



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																									
Fecha: <u>14-ago-19</u>																									
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																									
Datos de la Unidad Responsable																									
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100119.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																								
Datos del Servidor Público Comisionado:																									
Nombre: <u>C.P RANDOLPH TAPIA SALGADO</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																								
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DES</u>																									
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOMISO:</u>																									
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	A																		
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																							
	I	A																							
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																									
Destino Nacional: <u>VERACRUZ, VER</u> Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inicio</td> <td style="text-align: center;">Término</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14-ago-19</td> <td style="text-align: center;">14-ago-19</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totales:</td> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término	14-ago-19	14-ago-19	Totales:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</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;">\$420.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$420.00	\$420.00			\$0.00			\$420.00			
Periodo																									
Inicio	Término																								
14-ago-19	14-ago-19																								
Totales:																									
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																							
1	\$420.00	\$420.00																							
		\$0.00																							
		\$420.00																							
Importe Total de Viáticos <u>\$420.00</u> (Número)		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (Letra)																							
Tipo de Transporte																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">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> </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 me doy por enterado de la comisión a realizar.																									
Firma y fecha																									



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	_____
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	261002
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 segunda sesión ordinaria y quinta extraordinaria de comité técnico del Fideicomiso Público WTC-Veracruz, en la sala de juntas del mismo.		
Principales actividades a desarrollar: _____		
En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente		
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,131.21	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$243.00	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,374.21		(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 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. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Informe de la Comisión:		
C. _____		
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:		
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		
C.P. RANBOLPH TAPIA SALGADO		



GRUPO FERCHE SA DE CV

E05534 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109021

FACTURA No.

RCW 6789376

FOLIO FISCAL

24cf7574-98a8-4d23-ac52-234071c05628

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2019-08-14 HORA: 13:16:49	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20765147 SECRETARIA DE FINANZAS - PLANEACIÓN AV. XALAPA 301 XALAPA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
58.3400	LTR Litro	32012	15101506	32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$17.803371	\$1,038.65	\$0.00

Factura s/nota(s) : 6756414-0

Sello Digital del Emisor:

CU9UY/DU8z/YfguAe1J/WUJA8aq94mjurTEsMCalAp7INJVv1vIAKaAkDiEoHhOVfYgYlkhldOhb5uQm5DuDTgFxFwreFjJZu3TDFMQUx+Vz3PgmFeCdwCRF/V6K/YzaQN1M
esjfOcs8jMU9wL6UQhCkkgPCAODRoJu6Orshh8HfyxgqGLlgKXkhpR0v2R/aVVe8QdsvaOEkulfhBYWYrYhoS6THy81y40C+nDUXXjDmTITyBDs/+JcMjD4UwQThh6T2ifWNtpF9
1NUzfg7LUP6ObfRweXemZINxwvpgtWF93RKjwBuAAFaY05eW0zcfYjFFRHBpp9LgcSZSrg==

Sello del SAT:

QUk0IQUHrrZze/IXFVt6nXEnkch2Ua2JUEuPfcemiRGKEU3j1bfuhz4peKRWPFD+bwnfLmV3s0k2yYE+iJ04thh0/TeyWnG9jBbJZAUJISgaxThsgYUur43oeiAfZgWyqly5deo+4tMjp
O98BDUX9+b3w8xiRAulj7w6PqGwGkxBSxilzsjQDkndOqR7d6Ox33eT6J1DHh5MIqK4HNAaMB8+Jfq+GW5Tqg/MwcoyiyVB+f8f/eJRYR/FAlona2i+C2n+m6b+8BDxZfvNXDs
N45EO7rfFkb40nPrRVVG1ZLEKpxoTI2051lfg5IRPymjTQZbtzDqEQ+HxUDIP+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|24cf7574-98a8-4d23-ac52-234071c05628|2019-08-14T13:17:01|EDI101020E99|CU9UY/DU8z/YfguAe1J/WUJA8aq94mjurTEsMCalAp7INJVv1vIAKaAkDiEoHhOVfYgYlkhldOhb5uQm5DuDTgFxFwreFjJZu3TDFMQUx+Vz3PgmFeCdwCRF/V6K/YzaQN1MesjfOcs8jMU9wL6UQhCkkgPCAODRoJu6Orshh8HfyxgqGLlgKXkhpR0v2R/aVVe8QdsvaOEkulfhBYWYrYhoS6THy81y40C+nDUXXjDmTITyBDs/+JcMjD4UwQThh6T2ifWNtpF91NUzfg7LUP6ObfRweXemZINxwvpgtWF93RKjwBuAAFaY05eW0zcfYjFFRHBpp9LgcSZSrg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Reunión del Fideicomiso WTC
Suburban: PYP-6418
Km:
se considera precio magna

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

vale \$1131.21



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,038.65
I.V.A. 16.00% \$161.35
TOTAL \$1,200.00

GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ALFONSO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DE BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
014230315-02-82
GFE-970707-503

CLAVE CLIENTE: 0000109021
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

www.ferchevas.com
correo electronico:
ruizcortines@ferchevas.com.mx

ORIGINAL
NOTA #1666971

FOLIO : 0006756414
FECHA : 13-08-2019, 18:35 (67564140)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 70633

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PEMEX 32012)	
	58.340	LITR	20.57	1200.00
TOTAL :				1200.00

(un mil doscientos pesos 00/100 N.R.)

Este consumo forma parte de la
factura global. Solo facturable
dentro del mismo mes.
Ferchevas agradece su preferencia!



AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL. N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	1119046
Folio Fiscal SAT	1969F4E6-23EE-435F-82C4-51E4A9BF2896
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2019-08-14T17:41:06
Fecha de Certificación	2019-08-14T17:41:09
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS - PLANEACIÓN	RFC: SFP000520C26
Calle y número: AV. XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz
C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 07:35:24 HRS. DEL 14 AUG 19; BOLETO N° FOLIO:13771268	\$ 40.52	\$ 40.52
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 14:02:54 HRS. DEL 14 AUG 19; BOLETO N° FOLIO:10362012	\$ 40.52	\$ 40.52

Sub-Total	\$ 81.03
I.V.A.	\$ 12.97
Total	\$ 94.00

Total en letra: Noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 |1|1|1969F4E6-23EE-435F-82C4-51E4A9BF2896|2019-08-14T17:41:09|STA0903206B9|C6lxC8xPnpyzm2f1gAbelhKguEldj1Qr0CC+lc1XTvQ8qxg9B5L2VnVU8a+Y+AgpM8i4VdWkD/myq18y3h3zwpof1Fn4+IR2s19RZD4kQG3DOR4jrWdsRcHfVWj2hEx9h6PQEvye0S8pYh15/d41Vdie+aAjgKche7id4Kf+3R2N8AF+yq9F93jW6gZDI_d4l+L4YXmAP60iWeRncm1D7Qk5vp9d7DORxxx3uhhiyX8EwSl.lgwPqXbwlf0rSmVUH93xsM6GXzN2iKJoo3CCIVd2UrBO/kd4x3S3Yn6G7J0ehKzYR2bQkayxMhter/WuTy3+psCHYlUn7Q==|00001000000405131108|

Sello Digital
 C6lxC8xPnpyzm2f1gAbelhKguEldj1Qr0CC+lc1XTvQ8qxg9B5L2VnVU8a+Y+AgpM8i4VdWkD/myq18y3h3zwpof1Fn4+IR2s19RZD4kQG3DOR4jrWdsRcHfVWj2hEx9h6PQEvye0S8pYh15/d41Vdie+aAjgKche7id4Kf+3R2N8AF+yq9F93jW6gZDI_d4l+L4YXmAP60iWeRncm1D7Qk5vp9d7DORxxx3uhhiyX8EwSl.lgwPqXbwlf0rSmVUH93xsM6GXzN2iKJoo3CCIVd2UrBO/kd4x3S3Yn6G7J0ehKzYR2bQkayxMhter/WuTy3+psCHYlUn7Q==

Sello Digital SAT
 PherO4f6YYV6K5iICRI+EnUSG8hgfeMWGng7YP0DQ4+1bbqVdNNV9V8mfUURsUpypRwNjaldcTNINXgKwOxM4a3ePETeoK+XJNGUA23bqqzTe2KluYilMzooerYEauraTU4wQQiQJslU0Y8UBACSIR7mlHfnTmwpf+46zcQ6K1Vz+WFU0g9SdF/41WqFam8gYMB9hC0C+Uro8KysuykzCBvva9v9nl.d0pl1E95ufV/+apqQH2Wx3hGIRnu/DT6m99Z0z8CMza7hL0g9PU46ezbW8yY4opfkD5uZucuKBjFfGcAXSikd5TadlCptkE3vLdAcNYgUvPw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV. XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

México

Factura Número	LAA 1090401
Folio Fiscal SAT	56BC4022-C6DB-4186-819B-403A60E9E32A
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2019-08-14T17:37:57
Fecha de Certificación	2019-08-14T17:38:00
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS - PLANEACIÓN	RFC: SFP00520C2B
Calle y número: AV. XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: XALAPA	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
	C.P.: 91017
	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 13:38:43 HRS. DEL 14 AUG 19: BOLETO N° FOLIO:7038893	\$ 53.45	\$ 53.45
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 08:01:42 HRS. DEL 14 AUG 19: BOLETO N° FOLIO:2824445	\$ 53.45	\$ 53.45

Sub-Total	\$ 106.90
I.V.A.	\$ 17.10
Total	\$ 124.00

Total en letra: Ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 [1;1]56BC4022-C6DB-4186-819B-403A60E9E32A|2019-08-14T17:38:00|STA090320689|BpY1kaP6kRDfrKk133EKJiqissMTpA3HIYzLcwZCCQ44kikH
 G7zVhg2P2vISzU9SR9a9MISWmUNieUMMaz1zEWLBONBbuNE0enBvxyONKID++H6kG544vfwC8kNN80fBQJsuJfYH6FKNBXej3Ma9RlvqL
 K64nvSAAEJvPLJcANkdy36y3o+7keWfCjJ0Vbm3CYepqqlckwNfMdh1Tmm6dWOpVv9nOv65MWLWPC177minDIHPRCFBGH4whsBefoXrEd
 6mdT9d/87owPRRu1VQ+Y9ln5lcltu74T7dg3G1f+7pB81YECGWhopagfocKJGxWSpq==|00001000000405131108|

Sello Digital
 BpY1kaP6kRDfrKk133EKJiqissMTpA3HIYzLcwZCCQ44kikHkH7zVhg2P2vISzU9SR9a9MISWmUNieUMMaz1zEWLBONBbuNE0enBvxyONKID++H6kG544
 vfwC8kNN80fBQJsuJfYH6FKNBXej3Ma9RlvqLk64nvSAAEJvPLJcANkdy36y3o+7keWfCjJ0Vbm3CYepqqlckwNfMdh1Tmm6dWOpVv9nOv65
 MWLWPC177minDIHPRCFBGH4whsBefoXrEd6mdT9d/87owPRRu1VQ+Y9ln5lcltu74T7dg3G1f+7pB81YECGWhopagfocKJGxWSpq==

Sello Digital SAT
 VT/eXhoWBEI5z22XeRRuGnpiEcanQ7hAKHtk8o69NSMv6PQ4DwggpCXGfHelswD0dZTcNdU6R3exWNhSUQ8S7Qg9uQ8zo7o/6Tgg8pletA1rckjFufD
 Clo90aG18G9TRUX9xTIZ5/9Z9lqIVZYYBaYxr2zC/OCC8d2aqCCz3sE/oUTUq4RHtmq0R4Hm1x/PH7puPRz9NCN7H+sXcpNqabWVWVProCizhqeYX04
 8NoXeGze5ehk+FLg52g0wXv/Bk1CEE8OMF6XYUQQGk8qObTy05XY5fG9ku8/mM8nzbV79VAk2b06lu3wRfss6wLRYBYe+JP5z2Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR
Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
 Col. Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
 94294

FACTURA F33 - 28930
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408449216
Fecha Emisión: 2019-08-15 11:09:43
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-
 FE293CDC9EC9

Fecha de Certificación: 2019-08-15 11:09:45

SUCURSAL

Nombre: Galeria Plaza Veracruz - Recepcion
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
 Ext. 3495 Col. Mocambo Boca del
 Río Veracruz

ACEPTOR

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RFC: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Xalapa No. Ext. 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones C.P.
 91017 Xalapa Veracruz

PROMOTORES Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
20001/03 - Servicio de estacionamiento de vehículos		1	E48		Estacionamiento	\$21.55	0.00	002 - IVA Base \$21.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$3.45 Factor: Tasa	\$21.55
								Subtotal:	\$21.55
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$3.45
								Total Comprobante:	\$25.00

Importe con letra: VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$25.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;Thu Aug 15 11:09:45 CDT;SFP000520C28;SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN;SAD110722MQA;G03 - Gastos en general;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9

SELLO DIGITAL

00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;Thu Aug 15 11:09:45 CDT;SFP000520C28;SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN;SAD110722MQA;G03 - Gastos en general;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;Thu Aug 15 11:09:45 CDT;SFP000520C28;SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN;SAD110722MQA;G03 - Gastos en general;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9;00001000000408449216;00001000000402636111;9319E1EB-B62E-9E0F-12FA-FE293CDC9EC9



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:10362012 CS:JGG
Fecha:14/08/2019 Hora:14:02:54
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAG-OIAT-EIHX-IYLFM-JGG



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:7038893 CS:249
Fecha:14/08/2019 Hora:13:38:43
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAD-OIAT-EBZS-F64U2-249



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:13771268 CS:3KT
Fecha:14/08/2019 Hora:07:35:24
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-OIAT-CHP5-LUG2F-3KT



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:2824445 CS:TED
Fecha:14/08/2019 Hora:08:01:42
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAH-OIAT-COEK-CMTUI-TED



SALIDA



GALERÍA PLAZA
VERACRUZ

FOLIO Nº 201930

HOTEL ALAMEDA, SA DE CV

R.F.C. HAL8104275W4

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3495

BOCA DEL RIO, VERACRUZ, C.P. 94294

CUOTA

\$ 25.00

ESTACIONAMIENTO GRATUITO A HUESPEDES
ESTACIONAMIENTO GRATIS AL CONSUMIR
EN LA TERRAZA, LA MULATA O EL BAR
TLACOTALPAN DEL HOTEL.

SOLICITE QUE LE SELLEN SU TICKET
AL PAGAR SU CONSUMO.

SI USTED LLEGARA A EXTRAÑAR ESTE BOLETO PAGAR LA
CANTIDAD DE \$ 100.00 SU AUTOMOVIL NO SE LE
ENTREGARA SIN EL PAGO RESPECTIVO

PAGADO

Una vez que sale la unidad. El Hotel no se
hace responsable de cualquier ~~reclamación~~
14 AGO 2019

Si requiere factura podrá solicitarla en la
recepción del hotel ó comunicarse al teléfono
(229) 989 0505.