



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12304

PROVEEDOR No.: 0019183
 GASOS CALDERON BERNARDO
 GACB611014J84
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0161/0707

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE CASSETAS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE IMCO	487	1	1,177.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE IMCO	489	1	109.00
4	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE IMCO	489	1	150.00
5	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ESTACIONAMIENTO POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE IMCO	487	1	38.00
6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE COMBUSDTIBLE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS	424		907.08



(71)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019183
 GASOS CALDERON BERNARDO
 GACB611014J84
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12304

FECHA 30-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0161/0707

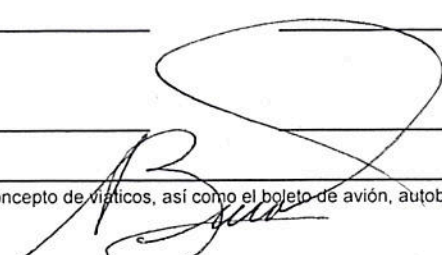
No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
	OFICINAS DE IMCO			



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,381.08

<p>Elaboró LC. MA. TERESA LÓPEZ OLIVARES ANALISTA</p>	<p>Autorizó MA. HÉCTOR VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN</p>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																		
Fecha: <u>26 de enero de 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>BERNARDO GASOS CALDERÓN</u>	No. de personal: <u>520566</u>																	
Cargo: <u>ANALISTA</u>																		
Adscripción: <u>COORDINACIÓN DE ASESORES</u>																		
Residencia: <u>XALAPA</u>																		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </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:																		
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Original: CDMX	Inicio Término																	
Alimentación y Hospedaje																		
Solo Alimentación	07/feb/2018 07/feb/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00														
Solo Hospedaje																		
Totales:				\$ 300.00														
Importe Total de Viáticos																		
\$300.00		TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.																
(Número)		(Letra)																
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro: Estacionamiento		Importe \$																
		<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>_____</td></tr> <tr><td>Total</td><td>_____</td></tr> </table>			Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
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)																		
(Número)		(Letra)																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																		
\$300.00		TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.																
(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.																		
 XALAPA, VER, 7 DE FEBRERO DE 2018 Firma y fecha																		

0053

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 las oficinas de IMCO
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 type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$259.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$907.08	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento	\$1,215.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,381.08 (Número) DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 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:

C. BERNARDO GASOS CALDERÓN
ANALISTA




ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 7 de febrero 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
	Bernardo Gasos Calderón Analista Vía: Terrestre Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a las oficinas de IMCO a la reunión de indicadores	Ciudad de México	7 de febrero 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
  Autoriza

Bernardo Gasos Calderón **Dr. Guillermo Moreno Chazzarini**
 Secretario particular del c. Subsecretario Secretario de Finanzas y Planeación

ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 6 de febrero de 2018



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

**C. BERNARDO GASOS CALDERÓN
CONDUCTOR DE LA SEFIPLAN
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	7 de febrero de 2018
Objetivo:	Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a las oficinas de IMCO

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

A T E N T A M E N T E

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

SETTA 6ms XWY-7205

RM 39 239
Caseta: Las Vigas Via: 05 Sentido: 0
07.02.2018 07:36:43 Clase: AUTOV

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



Efectivo
Teléfono: 2282089101

SETTA 6ms XWY-7205
39367
Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

0057

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600065
Num. transito: 888462
Fecha: 07/02/2018 08:51:39
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

39286
GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TELS.: 018008368580

Folio: 0002785347
/02/2018 07:55:34
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 102.59
IVA: 16.41
TOTAL: 119.00
Cobrador: Martha Hernandez Rodrigu

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARIN
07/02/2018 09:15:13
Folio: 0000138666 CARRIL 1120B
CLASE: A1 TOTAL \$36.00
Facturacion: 3777 KSZT V7MX 079E HM



31714
GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0005394869
07/02/2018 08:23:21
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIXTLA
Carril: 6 B
CLASE: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Cobrador: Sr. Hector David Hernand

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
07/02/2018 09:50:37
Folio: 0000060723 CARRIL 1104
CLASE: A1 TOTAL \$120.00
Facturacion: 77FS F7i7 NO9R XZM4 HZ



39350
GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0007352619
07/02/2018 08:41:05
PLAZA DE COBRO: T1-AHOZOC
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 58.62
IVA: 9.36
TOTAL: 68.00
Cobrador: Sr. Alfredo Chantes Orta

KM 39 554

PLAZA DE COBRO 007 SAN MARCO
07/02/2018 15:05:20
Folio: 0000092463 CARRIL 1107A
CLASE: A TOTAL \$120.00
Loc: 000007070 SO7R EXP 71KM 1



SETTO GRIS
XWY-7205

KM 39 617

PLAZA DE COBRO 009 SAN MARTIN
07/02/2018 15:51:09
Folio: 00010851 CARRIL 12A
CLASE: A TOTAL \$56.00
Loc: 000007070 SO7R EXP 7151 KM 1



SETTO GRIS
XWY-7205

KM 37 857

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

Folio: 0004239453

07/02/2018 17:23:56
PLAZA DE COBRO: 11-AMZOC
Carril: 3 A
CLASE: A

Importe: 58.62
IVA: 9.38
TOTAL: 68.00

Cobrador: Eglon Contreras Gonzalez

KM 39 697

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

Folio: 0003658406

07/02/2018 17:52:57
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: 2 A
CLASE: A

Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

Cobrador: Sr. Marco A. Flores Luna

0058

SETTO GRIS XWY-7205

KM 39 736

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

Folio: 0005419903

07/02/2018 18:15:26
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 1 A
CLASE: A

Importe: 102.59
IVA: 16.41
TOTAL: 119.00

Cobrador: Patricia Cuellar Nativit

SETTO GRIS XWY-7205

KM 39 777

Caseta: Las Vigas Via: 04 Sentido: E
07.02.2018 18:40:53 Clase: AUTOV

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



Efectivo
Teléfono: 2282089101



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BACFC-8006
Folio Fiscal:	8F067452-B5E9-4596-9958-F8FC6A383357
Fecha:	2018-02-08 10:03:24
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2018-02-08 10:05:31

EXPEDIDO EN:
0252 MIYANA
C.P:64610

CLIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
C.P:91010
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	276130000009	BEBIDA EN BOTELLA O LATA 1 PZ	Pieza	H87	1.00	17.24	17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
50192500	231430000005	SANDWICH CHELSEA 1 PZ	Pieza	H87	1.00	76.72	76.72	0.00	12.28	0.00	89.00

Sello Digital del CFDI
 iKJpQuxz9uoTAF50rZ9P3kkLO1Y4+vpGx+bVXMYfKYDImLmYOIPn7MJ7BUGd7qDqY8EmQOIF5F1R4NoF5+w51W15RQz+JatAI0zjLgGXflxEZSuc+x9yRXpkdZkUJvsdyzR6qmLUk8VxO0zA06qShJP+dW5njF7peiU3vy6hy
 iICLNSDPIUPn0UZkDS9dhJl3pUGs72InmW6XpYG4FP1Ao0SRsy5fl3lFtciatgrZnPFzWmW7ZajFuCVy8/Pk9oQ2ii73VIXE+eE/qC5KWyc6QhMmrSm53/Xulv13ZeR7UbywafRHy24Gydm3XMIOM7xsl58IXI2AfH/p2ug==

Sello Digital del SAT
 dKReyVmQZ40/BHgYQf/Cz+EMVsTYKS0eqhGrZnWwm+C/Zn+izv3Q71rWtJh15conpVDivXEKM8cVvrosoWulFD29eoqhktlmtgO+GC4RjZG0FMH5LijuihsRTGLTRKoG8cMhXY0802xqjBy1lqRicaMXSbRr36zr5vKSLIY
 kcwTiNxt+hcVuSLp0/Ja2ZwUQfG8IK0QH+dBy/sAJ5V1OtrbFBtVjPOL1VxkrJZplLjhrAzwr6pF+0lImcyUWF+T11krXGeP4xtO/1R4rm+uy1nwcKhf+hsXe3aYfTYcUFRJc87cUkG/TUCYZfdwhs/TotA2lhrxyzZen3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|8F067452-B5E9-4596-9958-F8FC6A383357|2018-02-08T10:05:31|DET080304395|iKJpQuxz9uoTAF50rZ9P3kkLO1Y4+vpGx+bVXMYfKYDImLmYOIPn7MJ7BUGd7qDqY8EmQOIF5F1R4NoF5+w51W15RQz+JatAI
 OzjLgGXflxEZSuc+x9yRXpkdZkUJvsdyzR6qmLUk8VxO0zA06qShJP+dW5njF7peiU3vy6hyNiCLNSDPIUPn0UZkDS9dhJl3pUGs72InmW6XpYG4FP1Ao0SRsy5fl3lFtciatgrZnPFzWmW7ZajFuCVy8/Pk9oQ2ii73VIXE+eE/q
 C5KWyc6QhMmrSm53/Xulv13ZeR7UbywafRHy24Gydm3XMIOM7xsl58IXI2AfH/p2ug==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	93.96	15.04

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 07/FEB/2018
 Identificada con el Ticket No. 02520207015908000023.
 FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G01
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	93.96
Descuento	0.00
IVA	15.04
IEPS	0.00
Total	109.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cientonueve Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor:

RFC: SFP000520C28

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BDFA0780-BE12-4D11-9EA4-3BE47EEEC2F2

Número de comprobante: P71429

Fecha comprobante: 2018-02-07T17:16:49

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-07T17:17:26

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 117302	90101501	129.31	129.31
Subtotal						129.31
IVA (16) %						20.69
Total						150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306171679

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BDFA0780-BE12-4D11-9EA4-3BE47EEEC2F2|2018-02-07T17:17:26|TSP080724QW6|MAI4FEGG16Vc3MhJpTE+fdwgMJZcRcpclGWWzwK6tJmF8czmhA1D0k5A7JKix2r8UaKraOf6wBlacHPwSQXXghPolV1vJ1qhoF3kDVtrGBgk7cbuFnBdh4erhaQ2Kb8y+0sPdgpWym4csn7mi6wDMj17C+1Bj43mD+ze94w=|00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

MAI4FEGG16Vc3MhJpTE+fdwgMJZcRcpclGWWzwK6tJmF8czmhA1D0k5A7JKix2r8UaKraOf6wBlacHPwSQXXghPolV1vJ1qhoF3kDVtrGBgk7cbuFnBdh4erhaQ2Kb8y+0sPdgpWym4csn7mi6wDMj17C+1Bj43mD+ze94w=

Sello digital del SAT:

bYjnUT3hK3Ryycw8QNrB/plbNr/7rYT/Xd+a7KccqQQ6JyGqXWptEQd+oAqRvH0pewjM7ZhnplmJ70vna4Cn71Z7Kpz1GUbc3niFIMni/dn0DnZyfxj++h4Ei7ZRdSJ84CqkY5rzhqDICCZzoMMJdNhz85hy2I3Mevr04kolKGwri0+JPTZnffzwh6Y+mAaJkHMrr1gqQOeAyX4yN/lqO6MrJFDAEiuAuAFx9LNgIninh1wFZg3o4bROP rN8AbqHqYuE/poR/yHsdDJD17F7JrVyRn6Rg9af3DWHL0dvV9Z8V0v2nkezIKJz10mr0kSK3qAwN90A=



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Serie y folio: FACW 274406
Fecha de factura: 2018-02-08T11:48:39
Forma de pago: PUE
Método de pago: 01
Lugar de Expedición(C.P.): 11520

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso del CFDI: Gastos en general(G03)

EMISOR

RANVER S.A. DE C.V.
 RFC: RME81111812A
 Regimen Fiscal: General de Personas Morales(601)

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	78181703	E48	SERVICIOS PRESTADOS ESTACIONAMIENTO BOLETO 4373 DEL 07 FEBRERO DE 2018	32.76	32.76

SUBTOTAL: \$32.76

IVA (16%): \$5.24

Total: \$38.00

Treinta y ocho pesos 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal:
 1A16DD2F-82BF-4306-9767-B2D4F432FC27

Número de Serie del Certificado de Sello Digital:
 00001000000403923269

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000405332712

Sello digital del CFDI:

LwwU0It9uE0wNIBsLXXY68RPzvn2QFShsBDXyW619z4WPvGS3K03elB0ymGjhn36tT/w1eeRjIzXxdYXRyyRTT09WmdWT4dsuVejFmvUUukv1Ifp/MZ6IWZD1S0Kvg67OD3NxAU+c64fkFkpAh8mNQvlo9kNh8qQUQPNo0AxPSAzLwslJh0ShMpcmSD6vjyMchMul16WglpXyyqJMiXn6i0xjDqaD1Vjuv/b2c6VQ6dw36PhNwzJrVbXr09wxtbCQMD5BkbN3T/FqGq8+H+IEVKoUu0tXfKhzxvFj0yjrWcS3npjK0eowpSDBJj+u+ffZEK8+syNpQpKoN5QHvg==

Sello del SAT:

W9jkacTtFDEg3BMcGd1SeyOADERh+yrAHKZdu5b6zPHEM4wzn8ZGSgqyn9Tez4Us4pmdGdjuPMZyr+BZ+QjSIHrVnlZ5f5ilsf/UP7VKcUcpDnQhEYAZioEnSRhE3va4UVLuzBaAXqKPLX9FdtCqP6q7b5fyvr4f2DZsYRaSi3XuCz1lfz+wkIDkY/lS5yP8syl/Azss7ro27FalgmFb1ezFWtxqg8inL/2GmTffJnOR1PYdOEk9sxnhoZYprcEoQjpOammuf7JLEDciamo2aMPjw1IXbm7i9wnEFIKACJ6MiZ5AhkajPHRCXlmcx3MJVegJ4o16vKW0wTQm4rA==

Cadena original del complemento digital del SAT:

||1A16DD2F-82BF-4306-9767-B2D4F432FC27|2018-02-08T11:48:39|LwwU0It9uE0wNIBsLXXY68RPzvn2QFShsBDXyW619z4WPvGS3K03elB0ymGjhn36tT/w1eeRjIzXxdYXRyyRTT09WmdWT4dsuVejFmvUUukv1Ifp/MZ6IWZD1S0Kvg67OD3NxAU+c64fkFkpAh8mNQvlo9kNh8qQUQPNo0AxPSAzLwslJh0ShMpcmSD6vjyMchMul16WglpXyyqJMiXn6i0xjDqaD1Vjuv/b2c6VQ6dw36PhNwzJrVbXr09wxtbCQMD5BkbN3T/FqGq8+H+IEVKoUu0tXfKhzxvFj0yjrWcS3npjK0eowpSDBJj+u+ffZEK8+syNpQpKoN5QHvg==||