



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9818

PROVEEDOR No.: 0019081
 VARGAS RUBIN HECTOR JULIAN
 VARH720726636
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 27-FEB-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Elsa Yuridia Hernández

DSP: DSP: 0161

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DE LA COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22-23 DE ENERO A LA REUNION EN LA SHCP Y LAS OFICINAS DE EGRESOS DE LA MISMA	489	1	109.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DE LA COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22-23 DE ENERO A LA REUNION EN LA SHCP Y LAS OFICINAS DE EGRESOS DE LA MISMA	489	1	148.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DE LA COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22-23 DE ENERO A LA REUNION EN LA SHCP Y LAS OFICINAS DE EGRESOS DE LA MISMA	489	1	420.00
4	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22-23 DE ENERO A LA REUNION EN LA SHCP Y LAS OFICINAS DE EGRESOS DE LA MISMA	489	1	980.00
5	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DE LA COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22-23 DE ENERO A LA REUNION EN LA SHCP Y LAS OFICINAS DE EGRESOS DE LA MISMA	489	1	58.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,715.00

Elaboró LAE. ELSA YURIDIA HERNÁNDEZ PÉREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	Autorizó M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
---	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: 23 de enero de 2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010601

Nombre: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HÉCTOR J. VARGAS RUBIN
Cargo: SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Residencia: XALAPA

No. de personal: 113358

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	1	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CIUDAD DE MÉXICO					
Alimentación y Hospedaje	22/ene/2018	23/ene/2018	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 2,800.00

Importe Total de Viáticos

\$2,800.00
(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricación	_____
Peajes	_____
Total	_____

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:

\$2,800.00
(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS 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 me doy por enterado de la comisión a realizar.

XALAPA, VER, 23 DE ENERO 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	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: _____ 1 _____ Hojas adicionales a la presente.

Acudir a la reunión con la SHCP al Taller de Fondos ramo 23 y Reunión de Pbr e IMCO para indicadores de transparencia presupuestal

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)	\$980.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$735.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y estacionamiento			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,715.00

(Número)

MIL SETESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Informe de la Comisión

C. _____ **DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI**

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:

MTRG. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. **SFP/SP/150/2018**

ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 24 de enero 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
	Mtro. Hector J. Vargas Rubin Subsecretario de Planeación Vía: Terrestre Acudir a la reunión con la SHCP al Taller de Fondos ramo 23 y Reunión de Pbr e IMCO para indicadores de transparencia presupuestal	Ciudad de México	22-23 de enero de 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

Mtro. Héctor J. Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación

Av. Xalapa N°301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.c.p. C.P. Andrés García Amaya - Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/ 103/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 19 de enero 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 ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período	22 y 23 de enero de 2018
Objetivo:	Acudir a la reunión con la SHCP al Taller de Fondos ramo 23 y Reunión de Pbr e IMCO para indicadores de transparencia presupuestal

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

ATENTAMENTE

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



Av. Xalapa N°301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/149 /2018
Hoja 1/1

ASUNTO:
Informe de comisión
Xalapa, Ver. a 24 de enero de 2018

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y 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:	22 y 23 de enero de 2018
Objetivo:	Acudir a la reunión con la SHCP al Taller de Fondos ramo 23 y Reunión de Pbr e IMCO para indicadores de transparencia presupuestal

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

ATENTAMENTE

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

Av. Xalapa N° 301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



me encantaSM

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 01020
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0072-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-639777

Fecha de Emisión

2018-01-31 11:18:25

Fecha de Certificación

2018-01-31 11:18:13

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	93.97	93.97	IVA	Tasa	16%	93.97	15.03

Total con letra CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$93.97
										IVA 16%	\$15.03
										Total	\$109.00

Sello Digital del Emisor

D0JralRNhr3PCjzuiT4hcmw72tQfUr25OKGIn/Ih2QfXPdH0+dbc1tI7LY9ZSBT25MJQd/RZwP/D2gNCpMTmUgWwF+ZMKPcN
K1CnNer/pa31l0lHAik4lkswjowuyImrXXLVKCb3W+Jv0s6gNCOm5i5pSwewjsJ8WgibEx3YHQjQVHcOWm/ZSQW38ndRMR
QILRlqVp1zoOwn2aF+Rjv8ldgxpLUhbJzgcH7ve+TfXr7yXJErzbqoLRG9Q0WuZ5Q9jpfmGSzxxkR1B8Vz7g9tnZLTWvRkjn2
8q0/XxTavyuFuXBZBoZPV/cfkd2fMJU3Zj2P/E0M0ZKERQVB4zow==

Sello Digital del SAT

D1yd7i/fsPYs8340ah2KLNhMgBEQ8AJALdEIWuYmSyEttfERXe7CNkz7LEPQ6OxEe7vhfQdnp82j7/LTFuheJ5n1dSrKzn7Ht
GsCFI6iKjNNZovPziiY2nWZceujFHeUfSxzVwLoDKbd7jud3gi8dfa/lk+PB98svAXAfm1dBU1iP0Y2/AG5YRobn0wb2bHLEiC
mgBILV7+8pUk6cgyr71YxM4XCbnQ2dWhh6pOfQ4WyuUdsAZ1aYfGAJtOMAwJXPibQnidMnk0v634xeBsy5r/yA2KP806vswK
09JhmQ5qt9mg+qsdOpPQI9TIW43Ksa+BvXmcaAlyN7sk4QQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A77ECDD2-D716-4A7D-924B-7FE4E432207B|2018-01-31T11:18:13|MCO000823CK3||D0JralRNhr3PCjzuiT4hcmw72tQfUr25OKGIn/Ih2QfXPdH0+dbc1tI7LY9ZSBT25MJQd/RZwP/
D2gNCpMTmUgWwF+ZMKPcNK1CnNer/pa31l0lHAik4lkswjowuyImrXXLVKCb3W+Jv0s6gNCOm5i5pSwewjsJ8WgibEx3YHQjQVHcOWm/ZSQW38ndRMRQILRlqVp1zoOwn2aF+Rjv8ldgxpLUhbJzgcH7ve+TfXr7yXJErzbqoLRG9Q0WuZ5Q9jpfmGSz
xxkR1B8Vz7g9tnZLTWvRkjn28q0/XxTavyuFuXBZBoZPV/cfkd2fMJU3Zj2P/E0M0ZKERQVB4zow=||00001000000405295359
||

Folio Fiscal

A77ECDD2-D716-4A7D-924B-7FE4E432207B





FACTURA

SSUWD 20377

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38700

CSI020226MV4

TICKET: 227160843

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2018 11:57:29 a. m.

USO CFDI P01 Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$36.00	\$36.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	15.45	\$96.55	\$96.55
FORMA DE PAGO 06 Dinero electrónico								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$132.55
IVA	\$15.45
TOTAL	\$148.00

CONSUMO DEL DÍA 22/01/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78C85029-0F0D-4B42-8325-A42159A5AFC8	29/01/2018 11:57:35 a. m.	00001000000404041693	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Y3oXW6kUJTGkEbs1fC55/+MCBBV0tuQaGWAKy4Smt0ZUDUQaTp1rLub1lGUhxHwOxzVYodPWUJvJxbJkNcdE9Y9ruVfnXk3voW5CBSrG7LeeSO4Ta5blS6q/Dclzq/m4oWSa0qMAKe8KovrvvmX
eHxD8+Z0hgJl2pOEKuqVPD+E2kc8rqJfVnnTknTc1JESpDEFY0ewvzp7XlPpkXz+qnBjFU5bKIQwOOaBUAm0E8nbfbkxNZEeqgVCOJ5sHF0K8HrNFHzOc7npZywQRi8DC3qktSpkTdzS3Vba5fT
Oiv8EOgplMsSeuky00o/rq7Hbdlq8x2Dypil87EA==

Sello digital del SAT

HLUuJOT20dW6swHLUDbPVjZ+1ZLpcQM5QbzNl1y4kFWHdEQHfaE3seXjD4aJV0GJwqePxt4JbOltVHWKZ9N4OCbl9hul3y1X6lCM5n6v1WUcaM4DLK7PjcxlrPCg7UimpqsFKUT08n6Q5jqB
B+cCWTc4q8d9dWRdR7GlmXHW+bnjJFUPLOJzTrdMomeyc91WkrKvID2D3LmYNGIM4XakcY7clQd8NchVsp4L9xm401LNVY1JZuofWRoRPBmGkLMUCbnpXLHfVjCyT0WJXMDV4B49hxN
ROUJWWrqRt9iV50kkgC0RVMY+fmU1sHAGp4ITLunw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78C85029-0F0D-4B42-8325-A42159A5AFC8|2018-01-29T11:57:35|INT020124V62|Y3oXW6kUJTGkEbs1fC55/+MCBBV0tuQaGWAKy4Smt0ZUDUQaTp1rLub1lGUhxHwOxzVYodPWUJvJxbJkNcdE9Y9ruVfnXk3voW5CBSrG7LeeSO4Ta5blS6q/Dclzq/m4oWSa0qMAKe8KovrvvmXeHxD8+Z0hgJl2pOEKuqVPD+E2kc8rqJfVnnTknTc1JESpDEFY0ewvzp7XlPpkXz+qnBjFU5bKIQwOOaBUAm0E8nbfbkxNZEeqgVCOJ5sHF0K8HrNFHzOc7npZywQRi8DC3qktSpkTdzS3Vba5fTOiv8EOgplMsSeuky00o/rq7Hbdlq8x2Dypil87EA==|00001000000404598147||



PUERTO MADERO

Folio Fiscal:
6DDB16F3-EEF9-4FB6-9659-8A578F730DEB

Folio: 133973

Serie:

Lugar de Expedición: 01000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha Timbrado: 2018-01-23T17:16:35

Fecha: 2018-01-23T17:16:21

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : QMA121022K75

Nombre: QUINTO MADERO S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : SFP000520C28

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMOALIM ENTOS Y BEBIDAS	577.59	16.00%-92.41		577.59

SUBTOTAL: 577.59
I.V.A. 16.00 % 92.41
TOTAL: 670.00

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 168488

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403108297
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Pasa por \$420. =

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]6DDB16F3-EEF9-4FB6-9659-8A578F730DEB]2018-01-23T17:16:35[QD]Qynusi+w+paESAwiQ/6Rg99fGcwF2GC7vFW7C1+zZKDxJWxypw9Op5Za28LgCNU8jrhvievDGq4VTMTpnVun/gIFxmNVC1kUpE48r0OelXcl0FgkLgKucKwBVz30Tf/x8rt5scrLbgOpjOtrpV8hHFIZasswYCscfwSRQpE4zxEqQ2KQlb+BJVX3zoKCI2JxDNF3n/cQsu9g+CX3j4da+oVyGbwLprhB9h3vjKpF4JXU06O1YALkj36VNmU4BY9onJwaR5VnCFLLHkuKpXx5FgkXpV5FuIPxDcDHRrzdsYPLsbmG9Lls4JIKe6cqpAoy6oTHIVGSGVxA==[00001000000404477432]]

Sello Digital del emisor (firma):

QDjQynusi+w+paESAwiQ/6Rg99fGcwF2GC7vFW7C1+zZKDxJWxypw9Op5Za28LgCNU8jrhvievDGq4VTMTpnVun/gIFxmNVC1kUpE48r0OelXcl0FgkLgKucKwBVz30Tf/x8rt5scrLbgOpjOtrpV8hHFIZasswYCscfwSRQpE4zxEqQ2KQlb+BJVX3zoKCI2JxDNF3n/cQsu9g+CX3j4da+oVyGbwLprhB9h3vjKpF4JXU06O1YALkj36VNmU4BY9onJwaR5VnCFLLHkuKpXx5FgkXpV5FuIPxDcDHRrzdsYPLsbmG9Lls4JIKe6cqpAoy6oTHIVGSGVxA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

lhpgsZm39FkPICvWcabR4PGp12KyOlvo7WC9oatOA/hOxeollVR4TU/AwO6trjpeunmFMVmHcSVWEmPopDsA1mdomhblaYA2qNj1JE0h5DmCgoVT9rG2gfmery3opmVmk+qVBSNPU3RlOrcsCl9pEnsUE7oxAft2y933NLanIYvzGp1GIGAJls9pEQ9uQCN0Yyc1IKU0LqTCRjjoUzAYJslJ9S6An8P4SHu/xiKagPRHjybiLAKCSaT3752I5e+GIMj6Quo8mWS9IU2IPyjMdP0j5beHK9mWb94gE7g6yr1pWcjerAP9b4zp27RLHgyf83Ymtsn46mPJb8dBIXTA==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10



Paraíso Perisur, Hotel Cd. de México

PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

B0DF5A34-1FD2-4595-9FA1-0494E3FBB505

Serie: RECEPCION
Folio: 129658

Fecha Y Hora
2018-01-23T08:56:56

Datos Fiscales del Cliente

SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Alimentos y Bebidas		257.76	257.76
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		990	990

Subtotal	\$1,247.76
Impuestos Traslados	\$199.64
ISH 3%	\$29.70
Total	\$1,477.10
Servicio	\$30.00
Gran Total	\$1,507.10

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$199.64

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (10/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 182040112301 | Fecha Consumo: 23/01/2018 08:56:56 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 29.70

Traslado: ISH | 3.00 % | 29.70

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

HABITACION: 0721 HUESPED: VARGAS RUBINHECTOR JULIAN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b0df5a34-1fd2-4595-9fa1-0494e3fbb505|2018-01-

23T09:00:11|MSB0ZqQw0SlcnZkikBPgDTwk3fBAglYY2jdW6tZC3JQaMuWg44EoWbafxoU4BDItcNurXkjV1DmoaqwRrMKbLpyTfy7s/C6Z9VCgojWJCFM6y7//ceupjFKInVW9frW4ke+u2xXmT/blyvU1VU/ieEWZjOmcxDa87A1NRvWJS03DzjvsBFobNfeyr8KVglM4j/IFPaLFpz+uhbtduc96wX2NfeDB1VxhJIDc/8LeCEgNX3VGye0yoP5DCgWxEsoJ+ICHkufawjsAK4bmHybmqhN+saLJpo4I6AK4Oa0HDax6BM1BWc8NDkogX9rPdATJLw5eC33zEMbAw0G8g==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

MSB0ZqQw0SlcnZkikBPgDTwk3fBAglYY2jdW6tZC3JQaMuWg44EoWbafxoU4BDItcNurXkjV1DmoaqwRrMKbLpyTfy7s/C6Z9VCgojWJCFM6y7//ceupjFKInVW9frW4ke+u2xXmT/blyvU1VU/ieEWZjOmcxDa87A1NRvWJS03DzjvsBFobNfeyr8KVglM4j/IFPaLFpz+uhbtduc96wX2NfeDB1VxhJIDc/8LeCEgNX3VGye0yoP5DCgWxEsoJ+ICHkufawjsAK4bmHybmqhN+saLJpo4I6AK4Oa0HDax6BM1BWc8NDkogX9rPdATJLw5eC33zEMbAw0G8g==

Paraíso por \$980. =



FACTURA

SSUWD 20104

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 38700

TICKET: 227190847

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2018 01:30:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	8.00	\$50.00	\$50.00
FORMA DE PAGO 01 Efectivo								

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$50.00

IVA \$8.00

TOTAL \$58.00

CONSUMO DEL DÍA 22/01/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7691A544-D6C4-489F-9BA2-500672CF73A1	24/01/2018 01:30:47 p. m.	00001000000404041693	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Bae5yPiDZ1hV5Blm9SjOCq4MxIna+CIME4z8f7PdnBqGmwa9je9zWJmWuvO3CWsd60gXgZeS4AaUKQgABgzB43D92bDvA0hURUxCXFdhXn7zyg38tO5WjCm5McpkzsWGao8KA8j3wGwh7UPE8Ue7phO9amFvokIIShXvEU80FSPoPjaW06AOQy+8H/OXHDKo+TrLVnqUoPzXJov8fZpYRUOv1qRvbnmmmlweaTacoKtq96N5gWbbyzyCidYhN9XNA6H71ANJqrebEVzskQclatzVNR0000OnVLLucmN+HXF6LJ96pRiz/QegJPjGZvdA==

Sello digital del SAT

Yh/AQXJ0TkpOYbUxvRbSDIE8J1MwTMwFjT3MwZE4UEB0UaKkbWgsem7OD22/qWMCy2F7KJ1PYdpaJXWBOVavLmAPvyo30wF81+u+Ba34QbKr+5WS5mOsDYwJ6D96/kenDBYd2jkSksKPU0o2EoTZ9lx7BJ0WdJ+G977hN58AJnejoEu8lrbI8szOfenvyhW1FvrrtIqlz3fE0T+XOMD Y9q4F Y1UzSWF+TWUEZiY1QW9ndLjU+Y8zoXEGGxvYfUJKRctGninS1AHL5XyCAlzADsny1JqdzCYK8YhJEGGsethCPBjeZyOdPzfkGhblLdSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7691A544-D6C4-489F-9BA2-500672CF73A1|2018-01-24T13:30:47|INT020124V62|Bae5yPiDZ1hV5Blm9SjOCq4MxIna+CIME4z8f7PdnBqGmwa9je9zWJmWuvO3CWsd60gXgZeS4AaUKQgABgzB43D92bDvA0hURUxCXFdhXn7zyg38tO5WjCm5McpkzsWGao8KA8j3wGwh7UPE8Ue7phO9amFvokIIShXvEU80FSPoPjaW06AOQy+8H/OXHDKo+TrLVnqUoPzXJov8fZpYRUOv1qRvbnmmmlweaTacoKtq96N5gWbbyzyCidYhN9XNA6H71ANJqrebEVzskQclatzVNR0000OnVLLucmN+HXF6LJ96pRiz/QegJPjGZvdA==|j00001000000404598147]]

