

WALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
R.F.C. TGR-810204-PPS

BANORTE 01

31 de Agosto del 2017

000041

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PROVACER, S.A. DE C.V.

\$

9 600.345 60

MONEDA NACIONAL
60/100 M.N.

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS (9 600 345) SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

SUC. 3112 TUXTLA PLAZA CRISTAL
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.
CTA. No. 0813982935

COPIA SIN VALOR

0002141

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00641512090727:00813982935#0002141

CE TO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA No. 99

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



Factura

SERIE:

FOLIO: 99

FECHA: 31/8/2017 14:53:49

Documento Válido

PROYACER, S.A. DE C.V.

PRO1212072B1 SAN ALFONSO No. 31 EL CAMPANARIO
ZAPOPAN 45235
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

2119

Cliente: TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
R.F.C.: TGR810204PP5
Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 1076
Teléfono: Colonia: TERAN
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez Estado: Chiapas C.P.: 29050
País: México

Lugar de Expedición: SAN ALFONSO 31, EL CAMPANARIO, 45235, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	Pieza	JUEGOS TARJETAS DE CIRCULACION 50 % DE ANTICIPO DE 180,000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION PARA SERVICIO PARTICULAR (TA)* Y 12,000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA SERVICIO PARTICULAR (TO)*. *NOTA: CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRITAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	8,276,160.00	8,276,160.00

Importe con letra
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
Cheque nominativo, DEPÓSITO CON CHEQUE

SUBTOTAL:	8,276,160.00
I.V.A.:	1,324,185.60
TOTAL:	9,600,345.60



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFD.

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ

Software autorizado por el SAT y el FISCAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300956279
Folio fiscal:	D5E8FEDE-9465-447B-BFA0-48C86ADC9641
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 31 2017 - 14:54:49

¡AtmAgkwJfRMjnieCncKt2BqGDH3j/b6+va/7RzO-12WUNIL3/INNel9MatJmd18HMZYCds3YOn2Vg1o1htP6qn
poR3YlShIV+u6YlHC2Opq5zaJzR8HqK8Rz1oQhV1gIAGZXuGOn5zHM7MpxQrvCdpEjBwNfyMaYVKg8vTtXt46=



TALLERES GRAFICOS - 44512

Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/09/2017 09:51

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

31/08/2017 al 01/09/2017

Cuentas de Cheques :

0813982935 | 072 100 00813982935 4 | 3112-SUCURSAL TUXTLA PLAZA
CRYSTAL | 12/mar/2012 | TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

Saldo Inicial del Día

\$9,508,797.11

Saldo Actual

\$9,508,797.11

Saldo Disponible:

\$9,508,797.11

Saldo Final Mes Anterior

\$9,508,797.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/08/2017	31/08/2017	0000002139	CHEQUE 0002139	508	2534		\$5,485.07	\$19,245,880.88	3626		-
31/08/2017	31/08/2017	0000002138	CHEQUE 0002138	508	3105		\$100,000.00	\$19,145,880.88	3627		-
31/08/2017	31/08/2017	0000002140	CHEQUE 0002140	508	3112		\$38,475.11	\$19,107,405.77	3628	SUC INFONACOT 000000000000000000007000166654720170801993	-
31/08/2017	31/08/2017	0000002141	CHEQUE 0002141	508	1495		\$9,600,345.80	\$9,507,059.97	3629	DEPOSITO A CTA. 0018235530 RFC PRO121207281	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	022	0314	\$2,435.46		\$9,509,495.43	3630		-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-08-31	539	0314		\$602.00	\$9,508,893.43	3631		-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 08-31	517	0314		\$96.32	\$9,508,797.11	3632		-
Operaciones:						1	6				
Total:						\$2,435.46	\$9,745,004.30				

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

03/ Noviembre | 2017

Proymar. S. A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: 002

CONCEPTO DEL PAGO:

ORDEN DE PAGO NÚM.:

69

Abono parcial a la factura
No. 125

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129	001	OTROS. DEB. A REC. EXTD. IVA acreditable		\$ 689,655.17	
2119		OTROS CONT. POR PRCAL Proymar. S. A. de C.V. Fact. No. 125		9,000,000.00	
1113	001003	BANCO			\$ 9,689,655.17
1129	002	OTROS. DEB. A REC. EXTD. IVA pend. de acord. Fact. No. 125			689,655.17
SUMAS IGUALES				\$ 9,689,655.17	

FORMULARIO

REVISÓ

AUTORIZO

C. P. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ING. BOAVERGES L. J. GUILLERMO
Director de Administración y Servicios

LIC. ALFREDO MARTÍN GARCÍA FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General



SERIE

FOLIO. 125

FECHA: 13/10/2017 12:19:02

Documento Válido

PROYACER, S.A. DE C.V.

PROJ 12/10/24 SAN ALFONSO No. 3 DEL CAMPANARIO
ZAPOCAN 3525
ZAPOCAN JALISCO MEXICO

Cliente: **TALLERES GRAFICOS DE CHAPAS**

215

R.F.C.:

TGR810204PP5

R.F.C.: TGR810204PP5
Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA NO. KM 1076

Telefóno:

Tuxtla Gutiérrez

Colonia: TERAN
Estado: Chiapas

TERAN
Chiapas

C.P.: 29050
Pais: México

Mexico

Lugar de Expedición: SAN ALFONSO 31, EL CAMPANARIO, 45235, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	Pieza	JUEGOS TARJETAS DE CIRCULACION 50 % RESTANTE QUE CORRESPONDE AL FINQUITO DE 180.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION PARA SERVICIO PARTICULAR (TA) Y 12.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA SERVICIO PARTICULAR (TO)*.	\$ 276,160.00	\$ 276,160.00

SUBTOTAL:	8,276,160.00
I.V.A.:	1,324,185.60
TOTAL:	9,600,345.60

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Metodo de Pago

Transferencia electrónica de fondos, TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA DE CONFORMIDAD

00000000

~~Este documento es una representación impresa de un CEDI~~

- Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por

~~CONFIDENTIAL~~



Serie del Certificado del emisor:	000010000004A7782635
Folio fiscal:	05C9FA17-1C70-490C-86B8-40C01DFE8AE
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000040448074
Fecha y nota de certificación:	Octubre 13 2017 -12:18:07

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAS
TALLERES GRAFICOS DE CHIAS
ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

CHIAS UN

FECHA DE EXPEDICIÓN
03/11/2017
Nº DE ORDEN DE PAGO
69

ID		a) RFC		b) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO		PROYACER SA DE CV		NOMBRE DE LA CUENTA	
41		PRO1212072B1		c) BANCO		PROYACER SA DE CV		PROYACER	
				d) No. DE CUENTA		0018235530		e) CLABE INTERBANCARIA	
				BANORTE		-		CONCEPTO	
				pago				j) FACTURA, RECIBO Y/O DOCUMENTO QUE GENERA EL PAGO	
								FOLIO	
								125	
								IMPORTE TOTAL	
								\$ 5,000,000.00	

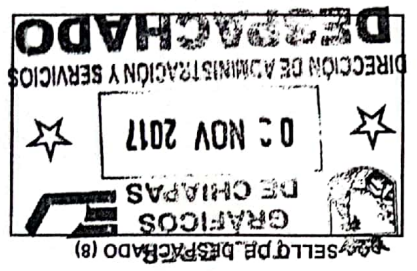
(6) OBSERVACIONES

ING. BOANERGES LUIS AGUILAR ORANTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ELABORA

AUTORIZA

LIC. ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL





Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/11/2017 10:44:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0813982935
Nombre del Ordenante	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Ordenante	TGR810204PP5
Moneda	MXP
ID Tercero	41
Nombre del Beneficiario	proyacer sa de cv
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018235530
Titular de la Cuenta	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Beneficiario	PRO1212072B1
Monto a Transferir	\$5,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/nov/2017
Número de Referencia	69
Concepto de Pago	factura 125
Clave de Rastreo	3867
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	BOANERGES LUIS AGUILAR ORANTES
Fecha Captura	03/nov/2017 11:10:52 a.m.
Ejecutó	ALFREDO MACHORO FERNANDEZ
Fecha de Ejecución	03/nov/2017 11:14:50 a.m.
Autorizó 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

20 de Diciembre de 2017

Proxar. S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: 023

CONCEPTO DEL PAGO:

Abono parcial a la factura No. 125

ORDEN DE PAGO NÚM.:

93

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129	001	OTROS DER A REC EFUD. Iva acreditable		\$ 220,689.65	
2119	127 000	OTRAS OTAS POR PAGAR Proxar. S.A. de C.V. Fact. No. 125		1,600,000.00	
1113	001 003	BANCOS			\$ 1,600,000.00
1129	002	OTROS DER A REC EFUD. Iva pend. de cred. Fact. No. 125			220,689.65
SUMAS IGUALES				\$ 1,820,689.65	

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos FinancierosING. BOANERGES LAGUAR ORANTES
Director de Administración y ServiciosLIC. ALFREDO MACHORRO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General



Factura

SERIE

FOLIO. 125

FECHA: 13/10/2017 12:19:02

Documento Válido

PROYACER, S.A. DE C.V.

PRO1212072B1 SAN ALFONSO No. 31 EL CAMPANARIO,
ZAPOCAN 45235
ZAPOCAN JALISCO MEXICO

Cliente: TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

R.F.C.: TGR810204PP5

Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 1076

Teléfono: Colonia:

Colonia: TERAN
Estado: Chiapas

C.P.: 29050
País: México

Lugar de Expedición: SAN ALFONSO 31, EL CAMPANARIO, 45235, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	Pieza	JUEGOS TARJETAS DE CIRCULACIÓN 50 % RESTANTE QUE CORRESPONDE AL FINIQUITO DE 180.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA SERVICIO PARTICULAR (TA)* Y 12.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA MOTOCICLETA SERVICIO PARTICULAR (TO)*.	8,276,160.00	8,276,160.00
		*NOTA. CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN		

Importe con Iva
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago

Transferencia electrónica de fondos, TRANSFERENCIA ELECTRONICA

SUBTOTAL:	8,276,160.00
I.V.A.:	1,324,185.60
TOTAL:	9,600,345.60

ALMACÉN RECIBIDO
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

13 FEB 2017

FIRMA:

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CPEI

CONTRAO



Serie del Certificado del emisor:	00001000000407782635
Folio fiscal:	05C9FA17-1C70-49CC-9668-40C01DF8EA9E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 13 2017 - 12:19:07

u9xXr1aQvWcS077Cqda3C2qny0y7M98x2tWf+591021n4qtkEMPyk8P5Fm61531132xPzr+4s4Elc3k8Lm
dEAr1p3z4Z4v7Jb2Z4R40U4K6314D7Lxh6c4nd4n7Jd17S47v4e212h4p67R4s43A454e4n4m4y4k4r4s
3r1u69XCHFez7c0AS7A4xxhP64m4A4Q3uR4H1744r4y4q4A4K4s412WChT74nU64J1AP4W4d4P4v464n444s4



Factura

SERIE

FOLIO. 125

FECHA: 13/10/2017 12:19:02

Documento Válido

PROYACER, S.A. DE C.V.

PRO1212072B1 SAN ALFONSO No. 31 EL CAMPANARIO
ZAPOCAN 45235
ZAPOCAN JALISCO MEXICO

Cliente: TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

R.F.C.: TGR810204PP5

Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 1076

Telefone:

Ciudad: Tuxtla Gutiérrez

Colonia: TERAN
Estado: Chiapas

C.P.: 29050
País: México

Lugar de Expedición: SAN ALFONSO 31 . EL CAMPANARIO, 46235, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	Pieza	JUEGOS TARJETAS DE CIRCULACIÓN 50 % RESTANTE QUE CORRESPONDE AL FINIQUITO DE 180.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA SERVICIO PARTICULAR (TA)* Y 12.000 JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA MOTOCICLETA SERVICIO PARTICULAR (TO)*. *NOTA: CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,276,160.00	8,276,160.00

Importe con letra	
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	
Método de Pago	
Transferencia electrónica de fondos, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SUBTOTAL:	8,276,160.00
I.V.A.:	1,324,185.60
TOTAL:	9,600,345.60

X

FIRMA DE CONFORMIDAD

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CPDI.
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emite por:
CONTRAPAQ
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407782636
Folio fiscal:	05C9FA17-1C70-49CC-966B-40C01DF8EA9E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 13 2017 - 12:19:07

[illegible]



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/11/2017 10:44:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0813982935
Nombre del Ordenante	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Ordenante	TGR810204PP5
Moneda	MXP
ID Tercero	41
Nombre del Beneficiario	proyacer sa de cv
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018235530
Titular de la Cuenta	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Beneficiario	PRO1212072B1
Monto a Transferir	\$5,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/nov/2017
Número de Referencia	69
Concepto de Pago	factura 125
Clave de Rastreo	3867
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	BOANERGES LUIS AGUILAR ORANTES
Fecha Captura	03/nov/2017 11:10:52 a.m.
Ejecutó	ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
Fecha de Ejecución	03/nov/2017 11:14:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2018
15:19:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0813982935
Nombre del Ordenante	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Ordenante	TGR810204PP5
Moneda	MXP
ID Tercero	41
Nombre del Beneficiario	proyacer sa de cv
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018235530
Titular de la Cuenta	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Beneficiario	PRO1212072B1
Importe a Transferir	\$1,600,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/dic/2017
Número de Referencia	93
Propósito de la Transferencia	abono factura 125
Clave de Rastreo	4006
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
Fecha Captura	20/dic/2017 15:25:11 p.m.
Ejecutó	ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
Fecha de Ejecución	20/dic/2017 15:26:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transferencias/CuentasTercero.aspx>

03/01/2018

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

27 de noviembre de 2018

Proveer, S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: **000042**

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Factura No. 146

ORDEN DE PAGO NÚM.: **231**

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129	001	OMOS-DELA REC-ETIVO. Vta acreditable		\$ 110,349.79	
2119	127 000	OMAS CMS POR DUCAR Proveer, S.A. de C.V. Fact. No. 146		800.035916	
1113	001003	BANCOOS		\$800.035916	
1129	002	OMOS-DELA REC-ETIVO. Vta pend. de acord. Fact. No. 146			110,349.79
SUMAS IGUALES					\$910,385.75

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

C.P. JOSÉ GUILLERMO RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ING. BRIAN GARCÍA AGUIRRE
Director de Administración y Servicios

LIC. ALFREDO MACHORRO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

27 de noviembre de 2018

PIDYVAL, S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: 000042

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Tercera No. 146

ORDEN DE PAGO NÚM.: 231

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129	001	OMOS DELA REP. ECUAD. Vta acreditable		\$ 110,349.79	
2119	127 000	OMOS OTRS. POR PAGAR Tuxt. No. 146		800,035.96	
1113	001 003	BANCOS			800,035.96
1129	002	OMOS DELA REP. ECUAD. Vta penl. de accid. Tuxt. No. 146			110,349.79
SUMAS IGUALES				\$ 910,385.75	

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ING. BRANERGES L. AGUIRRE ORANTES
Director de Administración y Servicios

LIC. ALFREDO MOCHORO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

CHIAPAS NOS UNE

FECHA DE EXPEDICIÓN
27/11/2018
Nº. DE ORDEN DE PAGO
231

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA (a)		NOMBRE DE LA CUENTA	
ID	a) RFC	b) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO	PROYACER
41	PRO1212072B1	d) No. DE CUENTA	CONCEPTO
	c) BANCO	0018235530	PAGO
BANORTE		j) FACTURA, RECIBO Y/O DOCUMENTO QUE GENERA EL PAGO	IMPORTE TOTAL
		800,035.96	
PAGO DE FACTURA No. 148 \$			
FOLIO			
(g) OBSERVACIONES			
IMPRESIÓN DE MAQUILA			

ING. BOAENEGES LUIS AGUILAR ORANTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL





Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

03/12/2018
13:18:45

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 Titular de la Cuenta
 RFC Beneficiario
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

0813982935
 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
 TGR810204PP5
 MXP
 41
 proyacer sa de cv
 0018235530
 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
 PRO1212072B1
 \$800,035.96
 \$0.00
 27/nov/2018
 231
 fac. 146
 5068
 PROCESO COMPLETO
 \$2.40
 \$0.38
 ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
 27/nov/2018 17:34:49 p.m.
 ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
 27/nov/2018 17:35:28 p.m.

Individual

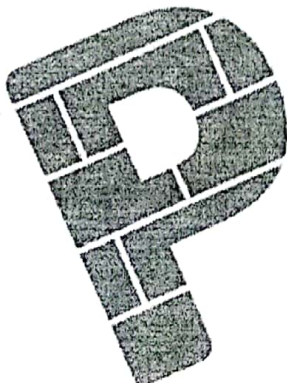
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transferencias/CuentasTercero.aspx>

03/12/2018

71 Banorte

18



PROYACER

PROYACER, S.A. DE C.V.

RFC: PRO1212072B1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45235
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 146
 Fecha: 3/5/2018 15:27:42

Datos del cliente
 Cliente: TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
 R.F.C.: TGR810204PPS
 Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 1076, TERAN, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Uso CFD: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
58,005.00000	E48 - Unidad de servicio	93151500 - Administración pública	TARJETAS DE CIRCULACIÓN JUEGO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA SERVICIO PARTICULAR (TA) *NOTA: CON LAS CARACTERISTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRITAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	86.20	002 - IVA - 800,004.96	5,000,031.00

Importe con letra:
 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

Subtotal: 5,000,031.00
 Impuestos Traslados: 800,004.96
 Total: 5,800,035.96

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000407782635
 B11E70FC-415F-4DEB-B976-E983CEE86C30
 00001000000404486074
 Mayo 3 2018 - 15:27:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clabe Bancaria: IXE-BANORTE 072320080013799900

Sello Digital del CFDI
 rllVNgq+aPy69MOhSWnC0uHe3mmd3ukbo+jv2fAHhc7hGnO5RyUGOI1oxJJBMONER/XGfFo8tKyy4WfwUmr1pM
 8+GJdUAbQRX1TL172LlyYrue8RliqV6xO0TqkExwAHuyFueJ/S1FHmBBAO8TKO8al/adWYhaWb4Q6ZUer1CCp
 Q9RTzTMrMYrmqItzSJtC4qQMNHbqmB+RLhUdnQJoQAI4RyFZ5QXK5wD+KpzEFnAUNLzGABWn0W3Rbdnpl8gsix
 hvEZeYwn/M6pY7VVq8Sxx3xWNQcdBndZLdqCaxPoT/wVcyAmFgalrAnZMpSA1ogZbC7cQWlqOhv36MwH2A==

Sello del SAT
 WpP2sWNf8LkvZdk3k9fcNtDgAM9AD30dwgy/IQ55IW50dtVyzCoc+3Cl0n43YtGV7GBQR/kFwh2/EZxc
 DHPegZyJlL9PLc/YGlg5+H4Ui8pwzz0nSWcxJakAbJpKF1RFwKbJq92s+9tnDAUSJvBubqY/zaxhB4ca
 IVCHuppgsFDL5Mq5f1V7BLXbWBvysMJnsHgcRNXdY1Mz5Yd9Zi2lxKtsWz3EllaGuU+yBdykiWwRsha
 qsRhdaojmnd6NOQWRYX872DIZKSL7wERUpZaCihCOKI2YljxERSSETFHZWXXEsvpo1eS1U1hc82S0LS
 v1PokZAJHQ7HwogSGOy9g==

09 MAY 2018

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

09 de mayo de 2018

Proxacer, S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: **000018**

CONCEPTO DEL PAGO:

Abona a la fact. No. 146

ORDEN DE PAGO NÚM.:

75

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129		OTROS DEB A REC ETNO.		\$689,655.17	
	001	IVA acreditable			
2119		OTRAS AMS. POR PAGAR		5'000,000.00	
	127000	Proxacer, S.A. de C.V.			
		Fact. No. 146			
1113		BANCOS			\$5,000,000.00
	001003				
1129		OTROS DEB A REC ETNO.			689,655.17
	002	IVA pend. de acred.			
		Fact. No. 146			
SUMAS IGUALES				\$5'689,655.17	

FORMULO

C.P. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

ING. BOANERGES L. AGUILAR ORANTES
Director de Administración y Servicios

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO MACHORRO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2018 14:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0813982935
Nombre del Ordenante	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Ordenante	TGR810204PP5
Moneda	MXP
ID Tercero	41
Nombre del Beneficiario	proyacer sa de cv
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018235530
Titular de la Cuenta	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
RFC Beneficiario	PRO1212072B1
Importe a Transferir	\$5,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/05/2018
Número de Referencia	75
Propósito de la Transferencia	Abono parcial fact-146
Clave de Rastreo	4411
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
Fecha Captura	09/05/2018 01:59:25 p.m.
Ejecutó	ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
Fecha de Ejecución	09/05/2018 02:30:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

28 de Septiembre de 2018.

Kusil Maquiba S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: 000043

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura No. 5

ORDEN DE PAGO NÚM.:

183

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1129	001	OTROS. DER. A REG. EJEC. por acreditable		\$ 1016,251.17	
2119		OTROS. ATOS. POR PAGAR Kusil Maquiba S.A. de C.V. Fact. No. 5		7367,800.97	
1113	001063	BAN. CLOS			\$ 7367,800.97
1129	002	OTROS. DER. A REG. EJEC. por genl. de cred. Fact. No. 5			1,016,251.17
		SUMAS IGUALES		\$ 8,3384,072.14	

FORMADO

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ING. BOAMERGES L. AGUIRRE ORANTES
Director de Administración y Servicios

LIC. ALFREDO VACCHERO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

Carretera Panamericana Km. 1076, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tel.: 615 0928, Fax: 615 0927

23 de 29iembre de 2018.

Kodil Aguila S.A. de C.V.

CUENTA No.: 0813982935 BANCO: BANORTE

PÓLIZA No.: _____

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura No. 5

ORDEN DE PAGO NÚM.: 183

CUENTA No.	SUB-CTA No.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1121	001	OTROS DEB. A RESERVO. INCA creditable		\$ 1016,251.17	
2119		OTROS OTROS POR PAGAR Kodil Aguila SA de CV. Fact No. 5		7367,820.97	
1123	001000	BANCOS			\$ 7367,820.97
1121	002	OTROS DEB. A RESERVO. INCA por de correcl. Fact No. 5			1 016,251.17
		SUMAS IGUALES		\$ 8,384,072.11	

FORMULO

C.P. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ RAMOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

ING. BOANERGES L. AGUILAR ORANTES
Director de Administración y Servicios

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO MACORRO FERNÁNDEZ
Encargado de la Dirección General



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

Impresión
Credito

BANCO MERCHANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMH 930209 977

02/10/2018
12:25:37

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

0813982935
TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
TGR810204PP5
MXP
51
Kujil maquila sa de cv
03040900014730587
KMA180922314
IAJFO
\$7,867,820.97
\$0.00
28/sep/2018 00:00:00 a.m.
183
pago factura 5
8846CAP3201809280644869424
PROCESO COMPLETO
\$5.00
\$0.80
ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
28/sep/2018 14:55:22 p.m.
ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ
28/sep/2018 15:08:53 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0000

FECHA DE EMISIÓN	23/08/2018
NÚM. DE ORDEN DE PAGO	123

ID		a) RFC		b) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO		NOMBRE DE LA CUENTA	
51		KMAA180922314		KUJIL MAQUILA S.A. DE C.V.		0.00	
		c) BANCO		d) No. DE CUENTA		e) CLASE	
		BAJIO		0.00		INTERCAMBIAL	
				030540900014732527		ANTICIPO	
				II) FACTURA, RECIBO Y/O DOCUMENTO QUE GENERA EL PAGO		FOLIO	
						IMPORTE TOTAL	
						50% DE ANTICIPO PLANZA 1993451	
						1.367.821.87	

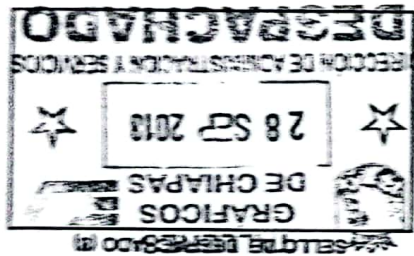
(f) OBSERVACIONES

ING. BOANERGES LUIS AGUILAR ORANTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

~~ELABORA~~

U.C. ALFREDO MACHORRO FERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

~~AUTORIZA~~





KUJIL MAQUILA S.A. DE C.V.

RFC: KMA18032314

219

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: GUIN
Regimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -5
Fecha: 28/09/2018 14:06:18

Datos del cliente

Cliente: TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
R.F.C.: TORR102049PS
Domicilio: Carretera Panamericana Km 1076 No. 5/N, Terán, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
74,114.000	SERVICIO	EAB - Unidad de servicio	93351500 - Administración pública	ADMON PUBLICA TARJETAS DE CIRCULACION JUEGO DE TARJETAS DE CIRCULACION PARA SERVICIO PARTICULAR TA-NOTA CON LAS CARACTERISTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCUPTAS EN LA CLASUIA PRIMERA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION	85.7000	0.00	G02 - IVA - 1,016,251.17	6,351,569.80

Importe con letra:
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
97/100 M.N.

Subtotal: 6,351,569.80
Impuestos trasladados: 1,016,251.17
Total: 7,367,820.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

PAGADO



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000411242659
3EAC2450-8444-4362-AFF5-5A8D14FE59E3
00001000000404486074
Septiembre 28 2018 - 14:04:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EgWwRufibreNaYoaRt8UXA3pVERNNWcCDIqRWUcnLTd/9jC6C3HmXMRG0IS04PEVA5027AL7qUCX0kcip
3eIS5q6rAYZOrxH65vMRCEc16-GBEJlknIKXE14YZ7PePdmd3NtAueHQPXCJN4FMEXIPQWt1ADxWV
WMGGR/cDsofEnY54MabckIayn9/ChLPYAsJme3DLzWRUJM1loe5IzOeWRKbWewDBuid5OXE8GBOp5Iu+8hk1M
jXBLTRUj/FyK35Dk3+JlRuWqFDOesaKnOjCK4O7XR0JGaxp/NT004HupEUI6KQY2JA/JWW11HQdmrAAqkg==

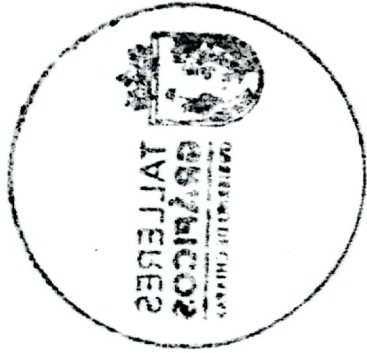
Sello del SAT

fNj25H+JpM8OmQNZibbbmXOM+gF7IEZc8wI/PromZMTQbMvEdZvPu6HN9VB8CufelJnH2/JdJH
8gYpRRvUcJor10u4kooawXX2Tts80ABENhinQI/+CDs8frmsvbsDBJ1/G0x08rgHIESveqJblroI
vCndJx6PjH95oz2WvUyMlvs44Pb7JG9o4Jna5vDIM4LXJ8gp+TjdnUeyYDNfqtJXJb8KFOCqWT48nb
HM79gckWFWed0ky6LZnKLSnS9jvNpcc88ur3M+2WVYPE98xTnywQ1WweOVmIR8TNTXK3JLMqIGUir

r57eD+w/WCpkKGcaaW51Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3EAC2450-B4A4-4362-AFF5-5ASD14FE59E3|2018-09-28T14:04:21|MAS0810747C0|Ecfw
rUfbreNaVfoaz8UXA3pvERNWczCDIqRWUcnLTd/9jtc4C3HmxXMRGoiISQ4PEVAS0Z7AL7qUX0kc
ip3eISq6nArYKZOrxH6SvMRCEC6rG8EIlknrkE4JY77PePdm3NtrAufeHQPPXCjNfNFXIPOW
tt1ADxMwWMGGR/cDsofEnzY54Msbcdlayn9/ChLPyAxjme3DLzVRUJm1loeSlnQeWRkbWewDSuidSOXE
8GB0p5lu+8hk1MjX8L7RUu/FYK3SDK3+jiRuwqFDOesaKnOjCK4O7X80IGaxpJNT004HupEUK0tQY2j
A/WW11HQdmrAAqrkg==|000010000000404486074||



EL QUE SUSCRIBE EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN XIII, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y EL CONTENIDO DEL DECRETO QUE CREÓ EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "TALLERES GRÁFICOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, NÚMERO 326, DE FECHA 14 (CATORCE) DE SEPTIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE), CERTIFICO: QUE LAS PRESENTES COPIAS CONSTANTES DE 27 (VEINTISIETE) FOJAS ÚTILES, ES REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DE TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 17 DE JUNIO DE 2024

CERTIFICO



C.P. JOVITO HÉCTOR FONSECA MAZARIEGOS
DIRECTOR GENERAL DE TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS