

002649

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

1,113.00 (MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			No.	DE
18	06	2018				016-57312		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO 149213	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37204 - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,113.00 1,113.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 20 JUN 2018							
MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							
REC: Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021160040465116715 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 3016							
IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR							1,113.00 00 00 00
							1,113.00 ✓

20 JUN 2018

Polina 424 421

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/06/2018
HORA: 18:47:02
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	57312	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,113.00
Total:																	1,113.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
110104398431	12/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	545.00	
010089477114	11/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	568.00	
Total:													1,113.00			1,113.00	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 57312

Relación Anexa
Sol. de Pago: 57312

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARMIDA ELSNER IBARRA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EEIA570005781

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CJOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Veracruz	11/06/2018 12/06/2018	1 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA NMX-133-SCFI-2013

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICOING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICOARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

ADO PLATINO

ORIGEN:
EJECUTIVA DEL SUR

DESTINO:
XALAPA

TERMINAL DE SALIDA

TERMINAL DE LLEGADA

CORRIDA: ASIENTO
929601 13

FECHA DE SALIDA:
11/06/2018 LUNES

HORA DE SALIDA:
13:00 TARDE

FOLIO: 010089477114 TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL
✓ \$568.00

IMPRESION CVT

NOMBRE :
ARMIDA ELSNER

66D 110610-122223-ECANTU-5

RCMH6DVTACPU02 0005877



¡Felicidades! Usted ahorró \$150.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

CAMIONERA DEL GOLFO

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):

MARCA LINEA
ANO PLATINO

ORIGEN:

XALAPA

DESTINO:
EJECUTIVA DEL SUR

PARA: SERVICIO
LITIO

DE SALIDA

TERMINAL DE SALIDA
JAV

TERMINAL DE LLEGADA

CORRIDA: ASIENTO
862127 13

FECHA DE SALIDA:
12/06/2018 MARTES

SE SALIDA:

HORA DE SAL
16:00 TARDE

FOLIO: 110104398431 ENTERO

PRECIO TOTAL
\$545.00

IMPRESION CV

NOMBRE: ARMIDA ELSNER

ARMIDA ELSNER
M6D 110618-122222-ECANTU-5

RCMM6DVTACPU02 0005077



¡Felicidades! Usted ahorró \$173.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

OK

002521

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR AL PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

782.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
15	06.	2018				016-53011	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO		
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viajeros nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	782.00	782.00			

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

21 JUN 2018

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC/Código: SMA941228GU8

Cuenta: 021180040465116/15

Banco: HSBC Mexico, S. A.

Sucursal: 3016

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

04

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
21 JUN 2018
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/06/2018
HORA: 17:03:34
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ODC	TG	FF	EF	PP	CC	IMPORTE
421_SOL_3	53011	1	2018	16	612	2	1	05	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	782.00
Total:																	782.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Mx. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5º millar	2º millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
C 14152	12/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	17.52	0.00	127.00	
CE 1939	11/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	8.96	0.00	65.00	
A 2931	12/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	590.00	80.00	0.00	590.00	
Total:																	782.00

Relación Anexa

Relación Anexa
Sol. de Pago : 53011

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CE 1939	11/06/2013	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
A 2931	12/06/2013	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	590.00
C 14152	12/06/2013	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	782.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	782.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER SOBRE NMX-133-SCFI-2013

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

SENARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE:			
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN		612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO			
II.1.-NOMBRE		ARMIDA ELSNER IBARRA	
II.2.-CARGO		SUBDIRECCION DE AREA	
II.3.-ORIGEN		México Distrito Federal	
II.4.-RFC		EEIA570305781	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
						DIVISA		PAQUETE	
Xalapa	Veracruz	11/06/2018	2/06/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA NMX-33-S-01-2013	
V. OBSERVACIONES	
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

1768 Recab.
482

Tenreske

Factura A 2931

CONCEPCION ARMENDARIZ ZENTELLA

RFC AEZC590127JD9

Tipo de comprobante I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407970069

Folio Fiscal: 9347ec9c-2427-402d-82eb-9fa8e18c0379

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 91000

Fecha y hora de emisión: 2018-06-12T09:38:10

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Servicio	90111500 - Gastos de Hospedaje. Del 11 al 12 de Junio de 2018	500.00	002 - IVA: 80.00	500.00

SubTotal \$	500.00
+IVA (16%) \$	80.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (2%) \$	10.00
=TOTAL \$	590.00

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO: 2018-06-12T09:39:39

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407970069

Sello Digital del CFDI

fwXZ0r7j3+OrB2OmkbvYH6q+klBoa0+5dm1zWvfanhs1Jwc+z3d3olvZb6bT6nf10xclxmuspyq0J2ngKYNr1yrvKoyY9trxp0MPnjnNc
max03j1x1V4B41w7RfKS10njRSB+extGstC+ZU9ndzxPkm+1Pv6q0wsTU3Dx91bXQZYs4cCUYQUQJMbUvVdWBAk+PIV1wC
JdYdC+KX0nY7rv7pyZj2f0J8FJ3ieE+qOI+Eyet9TKdggRozErzuw9vmgavkVU1VD8ggXcx+q7h1u7qc4te3hwiYBkxZoS8kcZYLG
Fz5RCXfApx3FVdBS6RLcw=

Sello Digital del SAT

wf1K1M4Z+ZsurY1+UdUd4QdSKrdsPFWtA+xm6Ywgtb8bkwzwd4JDI SYUYtx2FmVlj2IMomNovzFqe2o8ETKxqtzeM9PToSU3aaT1m
pDlroAvz12NWaxG303gAMTna6TcGstC+H1CE3P6Z9znw9zKlYqalxcCyS8yQ3mO13Y8ldDMpHklc7d5+rv8f8YsSBwNS4TpELyaN+8
YV4FUP/BPxxY8oi+gGRx222lmvH+HzVt9AOC+GluCEPawUu3DIVYvJppB+EKp9YYLBS1H0JWk+wL+e2ISWJgSS82z9kLm72/8A5
SpjvvtC+G2BMgUoxtcuARwmBo48QnrvdSSnA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

+1.9347ec9c-2427-402d-82eb-9fa8e18c0379;2018-06-

12T09:39:39|CAJ0100607RYBjWxZ0x7q+OrB2OmkbvYH6q+klBoa0+5dm1zWvfanhs1Jwc+z3d3olvZb6bT6nf10xclxmuspyq0J2ng

KYNr1yrvKoyY9trxp0MPnjnNc+max03j1x1V4B41w7RfKS10njRSB+extGstC+ZU9ndzxPkm+1Pv6q0wsTU3Dx91bXQZYs4cCU

YQUQJMbUvVdWBAk+PIV1wCJdYdC+KX0nY7rv7pyZj2f0J8FJ3ieE+qOI+Eyet9TKdggRozErzuw9vmgavkVU1VD8ggXcx+q7h1u7qc4te3hwiYBkxZoS8kcZYLGz5RCXfApx3FVdBS6RLcw=|00001000000407970069|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Factura

CE - 1939



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas
con Actividades Empresariales y
Profesionales

Fecha/Hora Certificación

11/6/2018 20:41:02

Fecha de Emisión
Junio 11 2018 - 20:41:04

Receptor del Comprobante Fiscal

CLIENTE: SEMARNAT

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1a SECCION, C.P. 11320,
DELEG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal:

560C44F9-6A85-4549-9921-
DBE8AE7F88E9

No. Certificado Digital

00001000000305590592

No Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Clave	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto /	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
		SAT	Producto/Servicio	Descripción	Unitario			
100	N/A	648 - Unidad de servicio	30101510 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	56.04	0.00	002 - IVA - 8.96	56.04

SE CANCELA EL FOLIO 1938 POR ERROR DE DATOS

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y CINCO PESOS CO. 100 M.N.

SUBTOTAL: 56.04

IMPUESTOS TRASLADADOS: 8.96

TOTAL: 65.00

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MEX - Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: PROSA HSBC

Clave de confirmación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales de pago

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT
KPTn9HJHNMQRUc6KvpcKHx+UgHam7LIA/PCHjK2PKXY7HJDWj55UDrTw rFOX1L1+qXs+fGibaWlMaG
ANsFUTouDY8nM+xRPxG1RJ554nw nsY2U5IKtjF2tStV3Wz/H+6G1LBgD8E34GxngG8UWFWgD4w nRX9k=
Sello Digital del CFDI
cJkKxDeY,wxENOTvEJ0mvrGqD/Lw EphZDX8t5 mW7c3univFodjgrFKwIELk1bIR4d8MpUGmFyLz
baU5zP0Dxu8fTDWcSyoqzuitb7CCabK+Z/VVQUKZJCrP9Wfx2vgLyF19vY8f4I7bKWSsRCYpvLG7Mnz
Q/r9t17KDRQ7b0YsPDnGJP33xJxmKhJw cbB0vIEIMLOUKDTjsIDw 3z7Wn6Kl7T5OT6mu1RXEax5V7p
zKgg9t8F4JHPmFcxKLLvuwWNoanL8BVWIKLzpx bWkUf/cuB2ImG5VYyYt IM16Qy95UmXHHWF9qDEu
KtnRC+PZmsAJTYDvvnRQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1 560C44F9-6A85-4549-9921-DBE8AE7F88E9 018-06-11T20:41:04 MAS1810247C0JKPT
5 HJHNMQRUc6KvpcKHx+UgHam7LIA/PCHjK2PKXY7HJDWj55UDrTw rFOX1L1+qXs+fGibaWlMaG
3 ANsFUTouDY8nM+xRPxG1RJ554nw nsY2U5IKtjF2tStV3Wz/H+6G1LBgD8E34GxngG8UWFWgD4w nRX9k=
4 vnrX9k=00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3



TRADICIÓN ABA, SA DE CV

RFC: TAB100719PY8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 91000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
Versión Comprobante

C - 14152
12/6/2018 12:59:54
3.3

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	90101501	Consumo de Restaurante	109.48	0.00	002 - IVA 17.52	109.48

Importe con letra:
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 109.48
IVA 17.52
Total 127.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000407919157
86250CFE-7B79-4B36-B856-1DDDBC74A258
00001000000404486074
Junio 12 2018 - 12:59:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

UneslzkKfdYfTY4uFivLRzg/D7pAaxXtSmJ31UtK1N8+z1qvVz3soypVfg/G2ZYWRKyJEPKJv1C67sCYI8LCus
Gxt8TW2ITmKvgXljc2n+6JLA0qvFNOtgKfJkCxE5VXni: q9y2CYfMxyXVmsvnn58Sx3lpslPCJl6c7qVH3DpA
baUij3n Hxp3Q7UzsEJKGcbkd/WvuRt0jDrKtVbig1LE+0+im4fb082XEF99WdFNHerT/uBRDU6rUc6iftoqrC3
mBkatn PlvCV24q4U210FuholQEbEe2iXKRDMypH1mVxCRFMhFPcaK4zwaBJcpdx8ffRm1l1lqZ/nt7fAqJSQ==

Sello de SAT

Zb9I6hZKftn07WX7WkseEo7jNvR7clolkaWDR65j8cVveEsvfzMVXj4mkdeaFvhkOGA9Ot0UDrxf/zbW
HS05MCUch650Rdm8pnNtLlAr o6jYg2KEQ3Y+Rek/2Y2pwBaE0RHfY91eqGVtnbeZU4bAzbx6xp0tsc
vCdmDV3p47w7jp9M7FLeo7sB7q46jRB3F0sDUFD9DgCBRshLBTMKHLtFnsNG7g5B3JDvuplvTI1nUh4e
pL3TCXs ClxW2XdhCWOxndWUVchkuM+qUYonizgvkVIGnxR/jjg06CT6GWAharYvc3MEYoud1+Rrc7PV
ymruwovynN8SVdwIW9Qjcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36250CFE-7B79-4B36-B856-1DDDBC74A258|2018-06-12T12:59:59|MAS0810247C0|Unes
lzkXfdYfTY4uFivLRzg/D7pAaxXtSmJ31UtK1N8+z1qvVz3soypVfg/G2ZYWRKyJEPKJv1C67sCYI8LC
usGxt8TW2ITmKvgXljc2n+6JLA0qvFNOtgKfJkCxE5VXni: q9y2CYfMxyXVmsvnn58Sx3lpslPCJl6c
7qVH3DpAbaUij3nHxp3Q7UzsEJKGcbkd/WvuRt0jDrKtVbig1LE+0+im4fb082XEF99WdFNHerT/uBRD
U6rUc6iftoqrC3mBkatnPlvCV24q4U210FuholQEbEe2iXKRDMypH1mVxCRFMhFPcaK4zwaBJcpdx8ff
Rm1l1lqZ/nt7fAqJSQ=||00001000000404486074||