

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION

NOMBRE DEL COMISIONADO : MARTHA JUDITH GOMEZ JIMENEZ

FOLIO

138.03/1642/18

DESTINO DE LA COMISION:

PERÍODO DE LA COMISIÓN

ACAPULCO, GUERRERO

22 Y 23 DE MAYO DE 2018.

CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. de Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe divisa	TC Divisa/dólar	Dólares	Divisa/Pesos	Pesos
B33-9925	31-may-18	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION						\$1,470.00
SUBTOTALES								\$1,470.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

[illegible]

Observaciones:

TOTALES

IMPORTE DIVISA

\$1,470.00

MARTHA JUDITH GOMEZ JIMENEZ
COMISIONADO

ALIC. PABLO PARRA ANAYA
EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION
NOMBRE DEL COMISIONADO: C. MARTHA JUDITH GOMEZ JIMENEZ

FECHA 22 DE MAYO DE 2018.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

FOLIO DE OFICIO DE
COMISION Y ORDEN DE
MINISTRACION DE VIATICOS 138.03/1642/18

AUTOBUS, TREN, BARCO, AVION.

Clave Presupuestal	S/R	De	A	Fecha	Hora	Importe
		TEPIC, NAY. MEXICO, D. F.	MEXICO, D. F. TEPIC, NAY.	21-may-18 24-may-18	19:00 23:15	\$1,305.00 \$1,255.00
TOTAL						\$2,560.00

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJES, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal	Km	Importe
TOTAL		\$0.00

Observaciones:

SOLICITA

AUTORIZA

Martha S. Gomez J.
C. MARTHA JUDITH GOMEZ JIMENEZ
EL COMISIONADO

[Signature]
LIC. PABLO PARRA ANAYA
EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION



EMISOR
Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA
HOTELERÍA, S.A. DE C.V.
RFC: SEH030717R65
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Ext 121 Col. FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO C.P. 39670

RECEPTOR
Nombre: SEMARNAT
RFC: SMA941226P4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Ección: Av. Allende #110 2do piso Col. Centro C.P. 63000

DATOS HUESPED

Huesped :

Martha Judith Gómez

Check-In :

2018-05-22

Check-Out :

2018-05-24

Folio :

3439572

Habitación :

0933

Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave	Producto	Número de	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
9011501 -	Hoteles	1		ROM	Habitad	Hospedaje

Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Martha J. Gómez

Notas:

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado:

SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

35894MSUR77K146T1Z02psTTPvHBC1rSZC0NéVXnnPwWISZ05GURPN4Wgkvsnu2cUGMs+678NjU+G2dWw99U1TmABdxj5+Iqm3aWwXGJaDOt+adIAC
culyBDpbB5eIQD/qKFTOA2DeochHogEfeffencURICLGYWB1d58+JWgR0PMKDH13CIXUBIS7SDpJWwXNNUGw09rq05mQZ/bFhHnWSDHSH3KLUmC858VAB6h8xkm7ig1q
NF74aV/GCJ39K1Z4H2bKJRLI4SJWIP4BY7v6ksR4D0EBYm0Wn8YCFZGCE4+a+5UzNKLAXX8509v42EQ==

SELLO DIGITAL

CyK6t3yELKRNUnGULJ022ax4EUD12Jaz2gVcy0QH5CgXkA1+3LZd+S7ISNozv8KFL1F63vVwI/ZEZqIGwFhYHvFInDRlKkP0IHG644uS5yWms+08m9CKUxxab
4DVu458eucjYn6I65M7YLRqg+5Akk4mmmmKrkqRqinNokSbXK6K720+98dGQPUjwun/zWdmzGaySTsdJmahaAcwJIGTwwRK7Y3QMI02Y0HVRJfwvzqBvmYx73ILNC
tsdIS+Qurz0ej0Wsy4IGH5I0gyqYI0p0Cpd42x5CT1m7V3BvKZQL7gc+0E/HIBWv4ZUpvS5I85RyOUKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111118F214D-D45B-28FB-643D-68CA76D1585AJSai Jun 02 08:44:33 CDT
2018/SAD110722MQA/1T35894MSUR77K146T1Z02psTTPvHBC1rSZC0NéVXnnPwWISZ05GURPN4Wgkvsnu2cUGMs+678NjU+G2dWw99U1TmABdxj5+Iqm
3aWwXGJaDOt+adIACculyBDpbB5eIQD/qKFTOA2DeochHogEfeffencURICLGYWB1d58+JWgR0PMKDH13CIXUBIS7SDpJWwXNNUGw09rq05mQZ/bFhHnWSDHSH3KLU
MCR58VAB6h8xkm7ig1qNF74aV/GCJ39K1Z4H2bKJRLI4SJWIP4BY7v6ksR4D0EBYm0Wn8YCFZGCE4+a+5UzNKLAXX8509v42EQ==1000010000004026361111



Importe	Impuesto	Descuento	Precio Unitario	Subtotal:	Descuento:	IVA (0.160000%):	ISH (3.00%):	Total Comprobante:
\$1,235.29	\$0		\$1,235.29	\$1,235.29		\$197.65	\$37.06	\$1,470.00
						\$0.00		
						\$1,470.00		

Base: \$1,235.29
Tasa: 0.160000
Importe: \$197.65
Tipo Factor:
Tasa

Total a pagar:

\$1,470.00

FACTURA B33 - 9925
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408253760
Fecha de Emisión: 2018-05-31 08:41:07
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 118F214D-D45B-28FB-643D-68CA76D1585A
Fecha de Certificación: 2018-06-02 08:44:33
Sucursal
Nombre: Emporio Acapulco - RECEPCION
Lugar de Expedición: 39670
Dirección: COL FRACC. MAGALLANES ACAPULCO GUERRERO

Folio: TFN00739499 No Operacion: 153748873
Forma pago: MASTER CARD, VITIPP: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MARTHA JUDITH GOMEZ JIMENE

Fecha: Jueves 24/May/2018 23:15

Origen: MEXICO CENTRAL NORTE

Destino: TEPIC CENTRAL AUTOBUS NAY

Asiento: 22 Subtotal \$ 1,081.90

Cordida: 00000816 Iva \$ 173.10

Importe: \$ 1,255.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: MEXICO CENTRAL NO24/Mayo/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas...
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
en www.oda.com.mx



ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: MARTHA JUDITH GOMEZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: TEPIC Local

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: Mayo/21/2018 Lunes

Hora: 19:00 noche

Asiento: 23 122026358

PRECIO: \$ 1,125.00

IVA AL 16%: \$ 180.00

TOTAL: \$ 1,305.00

Oficina exp.: TPIC

Forma de pago: EFECTIVO

F. de impresion: 18/05/2018

H. de impresion: 13:43:57

Agente de ventas: 40005350

Terminal: 9115 Taguillas

Se anuncia como: MEXICO NORTE

F101