



202

*Fact.
 Jose A. Prado Rendon*

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0021904
 PRADO RENDON JOSE ANTONIO
 PARA6104288V7
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11208

FECHA 28-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: fr161 Comisión a Mexico el 21 de marzo del 2018	193	1	1,297.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	420.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,717.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

202



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 deb9e031-f6df-4ce2-be94-6d85bbb06e9e
 LUGAR EXPEDICIÓN
 06300
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2018-03-27T19:42:18
 FOLIO - SERIE
 27337-SREF
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000403364322

FORMA PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 DIRECCIÓN: AV. XALAPA 301, COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES,
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91017, PAÍS MEX USO CFDI (G03) Gastos en
 general

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
 DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
 COLONIA Otra, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS
 México
 RÉGIMEN (601) General de Ley Personas Morales

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$422.41	\$0.00	\$422.41

IMP. TRASLADADOS BASE: 422.44 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 67.59

IMPORTE CON LETRA	DESCUENTO
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 00/100 MXN)	\$0.00
	SUBTOTAL \$422.41
	IVA 16.00 \$67.59
	TOTAL \$490.00
	PROPINA \$49.00
	PAGADO \$539.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Código Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j11-134416931-f6df-4ce2-be94-6d85bbb06e9e2018-03-27T19:42:18-05:00LSO1306189RS-FWWej-Yggp85SuAcdC1Qx8Pec+99Qy18V7x0vqMro3ea1NrhCUdRzT/g4QW04MDuJAAAQvlMg5pamMx4r9V/Az1p6d410b1mzQXhAyDvQng+V00EIC3LolMwewtq/8VUqhaA7TaeUVQ+0emYMPJYtM8ehUcK6h6k35eobuCrabv6vCv4AarMK8ru6BdD7haCz21g5XL+QY83dx01R4U8OJ900Hhnm5eHRFzptETeuhmNG+R+Dk6z4hV8U1T0WfPl3J0p62DzZx1hQ0PGZUWwqWzWqM8v6MCuqg+90001000000403364322

Clave Original del CFDI:
 FWWej-Yggp85SuAcdC1Qx8Pec+99Qy18V7x0vqMro3ea1NrhCUdRzT/g4QW04MDuJAAAQvlMg5pamMx4r9V/Az1p6d410b1mzQXhAyDvQng+V00EIC3LolMwewtq/8VUqhaA7TaeUVQ+0emYMPJYtM8ehUcK6h6k35eobuCrabv6vCv4AarMK8ru6BdD7haCz21g5XL+QY83dx01R4U8OJ900Hhnm5eHRFzptETeuhmNG+R+Dk6z4hV8U1T0WfPl3J0p62DzZx1hQ0PGZUWwqWzWqM8v6MCuqg+

URL del SAT:
 450Z08CoG15bnEEnTevNN+8cG2mYdGzZR0LobmTRy4PvQv6hmasochmD+V28AEY8w310m+Rm1GollK2YhV0XyqKa8Ph.RyRAvNwXTrqfSLMhEKxvDw2J02v070TCEp1JwT8KatoMd1apeUgCvR9+hny6W4M2mYkPyKZCOPk48+p0wZvWRvKhaC8eafCL5e402TT2mU150TARS+PC81+8YK08m7tE4n71aevXUzZGB08XTmpU4weh+0hC8bartogNTRvTwee47A39DpMPkda4TZyC0e+

Fecha y hora de certificación:
 2018-03-27T19:45:55

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189RS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

e p Arado

Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal
Av. Paseo de la Reforma N°1
06030 - Ciudad de México
Ciudad de México

Matriz
Quiroocan SA de CV
Carr. Chetumal - Puerto Juárez KM 266.3
XPU- IIA Solidaridad, Quintana Roo, 77750 MEX
QUT81091BNR6

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
XALAPA MEX C.P. 91017
SFP000520C28

FACTURA: MRK180006730

FECHA: 21-03-2018

HTI, Reserva, Hab. Nombre	Bono	Reserva	T.Hab. Entrada	Salida	Reg. Ad	Personas	Precio	Importe	
Sonora tres horas						Reg. Ad Jr Ni Cu Días	65.00	65.00	
		Impuesto		Base Imponible		Importe Impuesto			
		16% IVA		56.03		8.96			
SESENTA Y CINCO MXN 0/100 M.N.								Total:	65.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PUE - Pago en una sola exhibición

UUID: 44f5178f-7d80-41f7-a9a0-f636a98a4dff

No CERTIFICADO EMISOR

No CERTIFICADO SAT

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

00001000000404962412

00001000000404994081

22-03-2018 07:14:37

Ciudad de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

[|1.1|44f5178f-7d80-41f7-a9a0-f636a98a4dff|2018-03-22T07:14:37|SFC0007172W8|Hsv71Br1c8MfWxHJUBEQCIyu7SRwsuzieCm9n4PjgLa2WRu65gZ/gTmDeH76cs7ArGmZcf16MS9yWuipRQg29QyI0jZfUw09tdJweqb69cV7Z0moxBhfbEalzYWwe94fOgHwFy9f5u44f3k5bKweI3WwxdZwkQe05eo7i22M0XWZZRUKryjamp2ZRoiCk55pzhz1bYhDREvp9SWjUkHtEbeNFvQr2wYHq+UmkYUa00ABU0mkVI+rCAIcnw0UjNteV1QdTQNP9EqmHN2SHkCCQyBAL3o2F8zRQPy+2VwCazRU+P4Vg668YcaCYjGngGorY75tr0w==|[00001000000404994081|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hsv71Br1c8MfWxHJUBEQCIyu7SRwsuzieCm9n4PjgLa2WRu65gZ/gTmDeH76cs7ArGmZcf16MS9yWuipRQg29QyI0jZfUw09tdJweqb69cV7Z0moxBhfbEalzYWwe94fOgHwFy9f5u44f3k5bKweI3WwxdZwkQe05eo7i22M0XWZZRUKryjamp2ZRoiCk55pzhz1bYhDREvp9SWjUkHtEbeNFvQr2wYHq+UmkYUa00ABU0mkVI+rCAIcnw0UjNteV1QdTQNP9EqmHN2SHkCCQyBAL3o2F8zRQPy+2VwCazRU+P4Vg668YcaCYjGngGorY75tr0w==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

I+XLGfZqg2hUGDSfz480x3jdy/Tw5m3Pisev9uTdTULwRPUvnyCwdI+yvImNpsA3p7cp+QZVRSMI/Ano+B/YgwpHER9wrs6/dLc1xnQ2DxSTJobAK1pBHRwdK+kP50AcpQ680N06vGzN9hwDLISyYQ5amJ/MNujV2Qg6kVv+v+JWk/LdEhOUjz5ZDIUdvvjWkUrcfROBLc4unqKJxDTpD+2UKCCkIpyZfWrghebt6eoprBA9h57uF0kRRESXsygepfDQDLB+2u5WwU5rSQV6JwaXo0aDihuh4dEuarAZJy2dmpGHwId2WksNj11MFZ9GvyyA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

COPEXA

Caseta Las Vigas Vía: 07 Sentido: D
21.03.2018 05:54:22 Clase: AUTOV

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



Efectivo
Teléfono: 2282051101

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

Folio: 0002837438
21/03/2018 06:15:30
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 182.59
IVA: 18.41
TOTAL: 199.00
Cobrador: Maria del Carmen Briones

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

Folio: 25222
21/03/2018 6:38:15
PLAZA DE COBRO: Cuapixtla
Carril: 7
Clase: LTG
Importe: 63.00
IVA: 12.00
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: López José, 1024-A, Torres

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

Folio: 000750521
21/03/2018 07:00:00
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 58.62
IVA: 9.38
TOTAL: 68.00
Cobrador: Sr. Jesus Castillo Perez

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XL00302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600056
Num. transito: 952489
Fecha: 21/03/2018 07:08:07
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
21/03/2018 07:35:00
Folio: 0000280587 CARRIL 11208
CLASE: A1 TOTAL: \$36.00
Facturacion: K3 0787 07MI 78M2 IV



PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
 21/03/2018 08:06:06
 CLASE A1 TOTAL \$120.00
 Facturacion 07AF R007 X907 PHMF HM




PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
 21/03/2018 21:19:27
 Folio: 0000201253 CARRIL 1107A
 CLASE: A1 TOTAL \$120.00
 Facturacion 07AF R007 X907 PHMF HM




PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN
 21/03/2018 22:35:18
 Folio: 0000040409 CARRIL 1122A
 CLASE A1 TOTAL \$36.00
 Facturacion 7300 XCR7 K70B C7MH HQ




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

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
 Carril: XLC0102
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVA
 Cajero: 1600028
 Num. transito: 1041205
 Fecha: 21/03/2018 22:41:44
 Importe: \$ 55.00
 IVA: \$ 9.00
 Total: \$ 64.00

Buen Viaje
 Facturacion www.clepsa.com

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

Folio: 0004319970
 21/03/2018 22:57:36
 PLAZA DE COBRO: T1-AM020C
 Carril: 3 A
 CLASE: A
 Importe: 58.62
 IVA: 9.38
 TOTAL: 68.00
 Cobrador: Sr. Alfredo Chantes Orta

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

Folio: 0005343904
 21/03/2018 23:25:58
 PLAZA DE COBRO: 2-CUAPIAXTLA
 Carril: 1 A
 CLASE: A
 Importe: 64.66
 IVA: 10.34
 TOTAL: 75.00
 Cobrador: Sr. Jesus Herrera Rodrig

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
 TELS. 018008368580

Folio: 01 17
 21/03/2018 23:44:5
 PLAZA DE COBRO: T3-LANTANA
 Carril: 1 A
 CLASE: A
 Importe: 102.59
 IVA: 16.41
 TOTAL: 119.00
 Cobrador: Manuel Arenaza Barriento

Caseta:Las Vigas Vta:02 Sentido:E
22.03.2018 00:08:14 Clase:AUTOV

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



Efectivo
Teléfono: 2282089701

PEAJES \$143.00