Dependencia de la **Administración Pública Estatal Centralizada**, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29 fracción IV y 33 de la **Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.**

I.3 El 31 de agosto de 2021, **Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, fue nombrado por **Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco**, como **Secretario de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco**; nombramiento vigente, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 9 fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por lo que cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el presente Contrato.

I.4 La celebración del presente Contrato, se lleva a cabo de conformidad con los oficios de autorización para adjudicar emitidos por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para convocar, adjudicar y en su caso formalizar la contratación solicitada con base en los recursos estimados en el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024**, asignados a cada una de las **Dependencias y Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.** Los recursos estarán sujetos a los calendarios de gasto considerados en el Presupuesto Inicial 2024 y a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

I.5 Los gastos correspondientes para la adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán cubiertos con base en los recursos presupuestales previstos en los **Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024**, con cargo a las partidas presupuestales: **26101.-** Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, **26103.-** Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos; asignados a cada una de las Dependencias y Órgano de la forma siguiente:

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: CLE070412R8A CONSORCIO LEMON SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001107
Fecha de Recepción: 02-JUL-2024
No. Pedido-Contrato: 113000376

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2519300018	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LINEA PEDIDO-CONTRATO: 1-1-7 PERÍODO: JUL-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 001-5-[illegible]	PIEZA	1.00	184,985.20	184,985.20

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	184,985.20
IVA	$	0.00
TOTAL	$	184,985.20

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: CLE070412R8A
CONSORCIO LEMON SA DE CV
PROLONGACIÓN DE 27 DE FEBRERO 2801
C.P 86100
COL. ATASTA
CENTRO, TABASCO.

Fecha:	01-jul-24
No. de Vale:	CV-3/2024
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Requisición:	113000856-23
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	1850	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	IFATON

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3305 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO.

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velazco Cano

CARGO: Jefe del Depto R-Materiales

FECHA: 01/07/2024

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 JUL. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

SECRETARÌA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN JULIO 2024

PROVEEDOR: CONSORCIO LEMION SA DE CV

	FACTURA					UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MONTOS		SALDO
FECHA	No	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/07/2024	CJC-12045	1850	PZA	$99.99	VALE PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE $	1,850		1,850	$184,965.20	$0.00	$184,965.20
								TOTALES	$184,965.20	$0.00	$184,965.20

D. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco

Grupo de Facturas

Número de Grupo: 24-7481

Importe de Grupo: $7,798.47 Recibido: NO

Número de Facturas: 1

Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

Detalle de Facturas

Número de Factura	Monto	Proveedor	Lote	Método Pago
[illegible]	7,798.47	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SOLICITA

LIC. ROMUALDO DIAZ VAZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TITULAR DEL RAMO

LIC. NARCISO TORREZA ANDRADE

SECRETARIO DE MOVILIDAD

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, AUTORIZA LAS ÓRDENES DE PAGO SOLICITADAS EN ATENCIÓN AL NUMERAL 83 FRACCIÓN V INCISO "D" DEL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.

CON LOS BIENES CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE RECIBIDOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA. RELEVANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, ES RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 145 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
16 NOV. 2024
11:44
RECIBIDO
VENTANILLA

Gobierno del Estado de Tabasco

Reporte de Orden de Pago

TABASCO

Identificador	
Nombre de Lote	Dependencia
13-[illegible]-52001-24	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

Ramo	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Procedencia	PARTICIPACIONES	Ciclo de Financiamiento	FINANCIAMIENTO 2024
Nombre del Beneficiario	OLMECA DG SA DE CV			RFC	ODG070809US0

Detalle

Núm Factura	5b4c3843-55ec-447a-8332-0a6e0516130b	Concepto	13 PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, NÚMERO O.C. 113000387.
Método Pago (Procedencia)	152801 2024 PARTICIPACIONES	Tipo Documento	ORDEN DE PAGO
Grupo Pago	COMBUSTIBLE	Proyecto	
Nombre Cuenta Remite		Número Cuenta Remite	00159138102
		Dígitos de Control	012790001591381027

	Combinación	Cuenta	Importe
1	001-512810[illegible]001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,722.82
2	001-512810[illegible]001-999999-0000-13030101-356-244-E020-26103-1-152801-C0201-20999-0000000-24-000	26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,075.65

CON LETRA
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100

Sub Total	6,722.82
IVA	1,075.65
Total a Pagar	7,798.47

Total Proveedor: 7,798.47

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
16 JUL. 2024
RECIBIDO
VENTANILLA

CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, SE ORDENA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS DETALLADOS, MISMOS QUE FUERON DEBIDAMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUANTO SOLICITADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA, RESPONSABLE DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ENCARGADOS DEL TRÁMITE DE PAGO, RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O CUALQUIER OTRO POR EL QUE SE HAYA GENERADO LA OBLIGACIÓN DE PAGO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTE.

OLMECA DG

BPMOBIL 1 NHC OLMECA/GASOLINA
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. SN
MIGUEL HIDALGO
VILLA HERMOSA, TABASCO
C.P. 86126, MÉXICO
TEL/FAX
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AF 4838
FOLIO FISCAL	5b4c3843-55ec-447a-8332-5b5a054813db
LUGAR DE EXPEDICION	86126

FECHA: 2024-07-01 HORA: 07:14:37 Tipo de Comprobante: Ingreso Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501450
R.F.C.: GET710101FW1
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Residencia Fiscal: 86000

PASEO DE LA SIERRA 8438
REFORMA
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Clve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
75.0000	H87 Pieza	00000	15101514	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	$88.190000	$6,722.82	$0.00

No. DE REQUISICION 1130000349 No. PEDIDO-CONTRATO 1130000387 VENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FOLIO INICIAL 29/0283 AL FOLIO FINAL 29/0350

Sello Digital del CFDI:
XQ3mcSHcqOwcx5S0TNaNSvWxyJSuuWx1x+qXCaKcXzdcmBLZc+FNYbPTr31xVI8KUYvvhQCTFPytkcR/V70JucARhETyBk+gnwQvxQxzXc+L3ddTKNKEnQrx+OvVB6JeP1
0L9tFyJcNcdUyhlr5dN+WTxB5KdZRZCvCfch+DDp7AfNaRvxaJCPUpyuahOHmN/6ctbpnOmn+aMAqcVwnwZaVkcBaJTVaEpPTDKCwx90b6fMT8zbwB4HEP150C9aTE
ohJfg+4VbqQxaP0KXPZYxlo/by7Pr+qUOesSWdZ6mOVt9SJPmaVuF+XbhL5zbt3FBA==

Sello del SAT:
BCqivt69HTW20sWedVQNUEYBRG1dMUNVS5TjBauLyKRqlmWeS0FCRGWo8dZGHXLPb5AvedRsAQzrTPYGdbeGhFxMhuelPAen0/3Uwej+AAPwqU5e5y9TKHQZJWOte03T3ob
83MfYt2GOFd9VBgSurbrbmrgrtcRTjDeuJV2JAEYAtFVVnRg+0RGPgOayTSaGQCPfCwVS7DSjdQa7a6dLMN5EDTJIhQRCDB3NXBwnf9oZJHkabuPefQRK6+Qt1DqGHBoRakSEcuCj
anPjMOOnKYMO61=2dNOeyTDCMKtUaBOi+LJf7CAtuaRdqo4c9QhXgpn+kZrqjF3Ho8ZgPandDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|5b4c3843-55ec-447a-8332-5b5a054813db|2024-07-01T07:19:00|EDI1010206E99|xOBnoSlne1xOwxxB30TNaNSVwuBx0Wv1x10XO4xXc3JomnBsZ5+FNYbPTr31xvM6eJJ
YvvhQCTFPytkcRvV70JucARhETyBNkgnwQvxQxzXc+L3ddTKNKEnQrxNOvVBPFJBsPN0l9fF0jbNkv6AgrkYSdNHvWTv8j3KBjZRZGnCNh4ODpAW7M0AvrM63P3Upyu1hOH1INJ6c
6bpmDmn+htfWqkYwlheZaVdeBAJTVeEbPTDOXxy6dBe5JTTzfuxE4HEP150C9eTEphJRgJ4/NeqQxaFQ<XPZYxlo+by7Pr+qUOes/SWdZSmOVt9SJPmIYuF+XbhL5zbt3F
BA==|00001000000507357356||

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura facil

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PARTIDA PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 JUL. 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 JUL. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010206E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:
(seis mil setecientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$6,722.82
I.V.A. 16.00%	$1,075.65
TOTAL	$7,798.47

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODG070809US0	OLMECA OG	GET710101FW1	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
584C3843-55EC-147A-8332-5B5A054613DB	2024-07-01T07:14:37	2024-07-01T07:19:00	EDI101020E96
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,798.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PARTICIPACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101FW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA, 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

TABASCO

PEDIDO-CONTRATO

Proveedor:	ODG070809US0 OLMECA DG SA DE CV PERIF. CARLOS PELLICER CAMARA MIGUEL HIDALGO,, , CP 86126 VILLAHERMOSA, TABASCO MÉXICO TEL. 993-5433305	No. Pedido-Contrato:	113000387
		Estado:	APROBADO, RESERVADO
		Fecha Creación:	19-MAR-2024
		No. Requisición:	113000349
Dependencia:	113-SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, MIGUEL HIDALGO, C.P. 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO, MEXICO, TEL	Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE EL PRIMERO 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO.
ODE:	26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No. Contrato:	NA
		Beneficiario:	UNIDAD A.- 13036101

Fuente Financiamiento: 152901 PARTICIPACIONES

Lugar de Entrega: EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NO. 3305, COL. CARRIZAL, CENTRO VHSA TABASCO

Observaciones: FUNDAMENTO: Adjudicación Dir. (SAIG, 3500 UMA, Art. 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 2 fracción XIV, 36 bis de LAAPSET, 48 fracción III del reglamento de LAAPSET

GARANTÍA DE PRODUCTO	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO O CONTRATO	FIJOS DURANTE EL PROCESO, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CRÉDITO 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

LOTE	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIVA	IMPORTE
1	26103000018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED TASA IVA: 16%	PIEZA	930,00	09.78	90,673.04

SUBTOTAL	$	90,673.04
IVA	$	12,907.8
TOTAL	$	99,581.8

(NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES

ELABORÓ
SUSANA GUADALUPE PEÑALTA CANETAS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

REVISO
ARTURO VILLARREAL PINTON
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES

AUTORIZO
JUAN PABLO PEÑA CAMARGUEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES

Comprador: ERIKA ORTIZ VALENCIA

[illegible]
[illegible]

[illegible]

COD 26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-	1.00	PIEZA	VALVULAS DE COMPUERTA DE 3/4" 2000 PSI	584.29	1.00	584.29	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	79	46,172.91	584.29
			TOTAL			584.29		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		46,172.91		584.29

OPERADO

PROGRAMA RAMO 28

CICLO FINANCIAMIENTO 2024

PROCEDENCIA PARTICIPACIÓNES

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GET710101PW1

AV. PASEO DE LA SIERRA No. 435 COL. REFORMA 86080
VILLAHERMOSA, TABASCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: ODG070809US0 OLMECA DO SA DE CV
Dependencia: 113-SECRETARIA DE MOVILIDAD

No. Recepción: 113001183
Fecha de Recepción: 02-JUL-2024
No. Pedido-Contrato: 113000387

Receptor: PEDRO VILLEGAS OVANDO

Comentarios:

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIVA	IMPORTE
1	2610300018	VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE $100.00 PESOS - MARCA - OLMECARED LINEA PEDIDO/CONTRATO: 1-1-T PERIODO: JUL-2024 UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNA-B261030001-999999-0000-1303-205-355-244-E009-26105-1-182501-C0201-20999-00000000-26-000	PIEZA	73.00	98.19	8,722.87

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	8,722.87
IVA	$	1,075.60
TOTAL	$	7,798.47

SELLO

MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

VALE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

RFC: ODG070809US0
OLMECA DG SA DE CV.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA
COLONIA MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA TABASCO, MEXICO. CP. 86125

Fecha:	24 mayo 24
No. de Vale:	1 [illegible]357
Partida:	26103
Procedencia:	RECURSOS FEDERALES
Tiempo de Entrega:	LA PRIMERA ENTREGA DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO, LOS MESES POSTERIORES LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ACUERDO AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024
Condiciones de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Requisición:	11300348
Vigencia de Precios:	FIJOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA

LOTE	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca
1	78	PIEZA	VALE DE GASOLINA DENOMINACION DE $100.00	OLMECARED

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA NUMERO 3306 COLONIA CARRIZAL CENTRO VILLAHERMOSA TABASCO

RECIBI

NOMBRE: Juan Carlos Velasco Gomez

CARGO: Jefe de Oficina de Combustibles

FECHA: 01/07/2024

RECIBI EN TIEMPO Y FORMA:

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Eduardo Aguirre Morales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01 JUL. 2024
RECIBIDO
ALMACÉN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 26103.-COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVO

ENTRADA DE ALMACEN JULIO 2024

PROVEEDOR: OLMECA DG SA DE CV

FECHA	Archivo No.	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	DESCRIPCION	UNIDADES		EXISTENCIA	IMPORTES DE MOVIMIENTOS		SALDO
						ENTRADA	SALIDA	FINAL	ENTRADA	SALIDAS	FINAL
01/07/2024	AF4838	78	PZA	$99.98	VALE PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE	78		78	$7,798.47	$0.00	$7,798.47
								TOTALES	$7,798.47	$0.00	$7,798.47

C. JUAN CARLOS VELAZCO GOMEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

UT
Unidad de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del MAYAB"

SM/UT/0116/2024

Folio Sisai 2.0.- **272099800012924**

Acuerdo de Disponibilidad de Información.

CUENTA: Con el memorándum y el oficio **SM/UAF/SRMYSG/10/2024** y **SM/UAF/0984/2024** de fechas 04 y 5 de septiembre del año 2024, signados por el L.C.P. **Hugo B. Aguirre Morales, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales** y L.E. Romualdo Díaz Vázquez, Director de **Administración**; y recibidos el día 9 de septiembre del año en curso respectivamente; mediante los cuales proporcionan respuestas a la solicitud de acceso a la información, presentada por quien se hizo llamar **"Leonardo Cordova Sanchez"**; vía Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Sisai 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el día 22 de agosto del año 2024 y registrada bajo el número de folio **272099800012924.**- - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- -

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, Y PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. - - - -

Vista la cuenta que antecede se acuerda: -

PRIMERO.- Por recibido el memorándum y el oficio **SM/UAF/SRMYSG/10/2024** y **SM/UAF/0984/2024** de fechas 04 y 5 de septiembre del año 2024, signados por el L.C.P. Hugo B. Aguirre Morales, **Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y L.E. Romualdo Díaz Vázquez, Director de Administración**; y recibidos el día 9 de septiembre del año en curso respectivamente, mediante los cuales proporcionan respuesta a la solicitud de acceso a la información, presentada por quien se hizo llamar **"Leonardo Cordova Sanchez"**; vía Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Sisai 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el día 22 de agosto de 2024 y registrada bajo el número de folio **272099800012924**, mediante la cual inicialmente requiere: **"Comprobación de gastos de operación y combustible del año 2019 con fecha de corte a julio 2024. Relación de bajas del equipo de computo y mobiliario del año 2019 con fecha de corte a julio 2024." (Sic).** Por lo que se ordena agregar a los autos el memorándum y oficio de cuenta para que surta los efectos legales correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, y VI y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se **acuerda la disponibilidad de información, solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública.**

Asimismo, hágasele saber a la solicitante, que la información que remiten el el **L.C.P. Hugo B. Aguirre Morales, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y L.E. Romualdo Díaz Vázquez, Director de Administración**; es publica por lo que se acuerda entregar al requirente de información el memorándum y el oficio de cuenta, el cual contiene la información consistente en: **"Comprobación de gastos de operación y combustible del año 2019 con fecha de corte a julio 2024. Relación de bajas del equipo de computo y mobiliario del año 2019 con fecha de corte a julio 2024." (Sic).**- -

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al artículo 6 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.----------

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida.----------

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.----------

CUARTO. - Notifíquese el presente acuerdo al solicitante por el medio elegido, sistema de solicitudes de acceso a la información (PNT).----------

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD
DE TRANSPARENCIA