

## DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

|                                                                         |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|--|
| UNIDAD: DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN. |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          | RUC      |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ                   |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          | 16427    |  |
| DESTINO DE LA COMISIÓN: VERACRUZ, VER                                   |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          |          |  |
| INICIO                                                                  |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          | TÉRMINO  |  |
| PERIODO DE LA COMISION: 3 de septiembre de 2019 3 de septiembre de 2019 |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          | SAI-16   |  |
| DOCUMENTACION COMPROBATORIA                                             |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          | Auxiliar |  |
| No. De Documento                                                        | Fecha           | Concepto  | Divisa         | Importe Divisa  | TC Divisa/Dólar | Dolares         | TC Divisa/Pesos | Pesos  |          |          |  |
| 31663982094141                                                          | 03/09/2019      | ALIMENTOS |                |                 |                 |                 |                 | 192.00 |          |          |  |
| CTO 31594                                                               | 03/09/2019      | ALIMENTOS |                |                 |                 |                 |                 | 195.00 |          |          |  |
| SUBTOTALES                                                              |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        | \$387.00 |          |  |
| SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA                                         |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        |          |          |  |
| Fecha                                                                   | Concepto        | Divisa    | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dolares         | TC Divisa/Pesos | Pesos           |        |          |          |  |
| 03/09/2019                                                              | ESTACIONAMIENTO |           |                |                 |                 |                 | \$              | 14.00  |          |          |  |
| 03/09/2019                                                              | PROPINA         |           |                |                 |                 |                 | \$              | 20.00  |          |          |  |
| SUBTOTALES                                                              |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        | 34.00    |          |  |
| TOTALES                                                                 |                 |           |                |                 |                 |                 |                 |        | 421.00   |          |  |

Observaciones: Cuando la comprobación sea mayor, solo se solicita el pago por el monto de los viáticos asignados en el oficio de comisión y orden de ministración de viáticos

HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ  
Tecnico Especializado

L.C. MANUEL MARTIN PEÑALOZA PEREZ  
Jefe de Depto. De Recursos Humanos y Financieros



## INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ SAPI DE CV.  
GCP831026IGA

## LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES.

| SERIE                                | FOLIO          |
|--------------------------------------|----------------|
| VMCON                                | 31663982094141 |
| FECHA                                | TIPO           |
| 04/09/2019T08:42:33                  | INGRESO        |
| FOLIO FISCAL                         |                |
| e597400b-220f-4d22-91c1-8b8bd705e474 |                |

| RECEPTOR                                                                                      |                    |          |                |              |              |                 |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nombre o Razón Social                                                                         |                    |          |                |              | RFC          |                 |           |             |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ |                    |          |                |              | SMA941228LA2 |                 |           |             |
| Uso del CFDI                                                                                  |                    |          |                |              |              |                 |           |             |
| P01 Por definir                                                                               |                    |          |                |              |              |                 |           |             |
| Clave Prod Serv                                                                               | No. Identificación | Cantidad | Descripción    | Clave Unidad | UDM          | Precio Unitario | Descuento | Importe     |
| 90101500                                                                                      |                    | 1        | Lechero Grande | E48          | ser          | \$35.344827     | \$0.00    | \$35.344827 |
| 90101500                                                                                      |                    | 1        | Prep Mineral   | E48          | ser          | \$33.620689     | \$0.00    | \$33.620689 |
| 90101500                                                                                      |                    | 1        | Chila Pollo    | E48          | ser          | \$79.310344     | \$0.00    | \$79.310344 |



## TOTAL FACTURADO CON LETRA

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

## FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito.

## METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e597400b-220f-4d22-91c1-8b8bd705e474|04/09/2019 08:54:49 a.  
m.lcKRFPSnOj8rd10KZjdbwfwPhpdOsc7OztPDvkYVz9n7VDJR+/Nr2jt1X0l/tlbbfFXuPSP3oBRA2w1wjp9cjkGxNOTVsl+  
olqEDr1QyNJ7kdQ6YqJvBv9+BKbelhTEN8JvDnhY0Go+YtyUn+hojDFN+mlUIEV/0ypaR4LUjblIWCOthZMb4t/f8opSINYZzltVty0Mr2WQYL2C63rxaR1QW5KjWTWMA/bmBiGv2MkKUpb05oGuy8glXD11vm8t64OhpRgiXVW+uOvFlxkbc1i1j28zl8m3PzDaL0vLaZVQxPym+AoshWSaC1D2hof5XTlDsdNKUMqQWHLHicA==|00001000000408254801||

## DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL  
CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 04/09/2019 08:54:49 A. M. USANDO EL  
CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cKRfPSnOj8rd10KZjdbwfwPhpdOsc7OztPDvkYVz9n7VDJR+/Nr2jt1X0l/tlbbfFXuPSP3oBRA2w1wjp9cjkGxNOTVsl+olqEDr1QyNJ7kdQ6YqJvBv9+BKbelhTEN8JvDnhY0Go+YtyUn+hojDFN+mlUIEV/0ypaR4LUjblIWCOthZMb4t/f8opSINYZzltVty0Mr2WQYL2C63rxaR1QW5KjWTWMA/bmBiGv2MkKUpb05oGuy8glXD11vm8t64OhpRgiXVW+uOvFlxkbc1i1j28zl8m3PzDaL0vLaZVQxPym+AoshWSaC1D2hof5XTlDsdNKUMqQWHLHicA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

RU6BnnrW+yfJnMObaDCWCUzULUzFTB27SvMicAwaNOLNHtSdPHLbmV5UfCDBKJ35kaHRs4fWGp9+EMzVDk30QrxXR8rdOnqSEztnlnbUCBeCl/e/BGbrTI9cdWQ2rshE6ye3ZKjoMuc2tzCwTWwVjpdBsz/qw7RHN8LWKLZ4mKgrCwkj6fKzA  
jErVDbltX5Ve5oiWaOEM6HrdBZIXqvYduWO8mDYlxO71TTenrRrAvUsb57SjqW3dQK8x0GRzU5jFN/qybkHyMCYoQsFs  
eYgEKn7hsZPRxfjZ9/WQmC2m9MaWl3oJl6sGZj/bzNzcj35L6tq/YnsYmUr2mGlatpQ==

## SUBTOTALES

Subtotal \$148.28

Descuento \$0.00

## IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva Tasa IVA 16% \$23.72

## TOTAL FACTURADO

\$172.00

## PROPINA

\$20.00

## TOTAL PAGADO

\$192.00

## OBSERVACIONES

No. Referencia: 31663982094141. Fecha de Consumo: 03/09/2019  
09:41:42.





**OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, SA DE CV**

R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de expedición: 94299

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: COSTA DE ORO Telefono: 22-9999999

Receptor: SMA941228LA2

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN VERACRUZ

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.giros.com.mx/facturacion

UUID: 1291b5dc-4ef7-4e92-94e1-4424babb74d1

Folio Interno: CTO 31594

No Serie del CSD: 00001000000408135562

No Serie Cert SAT: 00001000000408254801

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-09-03T17:00:50

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

| Cantidad                                                                          | Unidad                          | Descripción | Valor Unitario | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 [E48]-Servicio                                                                  | [90101500]-Consumo de Alimentos |             | \$ 168.10      | \$ 168.10 |
| Base: \$ 168.10 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 26.90 |                                 |             |                |           |
| Subtotal                                                                          |                                 |             | \$             | 168.10    |
| Impuestos Traslados                                                               |                                 |             |                |           |
| I.V.A                                                                             |                                 |             | \$             | 26.90     |
| TOTAL                                                                             |                                 |             | \$             | 195.00    |

(\*\*\*\*\*CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observación: Propina mesero \$ 20.00

Recibido: 195.00

**Sello Digital del CFDI:**

VMQ01f0UXCneEj93uHoEzD+ZoIgAofrfrp9aXsIcMHWttfiH6MqdtHDrP0SlQ6f8cH3How2ssn9Wotfpez2E6y7UtpR7CWIUsXIeQ7JPLvKdT9NdNoKjBX0e265hpOXckMxeVBjATtkYMZuzLw7zmyGyk5t61B3kXpI+SbhFhhYlouXj5nZVX/A0t+u+hiDZh9ikUwHRfAN9UmcUBZM9xLF8fZBAUranQzNVxhAfDY3gUkHESmudL7uCKXAU9SkHI9vCBUYn6HW4NW6G9dAKub8qwt64VP/Z2zjeP/XNZ9Sc4mKsQRUWWwtXZcgwN/CN51G4G0FIHhON6OJgGcyxxw==

**Sello del SAT:**

rxXuUdQice1LLki8wOhD0xit7R8K72cfrv000r0JM5WwQfQRZgZNXyxQYE26X83aNEp1/NxRnDoy3MVJhrMoOKHSY59xjPFvNrA0IKYC/mPnAFrehrhch+dMc+jGcAvOa9MiQWPFh8zPLTfjCTCHGJKraER/G+DAYxBX2MhtAzq5928R0Kd2zQbaslgDR8/bufHrt7ZuSshp8SXjYyJOV8h09wq3f5RyZ55E+zXrepPLwJugNqoZhn8Plo2f0BsVXkpgcL17mRFFvnG4fKtBJFwNaZi7tliAFdki7Y04dAQTVJAXyB3In6vHkzU2XyIuXm+WTGiUUSdJZ36mfZwPA==

**Cuena original de complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1291b5dc-4ef7-4e92-94e1-4424babb74d1|2019-09-03T17:00:50|LSO1306189R5|VMQ01f0UXCneEj93uHoEzD+ZoIgAofrfrp9aXsIcMHWttfiH6MqdtHDrP0SlQ6f8cH3How2ssn9Wotfpez2E6y7UtpR7CWIUsXIeQ7JPLvKdT9NdNoKjBX0e265hpOXckMxeVBjATtkYMZuzLw7zmyGyk5t61B3kXpI+SbhFhhYlouXj5nZVX/A0t+u+hiDZh9ikUwHRfAN9UmcUBZM9xLF8fZBAUranQzNVxhAfDY3gUkHESmudL7uCKXAU9SkHI9vCBUYn6HW4NW6G9dAKub8qwt64VP/Z2zjeP/XNZ9Sc4mKsQRUWWwtXZcgwN/CN51G4G0FIHhON6OJgGcyxxw==|00001000000408254801||



Enviar Factura a:  
facturas.semarnat@gmail.com

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



|                       |                                                  |                         |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RFC del emisor</b> | <b>Nombre o razón social del emisor</b>          | <b>RFC del receptor</b> | <b>Nombre o razón social del receptor</b>  |
| ORG0610197V6          | OPERADORA DE RESTAURANTES<br>LOS GIROS, SA DE CV | SMA941228LA2            | SEMARNAT DELEGACION<br>FEDERAL EN VERACRUZ |

|                                      |                            |                                |                          |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b> | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b> |
| 1291B5DC-4EF7-4E92-94E1-4424BABB74D1 | 2019-09-03T17:00:49        | 2019-09-03T17:00:50            | LSO1306189R5             |

|                       |                               |                    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b> | <b>Estado CFDI</b> | <b>Estatus de cancelación</b> |
| \$195.00              | Ingreso                       | Vigente            | Cancelable sin aceptación     |

I.V.A. INCLUIDO

\*\*\*\*\*

POR SU SEGURIDAD ES NECESARIO MOSTRAR  
IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTO AL  
REALIZAR SU PAGO CON TARJETA DE CREDITO  
Y/O DEBITO.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1 Limonada Mineral | 29.00 |
| 2 Arrachera        | 96.00 |
| 2 Pastor C/Queso   | 70.00 |

Suma: 195.00

Total a Pagar 195.00

OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS SA DE CV  
MANUEL AVILA CAMACHO No. 1791  
ENTRE TORTUGA Y BALLENA  
FRACC. COSTA DE ORO  
BOCA DEL RIO, VER.  
CP 94299  
Tel. 922-90-5

RFC: ORG0610197V6

Orden 0052

09/03/19 4:49

Mesa 52:4 Pers. 1 sero 1 ABRAHAM R

\*\*\*\*\*

FACTURADO

Santander

VENTA  
REST LOS GIROS  
BLVD CAMACHO  
BOCA DEL RIO  
7681  
CAJA  
COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4122  
CREDITO:HEBC HEX-VISA  
APROBADA  
AUT:268618 OPER:003365  
LOTE 000073 REF 003470  
AID A0000000031010 VISA CREDITO  
AROC \*\*\*\*\*E1CC  
TC \*\*\*\*\*G54E  
CONSUMO \$ 195.00  
PROPINA \$ 20.00  
TOTAL \$ 215.00  
FECHA 03SEP19 HORA 16:58:59  
PROGASU302  
IUL225 C

Los Giros

\*\*\*\*\*

-----  
**Comprobante de  
Estacionamiento**

inicia 3-09-2019 8:24 am  
Hora de Vencimiento 9:38 am

PLACA: **YJB7678**

Monto Pagado \$10.00  
Pesos

Equipo: P06001.04752  
600104752  
-----



V  
-----  
**Comprobante de  
Estacionamiento**

inicia 3-09-2019 9:37 am  
Hora de Vencimiento 10:06 am

PLACA: **YJB7678**

Monto Pagado \$4.00  
Pesos

Equipo: P06001.04752  
600104752  
-----

