



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Número:
PF/0747/2016

ASUNTO: Comisión Oficial.
Xalapa, Ver., a 24 de octubre de 2016

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **“Subsecretarios, Directores Generales o equivalente y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad”**.

COMISIÓN	LUGAR	FECHA
Se solicita su autorización para que el Lic. Roberto A. Cárdenas González, asista a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.	México, D.F.	26 de octubre de 2016

La presente autorización se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita

Lic. Javier Yáñez Vásquez
Procurador Fiscal

Autoriza

Lic. Antonio Gómez Pelegrín
Secretario

OMB/FCS



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

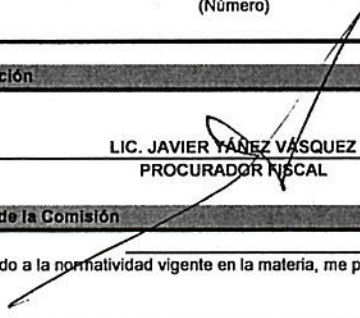
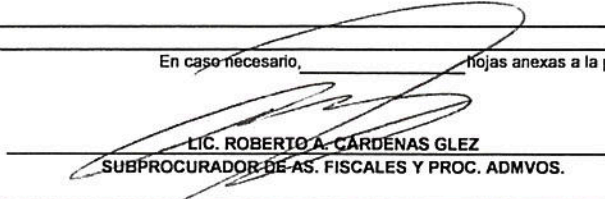
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>000142</u>																																															
Fecha: <u>07/11/2016</u>																																															
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																															
Datos de la Unidad Responsable																																															
Clave: <u>108S71001-315.D.H.</u> <u>310.Y.100116.1</u>	Nombre: <u>PROCURADURÍA FISCAL</u>																																														
Datos del Servidor Público Comisionado:																																															
Nombre: <u>LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GLEZ</u>	No. de personal: <u>349950</u>																																														
Cargo: <u>SUBPROCURADOR DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS</u>																																															
Adscripción: <u>SUBPROCURADURÍA DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS.</u>																																															
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																															
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	3																																								
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																													
	II	3																																													
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Destino</td> <td style="width: 50%;">MÉXICO, D.F.</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">26/10/2016 26/10/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> </tr> </table>	Destino	MÉXICO, D.F.	Nacional:		Internacional:		Alimentación y Hospedaje		Solo Alimentación	26/10/2016 26/10/2016	Solo Hospedaje		Totales:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Período</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Inicio</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Término</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">No. Días</td> <td style="text-align: center;">Cuota por día \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">360.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">360.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">360.00</td> </tr> </table>		Período					Inicio	Término					No. Días	Cuota por día \$					1	360.00						360.00						360.00
Destino	MÉXICO, D.F.																																														
Nacional:																																															
Internacional:																																															
Alimentación y Hospedaje																																															
Solo Alimentación	26/10/2016 26/10/2016																																														
Solo Hospedaje																																															
Totales:																																															
	Período																																														
	Inicio	Término																																													
				No. Días	Cuota por día \$																																										
				1	360.00																																										
					360.00																																										
					360.00																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Importe Total de Viáticos \$360.00 (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos \$360.00 (Número)	(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																												
Importe Total de Viáticos \$360.00 (Número)	(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																														
Tipo de Transporte																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Avión</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Autobús</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Tren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total																											
Avión	Autobús	Tren																																													
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																													
Vehículo																																															
Placas																																															
Km. Salida																																															
Km. Regreso																																															
Combustibles y Lubricantes																																															
Peajes																																															
Total																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Otro:</td> <td style="width: 30%;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$																																													
Otro:	Importe \$																																														
Importe Total de Gastos de Viaje																																															
(Número)	(Letra)																																														
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																															
(Número)	(Letra)																																														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																															
(Número)	(Letra)																																														
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																															
LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GONZÁLEZ	26-oct-16																																														



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	5137 3750 0001	
Por Gastos de Viaje	5137 3720 0001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión		Hojas adicionales a la presente.
Asista a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas		
Asista a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas		
Principales actividades a desarrollar:		Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
Alimentación	356.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
X Peaje	1,042.00	Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,398.00		(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Autorización		
 LIC. JAVIER YÁÑEZ VÁSQUEZ PROCURADOR FISCAL		
Informe de la Comisión		
C. _____		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe _____		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
 LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GLEZ SUBPROCURADOR DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS.		

Emisor:
COFFE CORPORATE SERVICE SA DE CV
CCS010521PG1

NORTE 77 2728 Int:1 OBRERO POPULAR, CP: 02840,
AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
Lugar de Expedición: AZCAPOTZALCO, DISTRITO
FEDERAL
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 53960885

Receptor:
SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
SFP000520C28

AV. XALAPA 301 UNIDAD DE BOSQUE
PENSIONES CP: 91010, XALAPA VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE MEXICO

Folio Fiscal:
1BA96557-A611-4335-A3D1-D8B7AD5291DD

Fecha / Hora de Emisión:
10/11/2016 05:44:51

No. de Certificado Digital:
00001000000202793698

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DEL DIA 26/10/16	\$306.90	\$306.90
			Subtotal:	\$306.90
			IVA 16%:	\$49.10
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$356.00

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
01 Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1BA96557-A611-4335-A3D1-D8B7AD5291DD|2016-11-10T17:44:47|EDKrfilceAJ0SR96Sa/39Mo6DbpNRUx3We12Hu8MnH30dQu2QABakG9Im9uuS87YmXvS12uyj/h2ZgwwlrDH3Mcam4wxhaTHLoosv3oUQ6ho8Z9anhtBlz+mWIFjlsxyq8r2sAWopFQK6/qkDP0HYAbIHmsYw06af1IEBA=[00001000000203082087]|

Sello Digital del CFDI

EDKrfilceAJ0SR96Sa/39Mo6DbpNRUx3We12Hu8MnH30dQu2QABakG9Im9uuS87YmXvS12uyj/h2ZgwwlrDH3Mcam4wxhaTHLoosv3oUQ6ho8Z9anhtBlz+mWIFjlsxyq8r2sAWopFQK6/qkDP0HYAbIHmsYw06af1IEBA=

Sello Digital del SAT

STvftwPvTH5BSiKDt8cMaKQrFj1vkckMd5MAadI34bX6vdJt2tYc5s9P7UWtuf1A9Wb71sa3b9oQiwMd9ZZ3Z+fh4RsfU2u//6FTI5Z57xSjbo11feRkhs3d+Hu4Xpyx2SxqquYrVY/Frr2OM31zLxkDa6v17D7oPmheIW+w=

Fecha / Hora de Certificación:
10/11/2016 05:44:47

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000203082087

Caseta: Las Vigas Via: 07 Sentido: 0
26.10.2016 06:34:55 Clase: AUTOV
IMP: \$106.90 IVA: \$17.10 TOT: \$124.00

COPEXA



Efectivo ** TARIFA PROMOCIONAL **
Telefono: 2282089101

COPEXA

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TELS.: 018006368530

Folio: 0002188369
26/10/2016 06:51:00
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 5 B
CLASE: P
Importe: 82.76
IVA: 13.24
TOTAL: 96.00
Cobrador: Jaime Cruz Rodriguez

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla

Folio: 00063576
26/10/2016 07:38:24
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 48.28
IVA: 7.72
TOTAL: 56.00
Cobrador: Sr. Alejandro Garcia Bar

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600023
Num. transito: 10291
Fecha: 26/10/2016 07:49:57
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Facturacion en linea www.clepsa.com

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO.0008 SAN MARCO
26/10/2016 08:09:40
Folio: 0001333250 CARRIL: 11 B
CLASE A1 TOTAL \$30.00
Facturacion GM3U K90F R777 77M0 HK



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO.0007 SAN MARCO
26/10/2016 08:45:30
Folio: 0000134266 CARRIL: 11012
CLASE A1 TOTAL \$100.00
Facturacion ARXU SLR7 01G7 7KBX 11



SCT
SECRETARIA DE



\$461

PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
26/10/2016 16:15:31

Folio 0000752912 CARRIL: 1108A

CLASE: A1 TOTAL \$100.00

Facturacion: U7G1 O5R1 3X77 KYBR HK



SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicaciones y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN

26/10/2016 17:41:43

Folio 0000160242 CARRIL: 1122A

CLASE: A1 TOTAL \$30.00

Facturacion: 77R0 7K6U T73X BWM5 H0



SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicaciones y puentes
federales

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0002537096

26/10/2016 07:17:49

PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA

Carril: 4 B

CLASE: A

Importe: 51.72

IVA: 8.28

TOTAL: 60.00

Cobrador: Sr. Jose Gabriel Aguirre

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600044
Num. transito: 11937
Fecha: 26/10/2016 17:50:35
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Facturacion en linea www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0003287443

26/10/2016 18:05:20

PLAZA DE COBRO: T1-AMAZOC

Carril: 3 A

CLASE: A

Importe: 48.28

IVA: 7.72

TOTAL: 56.00

Cobrador: Sr. Eduardo Lopez Moreno

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0004626423

26/10/2016 18:29:24

PLAZA DE COBRO: 2-CUAPIAXTLA

Carril: 1 A

CLASE: A

Importe: 51.72

IVA: 8.28

TOTAL: 60.00

Cobrador: Sr. Jose E. Gutierrez Mo

\$ 361

3000 1 119 11000 1100 1100
01000111

Folio: 0004621129
26/10, 2016 18:42:46
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 1, A
CLASE: A
Importe: 82,70
IVA: 13,10
TOTAL: 96,00
Cobrador: Leoncio Iran Huesca Guti

Caseta: Las Vigas Via: 02 Sentido: E
26.10.2016 19:08:19 Clase: AUTOV

IMP: \$106.90 IVA: \$17.10 TOT: \$124.00



Efectivo ** TARIFA PROMOCIONAL
Teléfono: 2282089101

\$220.-

Total global = \$1,042



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Número:

PF/0628/2016

ASUNTO: Comisión Oficial.


Xalapa, Ver., a 23 de agosto de 2016

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **“Subsecretarios, Directores Generales o equivalente y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad”**.

COMISIÓN	LUGAR	FECHA
Se solicita su autorización para que el Lic. Roberto Arturo Cárdenas González se traslade a la Cd. de Puebla, Pue., debido a que asistirá a la Sala del Tribunal Federal de Justicia en materia Fiscal y Administrativa.	Puebla, Pue.	24 de agosto de 2016

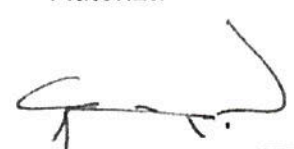
La presente autorización se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita



Lic. Javier Yáñez Vásquez
Procurador Fiscal

Autoriza



Lic. Antonio Gómez Pelegrín
Secretario


OMB/FCS



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 000137
Fecha: 07/11/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108S71001-315.D.H.
310.Y.100116.1

Nombre: PROCURADURÍA FISCAL

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GLEZ
Cargo: SUBPROCURADOR DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS
Adscripción: SUBPROCURADURÍA DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 349950

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	II	2

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: PUEBLA, PUE.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	24/08/2016	24/08/2016	1	345.00	345.00
Solo Hospedaje					
Totales:				345.00	345.00

Importe Total de Viáticos

\$345.00
(Número)

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

24-ago-16

LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GONZÁLEZ



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	5137 3750 0001	_____
Por Gastos de Viaje	5137 3720 0001	_____
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Traslados Locales	_____	_____
Teléfonos y Telefax	_____	_____
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
Asista a la sala del Tribunal Federal de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa.		
Asista a la sala del Tribunal Federal de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa.		
Principales actividades a desarrollar:	_____	Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	345.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	672.00	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,017.00		(MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Autorización		
LIC. JAVIER YÁÑEZ VÁSQUEZ		
PROCURADOR FISCAL		
Informe de la Comisión		
C.		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
LIC. ROBERTO A. CÁRDENAS GLEZ		
SUBPROCURADOR DE AS. FISCALES Y PROC. ADMVOS.		

Caseta: Las Vigas Via: 06 Sentido: 0
24/08/2016 11:28:30 Clase: AUTOV

IMP: \$106.90 IVA: \$17.10 TOT: \$124.00



Efectivo ** TARIFA PROMOCIONAL **
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TELS.: 018008368580

Folio: 0004517892

24/08/2016 11:45:14

PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA

Carril: 6 B

CLASE: A

Importe: 82.76

IVA: 13.24

TOTAL: 96.00

Cobrador: Manuel Arenaza B. oriento

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0004681980

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
01800 8368580

Folio: 0004681930

24/08/2016 12:24:18

PLAZA DE COBRO: T2-CUAPAXTLA

Carril: 6 B

CLASE: A

Importe: 51.72

IVA: 8.28

TOTAL: 60.00

Cobrador: Sr. Jose E. GONZALEZ Mo

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 000244660

24/08/2016 12:40:07

PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC

Carril: 5 B

CLASE: A

Importe: 48.28

IVA: 7.72

TOTAL: 56.00

Cobrador: Miguel S. Solidaridad Rom

Total = \$336

PISTAS NACIONALES S.A.
018008368580

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
01800 8368580

Folio: 000432007
24/08/2016 17:09:42
PLA. TI COBRO: T1-AMOZOC
Carril: 1 A
CLASE: A
Importe: 48.28
IVA : 7.72
TOTAL: 56.00
Operador: Sr. Angel Juarez Mend

Folio: 0004532779
24/08/2016 17:38:28
PLA. TI COBRO: 2-CUAPIAXTL
Carril: 1 A
CLASE: A
Importe: 51.72
IVA : 8.28
TOTAL: 60.00
Operador: Sr. Fernando Vazquez

PISTAS NACIONALES
018008368580

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E
24.08.2016 18:22:45 Clase:AUTOV

IMP:\$106.90 IVA:\$17.10 TOT:\$124.00



Efectivo ** TARIFA PROMOCIONAL **
Teléfono: 2282089101

Total = \$ 336



DATOS DEL EMISOR
 BCU070209368
 BRASIL CHURRASQUERIA SA DE CV
 Av Juarez 2924 A La Paz Puebla Puebla México
 72420

FACTURA

FOLIO FISCAL
 A202E7F1-3B76-48E6-A6BC-68E731A4C1E8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
 00001000000203495475 / 00001000000202315380 / Puebla, Puebla 2016-08-24T16:08:35

SERIE Y FOLIO 52069
FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL RECEPTOR
 SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AVENIDA XALAPA No.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VER.,
 MEXICO C.P.91010

LUGAR DE ELABORACIÓN
 Av Juarez 2924 A La Paz Puebla Puebla México 72420

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-24T16:14:21
PAGO EN: 01= Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	no aplica	CONSUMO	\$ 303.45	\$ 303.45
<p><i>Valida por \$ 345.-</i></p>				
			Importe	\$ 303.45
			Subtotal	\$ 303.45
			IVA 16.0000	\$ 48.55
TOTAL CON LETRA			TOTAL	MXN \$ 352.00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN				

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI:
 GLNxAZSPwgrQcAKoP1mE0+KUj0wC0B67T5+Oo5kk6i+y6i7Amz8Rj56hyaLUypF2YjILstjTMIRFHj3xxafK3BLWbcccL0if404NRZISrYBJOF/bbCbHCQLCgEnv3j12AZOIOx6zn5/R0i3KL3aD/ek2b1nHKhs6+iBraMn9Mg0=

Sello del SAT:
 adcVlJkmLHcFYQ2OM77n+ocC//MG5+XBYAJTZWXspMkXYhwXRuwo8E5rCnRNegyllh2rLyUAD7sORi14uYoBRgE4WKN0O3eeXY3cIH/3K7CpCFdMO5yZSMFMFedHyKr6c5DbfdRT6z1MYjrfY6IMReYgeSyKYF2QldO2rrtz8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]A202E7F1-3B76-48E6-A6BC-68E731A4C1E8[2016-08-24T16:14:21]GLNxAZSPwgrQcAKoP1mE0+KUj0wC0B67T5+Oo5kk6i+y6i7Amz8Rj56hyaLUypF2YjILstjTMIRFHj3xxafK3BLWbcccL0if404NRZISrYBJOF/bbCbHCQLCgEnv3j12AZOIOx6zn5/R0i3KL3aD/ek2b1nHKhs6+iBraMn9Mg0=|00001000000203495475|