



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0021354
 PALE VARELA JOSE AUGURIO
 PAVA7410091C7
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11302

FECHA 09-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0255 0161 0522

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	180.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	161.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	700.01
4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	424	1	1,000.02
5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE	424	1	100.00





DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0021354
 PALE VARELA JOSE AUGURIO
 PAVA7410091C7
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11302

FECHA 09-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0255 0161,0522

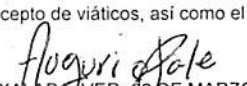
No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
6	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018 Cuentas: 372001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE PEAJE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	487	1	1,232.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,373.03

Elaboró LC. MA. TERESA LÓPEZ OLIVARES AMPLISTA	Autorizó MA. HÉCTOR V. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																							
Fecha: <u>22 de marzo 2018</u>																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: <u>211110080010601</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN</u>																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: <u>JOSE AUGURIO PALE VALERA</u>	No. de personal: <u>820515</u>																																						
Cargo: <u>CONDUCTOR ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA</u>																																							
Adscripción: <u>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN</u>																																							
Residencia: <u>XALAPA</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;">3</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		3	A																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	3	A																																					
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">Período</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: CD. DE MÉXICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>21/mar/2018</td> <td>22/mar/2018</td> <td>2</td> <td>\$ 1,200.00</td> <td>\$ 2,400.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional: CD. DE MÉXICO						Alimentación y Hospedaje	21/mar/2018	22/mar/2018	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:						
Destino		Período					No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																														
	Inicio	Término																																					
Nacional: CD. DE MÉXICO																																							
Alimentación y Hospedaje	21/mar/2018	22/mar/2018	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00																																		
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
Importe Total de Viáticos																																							
<u>\$2,400.00</u> (Número)	<u>DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</u> (Letra)																																						
Tipo de Transporte																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Avión</td> <td style="text-align: center;">Autobús</td> <td style="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 \$																																	
Avión	Autobús	Tren																																					
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
Otro: Estacionamiento	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:																																							
<u>\$2,400.00</u> (Número)	<u>DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</u> (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.																																							
 XALAPA, VER; 22 DE MARZO DE 2018 Firma y fecha																																							

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión
Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la ciudad de Veracruz a reunión con titulares de las distintas dependencias.

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ 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)	\$700.01	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$341.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	\$1,100.02		Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje y estacionamiento	\$1,232.00		Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$3,373.03 (Número) TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización
MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

Informe de la Comisión
C. MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe
Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

En caso necesario, _____ 1 _____ hojas anexas a la presente

Declaración:
Augusto Pale
C. JOSE A. PALE VARELA
CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



ASUNTO:
Comisión oficial
Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2018


**C. JOSE A. PALE VALERA
CONDUCTOR ASIGNADO A LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E**

Por este conducto me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período	21 y 22 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. de México los días 21 y 22 de marzo para el traslado del personal de la Subsecretaría de Planeación al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



ASUNTO:
Informe de comisión oficial
Xalapa, Ver. a 23 de marzo de 2018

M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informarle que se llevó a cabo la comisión a la cual me había sido asignado.

Lugar:	Ciudad de México
Período	21 y 22 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. De México los días 21 y 22 de marzo para el traslado del personal de la Subsecretaría de Planeación al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

C. JOSE A. PALE VALERA
CONDUCTOR ASIGNADO A LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2018

Con la finalidad de dar cumplimiento al 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, en el cual se establece que: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal". Solicito a Usted tenga a bien autorizar la Comisión fuera del Estado por parte del personal administrativo que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<p>José Augurio Pale Varela Conductor de la Subsecretaría de Planeación Vía: Terrestre Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la ciudad de México para asistir al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.</p>	Ciudad de México	21 y 22 de marzo 2018.

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

C. José A. Pale Varela
Conductor asignado a la Subsecretaría de Planeación

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación



FOLIO **A4338** FECHA 24/03/2018 08:35:56 AM
 NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000404654528

CASA CHURRA SA DE CV

General de Ley Personas Morales
 RFC: CCU121003LV5
 16 DE SEPTIEMBRE 26-1

MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, CP. 06000
 TEL: 55103435

CLIENTE NO CLIENTE 002234

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28
 AVENIDA XALAPA #301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 CP: 91017, XALAPA, VERACRUZ
 EXPEDIDO EN: MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Folio fiscal:
862deb5-7a3a-47ff-86e0-1b84392a6453
No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación:
 24/03/2018 08:39:05 AM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$155.17

OBSERVACIONES
 Folios:

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MÉTODO DE PAGO: 99 OTROS

SUBTOTAL	\$155.17
IVA 16.00%	\$24.82
TOTAL	\$180.00

Sello digital del CFDI:

FsMMng3IgmYTVL9dNECaofOxEkQJbCFcSUqE6r44YFILdVTF8ubCk1LgoGpDs73KG1e08LVFhjrobyxiJF7ggrQ5IK3ErhTIUqoPkkWZZVJUICfZTdB1ZJsy2FGIwvy3Bvx
 qCvz+VW2VEZNLJaPYPhTIVZYN0LfdkDhD3D5roTBN/uzYayZj+wgZ6HNBSRVjBOF+Y1VTsTkCZ1PpH9dJTB16gPqkfkTmb0no6nqW3U6HKRfnvYJHVj/GvmEtbNraFZgEhXr
 wqDo9+4x3wF7V1MmdIrusG7Te9luN8CLH2KLLUptwvbrasplanQrjCPmxf6XqloaiMcg==

Sello del SAT:

jjlGZ57Jg3loJELDFzEMHWbAB3Tp4rnDGWku2VEW08hrEjWloal6E+CHlvCCW//3QlidyZaFfcY6gbF9N18qk57Wmht/aU856NkSIYU7AMLnVn/f6leuWi2DQj9ekOezUrhZOL
 g6UURdms+fdIN6GKB1gOav9ax2pwQSYuzukTuCEFlbw3vnh7V7RmVv+OQxL2Q3gpU6Jz6Eo4zKmYvR5m3BotzusG3bxUjy9op4IGyA+IYjLvn/c9/AGOTQWvdBB20K8Nh4ago
 ikht/Cs0-3ARDIElKc/1177HJHCQsYRYTqMtsicdyOVuSgQpZKDO262MmslCpbVouJg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|4338|2018-03-24T08:35:56|01|00001000000404654528|155.17|MXN|180.00||PUE|06000|CCU121003LV5|CASA CHURRA SA DE CV|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90101501|XABCO1XABCO1|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|155.172414|155.172414|155.172414|002|Tasa|0.160000|24.827586|002|Tasa|0.160000|24.827586|24.83||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO


```

- <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" Version="3.3" Serie="KKCB"
  Folio="22916" Fecha="2018-03-23T18:07:24"
  Sello="Vd1C2Iu+Hr7K3fPKf6QV9YIdIyoEYrdfUAoy63VilQzljAOkK5WSFmWWNmW7rxOrF5Y5JUyGzKrTwtQXKBdG2q/szsdovIkb+w+A53IR6K1/e+q
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000400024363"
  Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjQzNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnI
  SubTotal="133.32" Moneda="MXN" Total="144.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06000">
  <cfdi:Emisor Rfc="KKM030410151" Nombre="KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="Pieza" Descripcion="DS RELLENA CAJETA"
  ValorUnitario="22.22" Importe="44.44">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="44.44" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="3.56" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="Pieza" Descripcion="DS RELLENA MANZANA"
  ValorUnitario="22.22" Importe="44.44">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="44.44" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="3.56" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="Pieza" Descripcion="DS KAFFE KREME"
  ValorUnitario="22.22" Importe="44.44">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="44.44" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="3.56" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.68">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
  <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="10.68" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="08C441D9-D9B5-
  4C5C-84FF-99662D8BE971" FechaTimbrado="2018-03-23T18:07:12" RfcProvCertif="EEL961104G96"
  SelloCFD="Vd1C2Iu+Hr7K3fPKf6QV9YIdIyoEYrdfUAoy63VilQzljAOkK5WSFmWWNmW7rxOrF5Y5JUyGzKrTwtQXKBdG2q/szsdovIkb+w+A53IR6I
  NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
  SelloSAT="YtkxDabr9jkSiN+JxIHroPhL2oFqSh0Wxp+V8t1z/cSKMD4jl4swYSfEux2N+MibgpdwkGk2aX4cxXzyCTMUao+7Dz0o/ro9+RSmrCqxP6c
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



POTZOLLECALLI CENTRO SA DE CV

PCE950424AMA

CUAUHTEMOC 249 P2
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CDMX
MEXICO
06760

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: M11222

FOLIO (UUID)

C2A00812-048F-408A-BB0A-AD6B96A1EB91

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-22T10:50:17

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-22T10:50:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06760

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407501655

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENCIONES
XALAPA
VERACRUZ
91017 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 104548

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$138.79	\$138.79

TOTAL CON LETRA

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$138.79
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$138.79
+ 002 - IVA 16 %:	\$22.21
Gran Total:	\$161.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C2A00812-048F-408A-BB0A-AD6B96A1EB91|2018-03-22T10:50:30|EME000602QR9|Hg9kGwh7V4Gllr85NKa8k5a0kFHKUReU9EN8FDP4HO3pLLZrCGoaOVqsGavgJ6kNqR15YyTZThubSweHrH1sHhkoHwF91bwfsMB5KfRkNb+AYLKXoEFKQTYJzraSjUqItAxVwFRqn9QK2cra8bGbuZiR3fe5gskRVWTauRldraifl0nmHY1er3NahkC6fTicxjou7R44z2BXRgPStSv7UYXu7ly3tB1tvdg5+o7HPA2EvuLyzE+PFW+DzdJNVipE6u3p68/+VOPH37YRrhv3dygdfCw/dpxa5Qx5iWA1AxavmjagpMB/EzzlcbK6IAo+vVBXLmrmU43g=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Hg9kGwh7V4Gllr85NKa8k5a0kFHKUReU9EN8FDP4HO3pLLZrCGoaOVqsGavgJ6kNqR15YyTZThubSweHrH1sHhkoHwF91bwfsMB5KfRkNb+AYLKXoEFKQTYJzraSjUqItAxVwFRqn9QK2cra8bGbuZiR3fe5gskRVWTauRldraifl0nmHY1er3NahkC6fTicxjou7R44z2BXRgPStSv7UYXu7ly3tB1tvdg5+o7HPA2EvuLyzE+PFW+DzdJNVipE6u3p68/+VOPH37YRrhv3dygdfCw/dpxa5Qx5iWA1AxavmjagpMB/EzzlcbK6IAo+vVBXLmrmU43g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VXvUPsU5wYZO6lo+Zf0hR7i0mi0TbeQYMkdMi7rbZB1bd48ad6/5zorobUPnAqI6NWMUoXYGCoRWgR3TgZrjD94JRIbCFf21vAPqKYsa9V2eSOWOuE1CPeISsnXCtlxCI:My394mx8KVPFohW56kI6XxdUXQIQ0A6sX0MSMEQQ24R7abLSK2CLFZiofN6OcxEBkPqW5vIDSyD7ZKoxOCKwwT8MzSv7MfhYTB5f0PJPMyMv7q4Ga419FDTDKH4d3U3AAqRTd7aTdDK1FCXw+Enj6c8toSx94OGOEZICn7zPhhvYBcWGLKVKwVLSwCi9AsoSpJWEXRA==



HOTEL PREMIER, S.A.

RFC: HPR620601QU3

Atenas No. 72 Juárez,
Ciudad de México 06600
Cauhtémoc Ciudad de México México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Folio: - 48604
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 21/3/2018 15:52:12
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 Servicio - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	588.24	0.00	002 - IVA - 94.12000	588.24

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	588.24
Impuestos	
Trasladados	94.12
I.S.H.	17.65
Total	700.01

Observaciones:
0565

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000406417473
Folio fiscal	1B7652BD-56B5-4FED-8AE1-E216DEB3D2F8
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 21 2018 - 15:52:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BtelyUqrYgoJAGP7ykq3Hhx40/3bEuR1/Qd6Osnbd5NVx0eUP6U3UDzI+o4scO6lNF30G1yVosnNpbZstE6m1e
KmOGJ2To69s4j0hnsu/s8KsebpruAETK3bRiTg7w1B4HdQ76j24eJUA0VVHGige83LmJof5NaCDw7I3qN54+m
W8Hf7DHjp+RqS4OsOt6hM2B9SdG2NvIPSm2nD4vdobkIIQ4/k7wS8hMSDweb1Sem/OGKBIkKtCWY9TTv5RkNn
cvED8QYDUvu1DCjIMpvRvns/L7tctAYGN32FoU4N1IWNH/PiuXn7LoaTk7NcSQVrts8BIJ+Ho5FI4VaQ+YQA==

Sello del SAT

Hgwfkp7mOz7ivmBTJVFvFW3H3DbPqMaR+zLZpkiqdL4dBMc11oyXDPyPaqQsF+GIsE9GZ7pYiuzPuGll
HX4kNTGMxwA0vDvaEQPEQELmydTebZlKmfWOK1vcF3aua9Oxp5imRELctdmoTbKT7B9oppbfjB6wcmVT
RSIbGf1yeu3TAHY566Z2h+WE4rQNYampCIXNV1yLVuZGmgZg+nk1mYAIWw+nesKUBmrqEVTYRHjYkrjR
rRqDkkOwpiAUP9HZ+uqSa4wTFKo8hVGXSTSYpAmWuBxtLK6HLFOVeGRxioZ9W3kpDPI14yIR/6cC2MR1
8QGPw0jWWRv+ZShDDShnRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B7652BD-56B5-4FED-8AE1-E216DEB3D2F8|2018-03-21T15:52:18|MAS0810247C0|Btel
yUqrYgoJAGP7ykq3Hhx40/3bEuR1/Qd6Osnbd5NVx0eUP6U3UDzI+o4scO6lNF30G1yVosnNpbZstE6m
1eKmOGJ2To69s4j0hnsu/s8KsebpruAETK3bRiTg7w1B4HdQ76j24eJUA0VVHGige83LmJof5NaCDw7
I3qN54+mW8Hf7DHjp+RqS4OsOt6hM2B9SdG2NvIPSm2nD4vdobkIIQ4/k7wS8hMSDweb1Sem/OGKBIk
KtCWY9TTv5RkNnNcvED8QYDUvu1DCjIMpvRvns/L7tctAYGN32FoU4N1IWNH/PiuXn7LoaTk7NcSQVrts
8BIJ+Ho5FI4VaQ+YQA==|00001000000404486074||

COPEXA

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

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
22.03.2018 22:27:43 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00

Folio: 18136
22/03/2018 10:03:34 pm
PLAZA DE COBRO: 03



Carril: 2
Clase: LIG

Importe: 99.96
IVA: 19.04
TOTAL: 119.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: BARRIENTOS MANUEL,835-AREN
AZA

COPEXA

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:0
21.03.2018 19:56:03 Clase:AUTOV

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

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Folio: 0005469997
21/03/2018 19:15:25
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 6 B
CLASE: A
Importe: 102.59
IVA : 16.41
TOTAL: 119.00
Cobrador: Patricia Cuellar Nativit

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

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

Folio: 0005440478
21/03/2018 19:44:29
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: 6 B
CLASE: A
Importe: 64.66
IVA : 10.34
TOTAL: 75.00
Cobrador: Sra. Daniela Alethia Gar

Folio: 0007469379
21/03/2018 20:02:51
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 58.62
IVA : 9.38
TOTAL: 68.00
Cobrador: Sr. Roberto Carmelo Sanc

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600056
Num. transito: 1305097
Fecha: 21/03/2018 20:11:19
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN CENTRO-ORIENTE, PUEBLA MEXICO- PUEBLA	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 1031279	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$ 31.03
IVA	\$ 4.97
TOTAL	\$ 36.00

FACTURACIÓN:
JJP7-IR6W-GG6K-K46P-5E



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
21/03/2018 21:33:19
Folio: 0000136878 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$120.00
Facturacion:OW37 97RO AF7X OLMT HZ



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
 FOLIO 195120
 FOLIO 0003158976 CARRIL 1106A
 CLASE A1 TOTAL \$120.00
 DECLARACION 87SG 70EF DX90 R7ME HB



Lotería Nacional



DELEGACIÓN
 CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
 MEXICO-PUEBLA

PLAZA DE COBRO
 No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA

FOLIO 1569836 1 TARIFA AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 31.03
 IVA \$ 4.97
 TOTAL \$ 36.00



SCT

FACTURACIÓN:
 SFM2-HE8U-CWKT-U1LF-4J

SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES



Sistema de Peaje
 Libramiento Elevado Puebla
 Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
 Carril: XLC0104
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cajero: 161206
 Num. transito: 1008547
 Fecha: 22/03/2018 21:00:41
 Importe: \$ 55.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 55.00

Buen Viaje
 Facturacion www.clepsa.com

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

Folio: 0004942635
 22/03/2018 21:22:27
 PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
 Carril: 1 A
 CLASE: A

Importe: 58.62
 IVA : 9.38
 TOTAL: 68.00

Cobrador: Sr. Julio Horta Gaspar

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

Folio: 0005345289
 22/03/2018 21:49:13
 PLAZA DE COBRO: 2-CUAPIAXTLA
 Carril: 1 A
 CLASE: A
 Importe: 64.66
 IVA : 10.34
 TOTAL: 75.00
 Cobrador: Sr. Oscar A. Diaz Hernan