

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
 DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

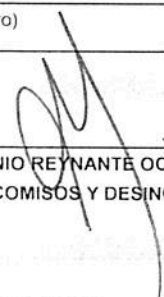
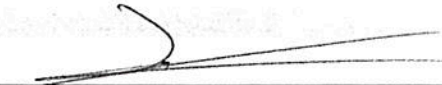
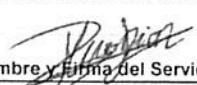
Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>12-abr-16</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>108S35001.DHP293Y</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>L.E. PABLO DAVID VALERIO DÍAZ</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>ANALISTA DE LA SUBDIR DE GESTIÓN P/ DESINC DI</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN P/ DESIN DE A.</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	II	III																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: VERACRUZ, VER.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">12-abr-16</td> <td style="text-align: center;">12-abr-16</td> </tr> <tr> <td>lo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ, VER.			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	12-abr-16	12-abr-16	lo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: VERACRUZ, VER.																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	12-abr-16	12-abr-16																																		
lo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$0.00																																		
		\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</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 style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	\$0.00												
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	0.00																																			
Total	\$0.00																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (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																																				
 Firma y fecha																																				



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	3750 0001
Por Gastos de Viaje	_____	3720 0001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la Comisión _____		
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la primera reunión de trabajo del comité técnico del Programa de Deschatarización con los concesionarios de Grúas y corralones particulares, que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____	_____ X _____ Oficio de Comisión
X Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	
_____ Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$300.00	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número) _____		(Letra) _____
Reintegro a favor de la Dependencia	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número) _____		(Letra) _____
Reintegro a favor del Servidor Público	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número) _____		(Letra) _____
Autorización		
 LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		 LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN P/ LA DESINC DE ACTIVOS
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
Declaración: _____ En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
 Nombre y Firma del Servidor Público L.E. PABLO DAVID VALERIO DÍAZ		



GRUPO JESSY SA DE CV

E07920 / RFC GJE031107TT6
TEHUANTEPEC, No. 273 A
HIPODROMO CONDESA
DELEGACION CUAHUTEMOC, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06170, MÉXICO
TEL/FAX: (228)843-38-99



EXPEDIDO EN:
AV. RUIZ CORTINES No. 497 FCO. FERRER GUARDIA XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91020
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112040

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

RK 1759
41950702-3d08-4bef-b606-8c24fafa76f9
XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2016-03-10 HORA: 13:38:41	R.F.C.: SFP000520C28
CLIENTE: 20700653 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91010	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
42.9360	Litros	32011 MAGNA	\$11.395462	\$489.28

Factura s/nota(s) : 954737-0

Sello Digital del CFDI:

dvULdhz4VpuqFF8hIDRDiwlvKEdBHBMdbblepi3ImT/jjW7E6vb8ewlx/pgOhjVqSOOInDs1/rYQNNUz8Qq3UwlpQ72gQzmDNkeNQT/KZOW6Zu4rKL3GXnLzdiu6HVLqKgf9nOBET
Ck9mEdHPt6aW4rx+E/ojyWy/UNhh/FGHw=

Sello del SAT:

mGK6xggAqAGSQRjsnLkBeZKkuLKFjjF65bZUbN6FLAsyYqD/eEjErXZD8mNKvwk2X1aOg54ZHDLh7fbdDd294Cy5CCRxSYv4Yw2F9wouE+VHRjhIFlymTgMQhydpjY2aKSr7T
K4uD2QWOW8YKp4wgrpYBkScnDKo6u7xYXSbRE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|41950702-3d08-4bef-b606-8c24fafa76f9|2016-03-10T13:38:49|dvULdhz4VpuqFF8hIDRDiwlvKEdBHBMdbblepi3ImT/jjW7E6vb8ewlx/pgOhjVqSOOInDs1/rYQNNUz8Qq3UwlpQ72gQzmDNkeNQT/KZOW6Zu4rKL3GXnLzdiu6HVLqKgf9nOBETCk9mEdHPt6aW4rx+E/ojyWy/UNhh/FGHw=[00001000000300091673]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Quinientos sesenta y cinco pesos 04/100 M.N.)

Stamp: CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
GJE031107TT6
GRUPO JESSY SA DE CV
FOLIO: 82400925

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

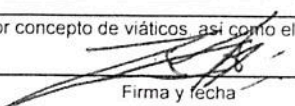
SUBTOTAL	\$489.28
I.V.A. 16.00%	\$75.76
TOTAL	\$565.04



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>12-abr-16</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>108S35001.DHP293Y</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>LIC. JESÚS JAIR ZAMUDIO AGUIRRE</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>ANALISTA DE LA SUBDIR DE GESTIÓN P/ DESINC DI</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN P/ DESIN DE A.</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	II	III																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: VERACRUZ. VER.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">12-abr-16</td> <td style="text-align: center;">12-abr-16</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ. VER.			Internacional			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	12-abr-16	12-abr-16	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: VERACRUZ. VER.																																				
Internacional																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	12-abr-16	12-abr-16																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$0.00																																		
		\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</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 style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	\$0.00												
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	0.00																																			
Total	\$0.00																																			
Otro: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TAXI</td> <td style="text-align: right;">Importe \$ \$0.00</td> </tr> </table>	TAXI	Importe \$ \$0.00																																		
TAXI	Importe \$ \$0.00																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
En 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																																				
 Firma y fecha																																				



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	3750 0001	
Por Gastos de Viaje	3720 0001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente Objetivo de la Comisión _____		
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la primera reunión de trabajo del comité técnico del Programa de Deschatarización con los concesionarios de Grúas y corralones particulares, que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje.	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia \$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público \$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización		
_____ LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		_____ LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN P/ LA DESINC DE ACTIVOS
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada		
Informe		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
aclaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
_____ Nombre y Firma del Servidor Público LIC. JESÚS JAIR ZAMUDIO AGUIRRE		

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE

VICTORIA VILLEGAS PERALTA

RFC Emisor : VIPV6812233T8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. GERTRUDIZ DE AVELLANEDA No. Exterior LT 5 MZ. 5 Colonia
AGUSTIN LARA Localidad VERACRUZ Municipio VERACRUZ Estado Veracruz
MEXICO CP. 91698

Sucursal :

RFC Receptor : SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.

Calle AV. XALAPA No. Exterior 301 Colonia UNIDAD DEL BOSQUE
PENSIONES Localidad XALAPA Municipio XALAPA Estado Veracruz MEXICO
CP. 91010

Folio Fiscal:

71110AD0-81E2-46CB-8DD8-5CD95D32489E

No de Serie del CSD:

00001000000400864035

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VERACRUZ, VER. 2016-04-12T18:23:40

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO DE ALIMENTOS.	258.62	258.62
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 258.62
Moneda: PESOS		Tipo de cambio:		Impuestos Traslados	
Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16.00%	\$ 41.38
Método de Pago: EFECTIVO				TOTAL	\$ 300.00
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago:					

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

Gf+jdfsFzkd
+bMhAlMz47vfv2jm54OZne93aHGQC7/9xVcPUmxTwSCQUIE2/biRL7J016WfBZWV6evb675BthpyUHKU0lftLhNASxpG7IXd1YsleopXYgSMC6beLqXVp3rT5sb8oXe6vCHU9bAS8OD
V5V1dqGe8VWHPHikKuq1iaAy/9iogUSSA0kH5j9VBmyuFsf3+yeH2NdrbR+j/D1W8bsgbqE8ETg0cpV6FjwtpfeeznqrktajsSR54p9UGUa2QkV/rB4ferfjgjtXla7Cm+16Bw/
+reQPXAEZihIMLa+vMFduPCPCMGhuriM0hMqVQa2oBSh0s4gzDg==

Sello del SAT:

H1fnF09Y20vITHyNgnmFUv0PKyaa7cf7ARILk0RA1SZNAa7kvFksCwYocb9kd/ph8mPx8jTvw3aJEsbFTXxUJ7tdhKsm0JHCOak90m
+KbI9Y5BE7C84bcIJNVf7z5vhwA58kw6/R980OA0BBvA4IR9YB9bFAwMR7KSpL6RpVQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71110AD0-81E2-46CB-8DD8-5CD95D32489E|2016-04-12T18:25:37|Gf+jdfsFzkd
+bMhAlMz47vfv2jm54OZne93aHGQC7/9xVcPUmxTwSCQUIE2/biRL7J016WfBZWV6evb675BthpyUHKU0lftLhNASxpG7IXd1YsleopXYgSMC6beLqXVp3rT5sb8oXe6vCHU9bAS8ODV5V1dqGe8VWHPHikKuq1iaAy/9iogUSSA0kH5j9VBmyuFsf3+yeH2NdrbR
+j/D1W8bsgbqE8ETg0cpV6FjwtpfeeznqrktajsSR54p9UGUa2QkV/rB4ferfjgjtXla7Cm+16Bw/+reQPXAEZihIMLa+vMFduPCPCMGhuriM0hMqVQa2oBSh0s4gzDg=||00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-12T18:25:37



OC-362698

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE

VICTORIA VILLEGAS PERALTA

RFC Emisor : VIPV6812233T8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. GERTRUDIZ DE AVELLANEDA No. Exterior LT 5 MZ. 5 Colonia AGUSTIN LARA Localidad VERACRUZ Municipio VERACRUZ Estado Veracruz MEXICO CP. 91698

Sucursal :

RFC Receptor : SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.

Calle AV. XALAPA No. Exterior 301 Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES. Localidad XALAPA Municipio XALAPA Estado Veracruz MEXICO CP. 91010

Folio Fiscal:

2902603B-496D-4E8B-A77A-D5021E2F0759

No de Serie del CSD:

00001000000400864035

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VERACRUZ, VER. 2016-04-12T18:17:51

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO DE ALIMENTOS.	258.62	258.62
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 258.62
Moneda: PESOS		Tipo de cambio:		Impuestos Traslados	
Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16.00%	\$ 41.38
Método de Pago: EFECTIVO				TOTAL	
Número de cuenta de Pago:				\$	300.00
Condiciones de Pago:					

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

J0RYW62K0iZwOe1pBgJSmythGJU6doRLqHL7SDgq/XcBwj4H5eiXzTPkaOSmKQxtbMPgaTighNQv7agACsVor6bwTlwF8glavn9vJSIYjPEVXIFnZWplc+rblgC2BQugT93EXBrREbmkouF7sEUn+AJJdZGHD5dLORbMj8TR28uNVzaqI2OgGsq7dS5L0509slvJGKkr1Te1jVvCkKjh3uaBXXKoO/AVVsLHnhCQf3LmDG+oMqilc057MhwL80+qksxpITBpN8oEVFku1oX7Ri4GG7+aRFGoXqpDtq5L+ZgJ1q27AT0RwewwaxOADfk7pb+MpVXT0OOVJNH+Dw==

Sello del SAT:

LRZQD2sXsoE956WTGsrw0OGmqfWHOqquHDHWHjlox+KJBboG5VnN4eqEO+PxjP0rFII86Hdkf8AHLGiUnfXzrCx0LEMmQYC6zqo99OFyhYfz9ctyK25DaHyslx5xf1GbCuQcFnuUVrm0pyj6/Ju9TdfvcDQh84Sk5o8biJw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|2902603B-496D-4E8B-A77A-D5021E2F0759|2016-04-12T18:20:38|J0RYW62K0iZwOe1pBgJSmythGJU6doRLqHL7SDgq/XcBwj4H5eiXzTPkaOSmKQxtbMPgaTighNQv7agACsVor6bwTlwF8glavn9vJSIYjPEVXIFnZWplc+rblgC2BQugT93EXBrREbmkouF7sEUn+AJJdZGHD5dLORbMj8TR28uNVzaqI2OgGsq7dS5L0509slvJGKkr1Te1jVvCkKjh3uaBXXKoO/AVVsLHnhCQf3LmDG+oMqilc057MhwL80+qksxpITBpN8oEVFku1oX7Ri4GG7+aRFGoXqpDtq5L+ZgJ1q27AT0RwewwaxOADfk7pb+MpVXT0OOVJNH+Dw==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-12T18:20:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00-362697



GRUPO FERCHE SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91180
 RFC: GFES707075U3
 TEL/FAX:

Expedido en:
 CARRETERA XALAPA-COATEPEC KM 2+000
 NO. 368
 POBLADO BENITO JUAREZ C.P. 91090
 XALAPA
 VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E12620
 Clave Pemex: 0000116740

***** FACTURA *****
 ***** MÉTODO DE PAGO: Efectivo *****
 ***** Pago en una sola exhibición *****

FACTURA No. : AREC5307
 FOLIO FISCAL:
 85a50728-9b57-4816-02e4-82aa75ef146d
 Fecha: 2016-04-12 Hora: 15:54:32
 Fecha y hora de certificación:
 2016-04-12T15:54:32
 FOLIO ERP: 28-C5307

----- CLIENTE -----
 400303
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520G28
 AV. XALAPA NO. 301
 UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91070
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
60.7920 LTS		\$11.395476	\$692.75

Factura s/nota(s) : 628664-0

Subtotal \$692.75
 IVA 16.00% \$107.27
 TOTAL PESOS : \$800.02

(ochocientos pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 cXnlJva2KbtDk/zbS2qrH8Nvjh+6xuxetB4ep
 WNv0B3o619M2M80Htd9E9c0yvkFW8qarEJ
 N53rQ/n7PNZ038DkR53KAve9R9hEvXXshB
 7FBiWqxOYlhk274TEKdJGydeFihX0jyv/3+A
 U/rxky+GUKuCOwalurjVellQb168=

----- SELLO DEL SAT -----
 f+vLhzo+ngAfZ/2Bqwy6Fqs/LISCW3g9zjpb4
 4VbeFigJ4Mk27rnk0J41QRUGIZDwq8Jrnka4
 XwSeqP8a1Nadh2tVgaOlum4N/vqtcz2u4QVV
 8FhndTtBQpV10ccG8kOkBhkyOm4F0tkxUz8
 4lHcK20Evedlppm8GBMjWck77vj3k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|85a50728-9b57-4816-02e4-82aa75ef146d|
 2016-04-12T15:54:32|cXnlJva2KbtDk/zbS2qr
 H8Nvjh+6xuxetB4epWNv0B3o619M2M80Htd
 9E9c0yvkFW8qarEJN53rQ/n7PNZ038DkR53
 KAve9R9hEvXXshB7FBiWqxOYlhk274TEKdJ
 GydeFihX0jyv/3+AU/rxky+GUKuCOwalurjVell
 Qb168=|0001000000300091673||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 0001000000201083674

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



XT19897

130,500

