

NO 073

SEGOB

SECRETARÍA DE
GOBIERNO INTERIOR

VENTANILLA ÚNICA DE OFICIALÍA MAYOR

ANEXO 3

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR

N00

UR

COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN
MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS

FECHA

19-jul-16

NOMBRE DEL
EMPLEADO

CARLOS ALBERTO MEZA RUÍZ

NÚM. DE
EMPLEADO

597796

CORREO
ELECTRÓNICO

cmeza@segob.gob.mx

TEL.

EXT. 30141

ENLACE

☐

MANDO
MEDIO

☒

SUPERIOR

☐

PARTIDA DEL
PASAJE

37104

PARTIDA DEL
VIÁTICO

37504

ORIGEN

CIUDAD DE MÉXICO

DESTINO

TAPACHULA, CHIAPAS

FECHA INICIO

24-jul-16

FECHA FINAL

30-jul-16

PAQUETE HOTEL
INCLUIDO

☐

PAQUETE TRANS.
INCLUIDO

☐

VEHÍCULO
OFICIAL

☐

PLACAS

☐

NÚM. DE
INVENTARIO

☐

BOLETO DE
AVIÓN

☒

PASAJE
TERRESTRE

☐

COSTO DEL
BOLETO

☐

PARA SER LLENADO POR LA VENTANILLA ÚNICA

NÚM. DE VIAJE

135830

NÚM. DE RESERVA

☐

MONTO ASIGNADO

\$ 8,000.00

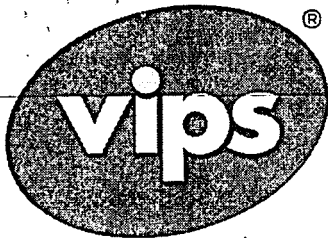
SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS ALBERTO MEZA RUÍZ
FIRMA DEL COMISIONADO

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la misma; en caso de no realizarlo, autorizo se haga el cargo a mi cuenta bancaria de depósito.

Entregado 9:00.
01-08-16

FONDO PATRONAL



Factura

OVIGX 20742

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 PISO 3,

JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81181
4a. AVENIDA SUR 155 24 Y 30 PONIENTE

CANTARRANAS, TAPACHULA
TAPACHULA, CHIAPAS
30797, MÉXICO

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81181239830044
1508

FECHA DE EMISIÓN 2016-07-28T13:17:35

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

BUCARELI 99,
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO
06600, MX
RFC: SGO8501012H2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$547.41	\$547.41
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito.(04)				
CUENTA DE PAGO: 1175				
*****SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100		SUBTOTAL \$547.41		
M.N.*****		IVA 16 % \$87.59		
LUGAR DE EXPEDICIÓN TAPACHULA, CHIAPAS		TOTAL \$635.00		
CONSUMO DEL DIA 25-07-2016				

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
C088307C-2184-43D0-A9C9-C644BA0C3366	2016-07-28T13:18:35	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

ZoFbSGxo3taxAAbQkzlySShP/rfbxYhMSDI2fjfa2NbJ061R/i1M44q2QwSZH4qeZROJdEoi4ez0pCjicPVeYAW/DAVFQDCPSXmUZevKy0OSyNzAG
cpgKwx/FFGvxAKydWOAm1yNv4lm31aKvWgR6JpHzgHC1N2xQ4is+wk=

Sello Digital del SAT:

npVFuikDZgKA322pM5ndl6mvDPHF69TQJnuHs5e0pd7fILTarZeWEL95SE1kCuyHwlt5ygSO29BWUDU0+s5cz7cK4k5VmTIP1NQ3ldOVgmKQPIB
KcJa3LMISNwyXR0W107aJq5M2TSqgg03uKTdKNP/kt0QJO8!ExEBceECOc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.0]C088307C-2184-43D0-A9C9-C644BA0C3366|2016-07-28T13:18:35|ZoFbSGxo3taxAAbQkzlySShP/rfbxYhMSDI2fjfa2NbJ061R/i1M44q2QwSZH4qeZROJdEoi4ez0pCjicPVeYAW/DAVFQDCPSXmUZevKy0OSyNzAGcpgKwx/FFGvxAKydWOAm1yNv4lm31aKvWgR6JpHzgHC1N2xQ4is+wk=|00001000000202865018|]





Grupo Vicro del Sureste, S.A. de C.V.
GVS141121870

PLUTON-MZ-E-L11-PISO-6
MEDIA LUNA
COYOACAN MEXICO DF, MEXICO DF
MEXICO, 04360

4.AV. SUR PROLONGACION CARRETERA
PUERTO CHIAPAS S/N Anda C1
San Sebastián
Tapachula Tapachula de Córdoba y Ordóñez,
Chiapas
México, 30790

Factura

Serie y Folio: LL 2484

Serie certificado del emisor:
00001000000305776832

Folio Interno: 2484

Folio Fiscal: 9F1E4CD6-923D-4340-B33E-B8661FE3FF09
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2016-07-28 22:02:31

Lugar de expedición: Tapachula, Chiapas
Fecha de expedición: 2016-07-28 22:02:21
Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01

Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

SECRETARIA DE GOBERNACION
SGO8501012H2
Bucareli 99 Col. Juárez
Cauhtémoc, ciudad de Mexico México C.P. 06600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	importe
1	No aplica	GRANDE ORIGINAL PIZZA	\$73.28	\$73.28
1	No aplica	GRANDE ORIGINAL CARNES FRIAS	\$111.21	\$111.21
1	No aplica	2 LITROS PEPSI	\$31.90	\$31.90
Subtotal:				\$216.39
IVA 16.00%:				\$34.61
Total a pagar:				\$251.00

Importe con letra: (Doscientos cincuenta y un pesos 00/100 MN)

||1.0|9F1E4CD6-923D-4340-B33E-B8661FE3FF09|2016-07-28T22:02:31|ox6jo/s58LEmAgIL7UaU5y0ZY6Fw8Idh/79URddJ
|FgALQh8jITopk+iZ+ygwXvH3UDC37fkruSp8Re2NC8brwakJUMFjiwHEtrFg4NJBk8UpIXU/MZO3OdqUcQURpp97nbHj5CcONypw8Ye
|Ix7MkWgkKH1BoRrrBt65p91mmekQ=|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ox6jo/s58LEmAgIL7UaU5y0ZY6Fw8Idh/79URddJFgALQh8jITopk+iZ+ygwXvH3UDC37fkruSp8Re2NC8brwakJUMFjiwHEtrFg4NJBk8UpIXU/MZO3OdqUcQURpp97nbHj5CcONypw8YeIx7MkWgkKH1BoRrrBt65p91mmekQ=

SELLO DEL SAT:

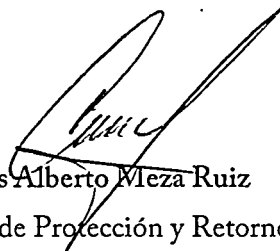
z9Jt6p05Kh98K4wkIXFUwCjt0Z0X+Ae26uhHeqMsR/Ze414Nrmz8tRiylwJn0H3YgTq03K0h3qS7mzgXabOSSyU5jJbxw8e4DwfFEsOdoFM614kESQPFu9w5GGf2Jx90Xhmq/nba8rlA2shq0GGuMKlmgmz+IiniAjxnr3FM/bzMfnBFVIsY4jH9YosfV2XBQjIPPoNWraBPnmJmFbmThpQ1jYHaYPL5em5CjB4sgFZDmjGfeIG6hlpzPeupq7CplIJDrK1ldkwWgIus1S3R2NZsBRBjmlpm0VUNdcjE17xKB3hunNKTlhU+g9oVy/GMLyjh0jw0bxQXfTP2FUHG==



JUSTIFICACIÓN

En relación a la factura LL 2484 por concepto de consumo de alimentos, emitida el 28 de julio de 2016 por "GRUPO VICRO DEL SURESTE SA DE CV", respecto de la comisión de trabajo realizada a la ciudad de Tapachula, Chiapas, del 24 al 30 de julio de 2016, se informa que dicha factura integra el total de dos días de consumo de alimentos, buena por 251.00 (Doscientos cincuenta y un pesos y 00/100 MN).

Atentamente



Carlos Alberto Meza Ruiz
Director de Protección y Retorno

MANUEL SING GONZALEZ

RFC Emisor : SIGM310215J8A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 5A. CALLE PONIENTE No. Exterior 8 Colonia CENTRO Localidad
TAPACHULA Municipio TAPACHULA Estado Chiapas MEXICO CP. 30700

Sucursal- :

RFC Receptor : SGO8501012H2

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Calle BUCARELI No. Exterior 94 Colonia JUAREZ Municipio CUAUHEMOC
Estado Ciudad de México MÉXICO

Folio Fiscal:

F6F50EC0-0D0D-4B99-AE8E-D0163B31486C

No de Serie del CSD:

00001000000202138966

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TAPACHULA, CHIS. 2016-07-27T16:52:52

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS	486	486.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 04

Número de cuenta de Pago: 1175

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 486.00

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 78.00

TOTAL \$ 564.00

Total con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

BKCNFeTCT/wuU11mve/EbNAOBjIIPAdcLv3JTV6BOHE6r7MdaXGDCjviADdpkWPdudt+Izv0U7R08qgB7W4byEbVieFWHEcj4jp0E7BKxDU5QZfwmT83WWnVTe8IzihI9R
+CLbScxGr0vcfUMQT5UNzxUAJTKXZmPKhju/1A=

Sello del SAT:

p2UC2nYVLJqcnvmdm2PwBxu48K7Bjdc3ChI3xyzn9cl/e4uhgy3quAAFagSNlmJsl+A/nwHv39b84pf7c3zSzdIQS8ONr
+sVu855LKWacFTJInPC0Vd7reCVM5IfkpkB8eu3uRnTtpVy23UXUj9sb8sJfaazUeNcfw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6F50EC0-0D0D-4B99-AE8E-D0163B31486C|2016-07-27T22:54:37|
BKCNFeTCT/wuU11mve/EbNAOBjIIPAdcLv3JTV6BOHE6r7MdaXGDCjviADdpkWPdudt
+Izv0U7R08qgB7W4byEbVieFWHEcj4jp0E7BKxDU5QZfwmT83WWnVTe8IzihI9R+CLbScxGr0vcfUMQT5UNzxUAJTKXZmPKhju/1A=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-07-27T22:54:37

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OEX9602014B9
Razón Social OPERADORA EXE, S.A DE C.V.
Calle 59 x 32 y 32A, No. Ext 253, No. Int Fraccion I Interior B
Col. San Ramon Norte, C.P. 97117, Mérida
Mpio. / Del. Mérida, Estado Yucatán

Serie
FAK
Folio
5389

Fecha y Hora

28/07/2016 01:23:45 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SGO8501012H2
Razón Social SECRETARIA DE GOBERNACION
Calle BUCARELI, No. Ext 99, No. Int.
Col. JUAREZ, C.P. 06600, MEXICO
Mpio. / Del. CUAUHTEMOC, Estado CIUDAD DE MEXICO
14479 Burger King Tapachula
Calle 4A Av. Sur Prolongación, No. Ext 1
Col. Cantarranas, C.P. 30797, Tapachula de Córdoba y Ordóñez
Mpio. / Del. Tapachula, Estado Chiapas

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$131.90	\$131.90

Subtotal \$131.90
Impuestos Traslados \$21.10
Total \$153.00

Detalle de Desglose

IVA 16 %	\$21.10
----------	---------

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 28 | No.Cuenta/Tarjeta: 8959 |
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: Tapachula, Chiapas

Certificado del Emisor: 00001000000202983940 | No. Transacción: 144790010206884 | Fecha Transacción: 26/07/2016 02:23:12 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|316BF418-4BA3-40A3-BC69-B48A75502429|2016-07-

28T13:23:45|e|06fMfQpR5fHmoRCBTXw6q92AYmojCRD/1vk10oJerpIECv0TTQrJLJDq5JQHleYRIMxwkUH11ye1UoN4NIENBssr15x3frXlvmChd5dNEr6VJmIZz0FMSZsAbWtuOXgXAGRrTSkPi0IL61cW78fcW1oZyTeQYooW29oA=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

e|06fMfQpR5fHmoRCBTXw6q92AYmojCRD/1vk10oJerpIECv0TTQrJLJDq5JQHleYRIMxwkUH11ye1UoN4NIENBssr15x3frXlvmChd5dNEr6VJmIZz0FMSZsAbWtuOXgXAGRrTSkPi0IL61cW78fcW1oZyTeQYooW29oA=



Folio Fiscal: 316BF418-4BA3-40A3-BC69-B48A75502429 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-28T13:23:45

Sello Digital SAT

lqv5wgNVUHwxfwZ3H5WMSNuQOK1qrUP1Pv2jb1eGqRWxGCpLFkRVNvTSbMEP+ZnnAqCGQHO2md+SX9EtS1CWlwonMSsbkUKmAOgC5eYld1MpXUIYLvQDed22UfrBlq
Sq8hf/DZES1t8bnHjBvQw2I3eRxHEWp0dQKaTB/s=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





OEX9602014B9
 Razón Social OPERADORA EXE, S.A DE C.V.
 Calle 59 x 32 y 32A, No. Ext 253, No. Int Fraccion I Interior B
 Col. San Ramon Norte, C.P. 97117, Mérida
 Mpio. / Del. Mérida, Estado Yucatán

Serie

Folio

FAK

5390

Fecha y Hora

28/07/2016 01:26:55 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SGO8501012H2
 Razón Social SECRETARIA DE GOBERNACION
 Calle BUCARELI, No. Ext 99, No. Int.
 Col. JUAREZ, C.P. 06600, MEXICO
 Mpio. / Del. CUAUHTEMOC, Estado CIUDAD DE MEXICO
 14479 Burger King Tapachula
 Calle 4A Av. Sur Prolongación, No. Ext 1
 Col. Cantarranas, C.P. 30797, Tapachula de Córdova y Ordóñez
 Mpio. / Del. Tapachula, Estado Chiapas

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$166.38	\$166.38
Subtotal				\$166.38
Impuestos Traslados				\$26.62
Total				\$193.00

Detalle de Desglose

IVA 16 %	\$26.62
----------	---------

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 28 | No.Cuenta/Tarjeta: 8959 |
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: Tapachula, Chiapas

Certificado del Emisor: 00001000000202983940 | No. Transacción: 144790010206885 | Fecha Transacción: 26/07/2016 02:25:10 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D54006A6-72D8-487D-B386-6657DC24ADA8|2016-07-

28T13:26:55|X0uX5FPEPT1hCTIYZQ2wXTQWxXi9Kp|VUDv0lw5HV+2mowKygw41afNshz+PjR0Wyi+YN8i7FObE/HpNL0jLYwfbCwFrNwZvQD/Mb339hh8zr6Pmy5wbZi9VxE/cx6yqLHjDITPTKumstXICcPZrd
 DgHquB1gdYVNiCGs=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

X0uX5FPEPT1hCTIYZQ2wXTQWxXi9Kp|VUDv0lw5HV+2mowKygw41afNshz+PjR0Wyi+YN8i7FObE/HpNL0jLYwfbCwFrNwZvQD/Mb339hh8zr6Pmy5wbZi9VxE/cx6yqLHjDITPTKumstXICcPZrdDgHquB1gd
 YVNiCGs=



Folio Fiscal: D54006A6-72D8-487D-B386-6657DC24ADA8 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-28T13:26:55

Sello Digital SAT

RM9FgaTrBLV0iYKmU4k4mudTpnF9B796Aor2mUmSbmbKN60pyoXSK+VY8UrsRB3oSkEiUvZILWw6wLuxmr8rQMDAX96WDPpWm7OsS5ehk3ZE2R1Y2gdZZm2qlxHzNeWu
 HaBCqvJYCoS7voSVnRQELrJDy2iamp0x6u/HC0b8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



JUSTIFICACIÓN

En relación a las facturas FAK 5389 y FAK 5390 por concepto de consumo de alimentos, emitida el 28 de julio de 2016 por "OPERADORA EXE SA DE CV", respecto de la comisión de trabajo realizada a la ciudad de Tapachula, Chiapas, del 24 al 30 de julio de 2016, se informa que las facturas se solicitaron el mismo día, pero corresponde a consumo de alimentos de dos días distintos.

Atentamente

Carlos Alberto Meza Ruiz
Director de Protección y Retorno

Varesse, S.A. de C.V.
VAR001024MT5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
1A calle Poniente 22A
COL. Centro Tapachula Chiapas Chiapas
México, C.P.: 30700



Folio Fiscal 48cb13b8-1934-4bd9-b3c7-cf64dc4d0799
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 31/07/2016 12:35:33p.m.

FECHA DE EMISION
31 de Julio de 2016 12:35:01 p.m.
Nº Certificado 00001000000402627445
Serie y folio interno CAMP1 15298
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CARRET A PUERTO MADERO PROL 4A SUR KM. 2.6 S/N
Col. TAPACHULA CENTRO TAPACHULA TAPACHULACHIAPAS
México, C.P.: 30700

México, Chiapas
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE GOBERNACION
R.F.C. SGO8501012H2
Calle BUCARELI 99
Colonia JUAREZ
Localidad MEXICO
C.P. 06600

Del. /Mun. CUAUHTEMOC
Estado MEXICO, D.F.
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	M Paq Cam Camper	No Aplica	62.93	125.86
1.00	M Paq SprCamp Md	No Aplica	75.86	75.86
1.00	M Paq Cam Tradic	No Aplica	54.31	54.31
1.00	M Paq Spr EC Md	No Aplica	67.24	67.24

01

Importe con Letra:

(Trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	323.27
I.V.A. 16.00 %	51.73
Total	375.00

Sello Digital del CFDI

Q7xwF9aLxMosBt76v3t3OGBsGOYksVAErmboxxIcIH09roctuKQEGBPQb0AWSw51sgGqxIZ98FoAR6rBdgvPma
a6DxxW6qTQ9LAbbq468DVzSeFTBGJuaUuntySHx3xemKdgtI6hJSTclDwovix33kCd8hdoTdraqrDI20F026Hsg5r
hOvs3G+HY4D1I6ggvEG6GokDESGe/PA6dPNS2dgu+5s5aDbbgz3tt0/XnxGgbaopkpVtbsRUaGbnfFidwnrKkWF12
Z3DnzStksy8ttWgA3AF49vVjpNvPGuL7jYzMGwx3MI3LoBaMIE/j+gHEIVU8FLqCqPGC0dXIWHcQ==

WF/ye8suHsngy45uFcCQazzH8Jul9x0Adjm7n/Qysxz04nshhO6dRTBkiX4aIXVYvbc54fQhmB+1aF4xL7qzkipuDe
pm3LKMg9aVu9G2JqcZ0zdfREuSB6KB5B8/soM2NQGuELsTbLqVfGd0HJbQIH0Lk0t6ZQunABZzjU84=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]48cb13b8-1934-4bd9-b3c7-cf64dc4d0799|2016-07-31T12:35:33|Q7xwF9aLxMosBt76v3t3OGBsGOYksVAErmboxxIcIH09roctuKQEGBPQb0AWS
w51sgGqxIZ98FoAR6rBdgvPma6DxxW6qTQ9LAbbq468DVzSeFTBGJuaUuntySHx3xemKdgtI6hJSTclDwovix33kCd8hdoTdraqrDI20F026Hsg5r
G+HY4D1I6ggvEG6GokDESGe/PA6dPNS2dgu+5s5aDbbgz3tt0/XnxGgbaopkpVtbsRUaGbnfFidwnrKkWF12Z3DnzStksy8ttWgA3AF49vVjpNvPGuL7jYzMG
wx3MI3LoBaMIE/j+gHEIVU8FLqCqPGC0dXIWHcQ==|00001000000300171326|]

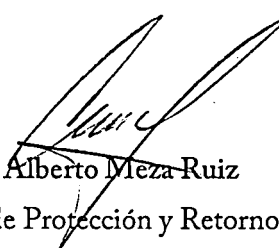




JUSTIFICACIÓN

En relación a la factura CAMP1 15298 por concepto de consumo de alimentos, emitida el 31 de julio de 2016 por "VARESE SA DE CV", respecto de la comisión de trabajo realizada a la ciudad de Tapachula, Chiapas, del 24 al 30 de julio de 2016, se informa que dicha factura integra el total de dos días de consumo de alimentos, buena por 375.00 (Trescientos setenta y cinco pesos y 00/100 MN).

Atentamente



Carlos Alberto Meza Ruiz
Director de Protección y Retorno

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF

Mexico

RFC: AER990218E83

Teléfono: 01 55 51331120

Email: clientesmx@areasmail.com

www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB
Avenida Capitan Carlos Leon SN
Local ALL 158 Col. Zona Federal AICM
Del. Venustiano Carranza
15620 Distrito Federal

Factura

Folio fiscal: E13DDF8B-3F21-49A5-919F-56E97231172E

Página: 1 de 1

Fecha: 04 - agosto - 2016 11:11:33

Moneda: MXN

Factura: 66901111358428

Cliente**SECRETARIA DE GOBERNACION**

BUCARELI 99

COL. JUAREZ

DELEG. CUAUHTEMOC

06600 CIUDAD DE MÉXICO

MEXICO

RFC: SGO8501012H2 Cód.: 9005415

Centro/Departamento del cliente

SECRETARIA DE GOBERNACION

BUCARELI 99

COL. JUAREZ

DELEG. CUAUHTEMOC

06600 CIUDAD DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343205154404		24-07-2016	64.00				
219722	CBO BISCUIT HAM E&C CJR UN	55.17	1	No aplica	55.17	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	55.17	8.83

Subtotal

55.17

IVA 16 %

8.83

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

64.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202854530

Fecha Timbrado

04-08-2016 10:21:10

Lugar Timbrado

Distrito Federal

**Sello Digital del CFDI**

MNE/+jM0kUZAGTKdGxmHgHU+HZb27ADu1LOCUdd/wrKHGLdjQe0cyEbLHLeMhYEtSvEYwbpGbnK0/YoqM1ecq9cSFpMc
K9IrCdXkrBDMajcGt7Xy4L5beLnZlqGasb9b88b09IG1LshjoXIV01uS6ySgvrR+rZniGm2R+UXsg=

Sello Digital del Timbre

RN5nxY+hN4sqLVEaD4LKDtWjSxbWsfWEn59O7r+d//hRs/OEiBUamUOzODRcBdHRLf5atgt475quctYYseINg7uVSJLsGQbxbR
VTI/U2+AmO6etCom+IgNSoTdcX3J0hvFv0916K1jRczByBaiU/u4OlV73uoV11VcNXhETAYg=

Cadena original del complemento de certificación digital

[|1.0|E13DDF8B-3F21-49A5-919F-56E97231172E|2016-08-04T10:21:10|MNE/+jM0kUZAGTKdGxmHgHU+HZb27ADu1LOCUdd/wrKHGLdjQe0cyEbLHLeMhYEtSvEYwbpGbnK0/YoqM1ecq9cSFpMcK9IrCdXkrBDMajcGt7Xy4L5beLnZlqGasb9b88b09IG1LshjoXIV01uS6ySgvrR+rZniGm2R+UXsg=|00001000000202854530|]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01

CARC681022NJ3

CLAUDIA GUADALUPE CASANOVA RODRIGUEZ

Folio Fiscal

E580F334-ED0A-61D4-2992-D5DA911E77D2

Serie

Folio

354

5A AVENIDA NORTE, No. Ext 30
COL. CENTRO, C.P. 30700
TAPACHULA TAPACHULA DE CORDOVA Y
ORDOÑEZ,
CHIAPAS, MEXICO

Fecha y Hora

31 / 07 / 2016 20:10:41

Datos Fiscales del Cliente

RFC: SGO8501012H2

Razón Social: SECRETARIA DE GOBERNACION

Domicilio: BUCARELI, No. Ext 99

Colonia: JUAREZ C.P. 06600, MEXICO, DEL CUAUHEMOC

Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante:

Factura

Moneda:

MXN

Tasa de Cambio:

1

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXIBICION

Método de Pago:

01 - Efectivo

Certificado del Emisor:

0000100000400481845

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.68	\$ 241.36
Subtotal				\$ 241.36
IVA TASA 16%				\$ 38.62
Total				\$ 279.98

oscientos setenta y nueve pesos, 98/100 MXN

Expedido en: 5A AVENIDA NORTE 30 COL. CENTRO C.P. 30700 TAPACHULA CHIAPAS MEXICO.

Lugar de Expedición: TAPACHULA, CHIAPAS.

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.0|E580F334-ED0A61D4-2992-D5DA911E77D2|2016-07-

31T20:10:42|Zv80PNFRJDHakQ81AV8mP8y3E8wGawWJmLcpAKGbAB9hX8XQNMohCEU/xjSlzmEhJvCzT+h2w56Sv6Pa5n1Ue8WkPNTRe2IYboLymoKs3umbBH0VZpkmXxXHAERLszDICKMnzBwDMXUNb
k+iBkoNACcQ0E+WsmTQVtq+TAe1Jq5TbF09L0tpX5NEcXdmTCSpylmubOdG7f3GV3ypym9+/79gaHij/BWGiiUKWN/JjWsQ4Xr4EJ0S2j9TwbPWWfPKw49F6R34h7wbkOIEIQP7+Q1SrtsAZBu3nuXTXjTGfjWx
ZfTxDMz/x8uqtkV/Po5ro5Fa6Dnw==0000100000402636111|

Sello Digital del Emisor

Zv80PNFRJDHakQ81AV8mP8y3E8wGawWJmLcpAKGbAB9hX8XQNMohCEU/xjSlzmEhJvCzT+h2w56Sv6Pa5n1Ue8WkPNTRe2IYboLymoKs3umbBH0VZpkmXxXHAERLszDICKMnzBwDMXUNb+iBkoNACc
Q0E+WsmTQVtq+TAe1Jq5TbF09L0tpX5NEcXdmTCSpylmubOdG7f3GV3ypym9+/79gaHij/BWGiiUKWN/JjWsQ4Xr4EJ0S2j9TwbPWWfPKw49F6R34h7wbkOIEIQP7+Q1SrtsAZBu3nuXTXjTGfjWxZfTxDMz/x8
uqtkV/Po5ro5Fa6Dnw==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedio En: Calle 5A AVENIDA NORTE, No. Ext 30Col. COL. CENTRO, C.P. 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA, Estado CHIAPAS, MEXICO



Folio Fiscal: E580F334-ED0A61D4-2992-D5DA911E77D2

Certificado SAT: 0000100000402636111

Fecha y Hora de

2016-07-31T20:10:42

Sello Digital SAT

Lr/HEJH95NSPElrSm5DFmC5S.FyYRloElkxp+Sqo4TyZU2Sj5wFJWWCd+gF7evGNGoziHsEAWSFwAlmjA6D3Yg+Mo0fVnJwRdX3kxT9N9INOXk5rA2FJH5im
r6G3KCsMxEyRChxB3KnPQzXPYdzJsuY0X54W5g5XqAyeZJ0sYq5a/1URPgG+ecQsYBHDRwN6NQ/6XzIG6eWw584TlqLok0QR7uNHsemrR27SxjYLO48
WswR3Dzn2L9+9lyPWIZAYdjzTRh9nMoHIA6Bvmbcynt0pEyLA0rzMBkccTMS1E7cVvYHkQLPKN7jDHWNDiBpuXOp5/eIS15PA==



JUSTIFICACIÓN

En relación a la factura 354 por concepto de consumo de alimentos, emitida el 31 de julio de 2016 por "CLAUDIA GUADALUPE CASANOVA RODRIGUEZ", respecto de la comisión de trabajo realizada a la ciudad de Tapachula, Chiapas, del 24 al 30 de julio de 2016, se informa que dicha factura integra el total de dos días de consumo de alimentos, buena por 279.98 (Doscientos setenta y nueve pesos y 98/100 MN).

Atentamente

Carlos Alberto Meza Ruiz
Director de Protección y Retorno

Varesse, S.A. de C.V.
VAR001024MT5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
1A calle Poniente 22A
COL. Centro Tapachula Chiapas Chiapas
México, C.P.: 30700



Folio Fiscal 23e735ec-77fd-4857-9b41-d447996cc67c
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 09/08/2016 02:28:37p.m.

FECHA DE EMISION
09 de Agosto de 2016 02:28:19 p.m.
Nº Certificado 00001000000402627445
Serie y folio interno CAMP1 15410
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Chiapas
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
CARRET A PUERTO MADERO PROL 4A SUR KM. 2.6 S/N
Col. TAPACHULA CENTRO TAPACHULA TAPACHULACHIAS
México, C.P.: 30700

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE GOBERNACION
R.F.C. SGO8501012H2
Calle BUCARELI 99
Colonia JUAREZ
Localidad MEXICO
C.P. 06600

Del. /Mun. CUAUHTEMOC
Estado MEXICO, D.F.
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	M Paq Spr EC Md	No Aplica	67.24	134.48
3.00	AGRANDA SUPER	No Aplica	6.90	20.70
1.00	M Paq Spr Tra Md	No Aplica	67.24	67.24
1.00	M Paq SprCamp Md	No Aplica	75.86	75.86
1.00	AGRANDA	No Aplica	6.90	6.90
1.00	M Paq Cam Camper	No Aplica	62.93	62.93
1.00	AGRAN CAMPERI M	No Aplica	6.90	6.90

01

Importe con Letra:

(Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	375.01
I.V.A. 16.00 %	59.99
Total	435.00

Sello Digital del CFDI

QswWEYgJ2cUVRY59d93ozaKSqAJ0Whx9oyk1G4KI2diOATf1TIIGjUyt7radfbNypd7q/ZYZUENotmLdFbO+mU
MN2KrnLgqHdSEYOIPkKxZjwZcg0OurZZAJ3QvZPzV0a+UaF48bYtoDAuhB0Tet3EaSCtFBSlomvLGmtN9lc/Sn+2
PhY6I3ABRYBc0O0TLZwDv1eBqOhypuVMXJtr6sloqUjzUuiP8cuJW29BbR00jmXU762jcZ1Hs3z5YerovdGtw3alpa
zW6H0sdWI+5ktuCyD/gRoejnegHarpWHLAAV/1d+61CohqA2NWnri1Cigu0XoMBshWgOYD/ZG2g==

Sello del SAT
XVj9rUmOopthbRdp1g5xeiVB4tS4DbBcUK9WMeIGYpGhbESTB8YT3PRyH6BHNboRN5IA8eA322DUZbCeqm1UL
6YFNXF8gZEozjuEzIhBciK/TEZIRQbosrGT6mOznXYA7pvHYxK2qjWqT8we/dUvxx44xApEqVsXWrUXwYJC+Pg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|23e735ec-77fd-4857-9b41-d447996cc67c|2016-08-09T14:28:37|QswWEYgJ2cUVRY59d93ozaKSqAJ0Whx9oyk1G4KI2diOATf1TIIGjUyt7radfb
Nypd7q/ZYZUENotmLdFbO+mUMN2KrnLgqHdSEYOIPkKxZjwZcg0OurZZAJ3QvZPzV0a+UaF48bYtoDAuhB0Tet3EaSCtFBSlomvLGmtN9lc/Sn+2PhY6I3
ABRYBc0O0TLZwDv1eBqOhypuVMXJtr6sloqUjzUuiP8cuJW29BbR00jmXU762jcZ1Hs3z5YerovdGtw3alpaZW6H0sdWI+5ktuCyD/gRoejnegHarpWHLAAV/
1d+61CohqA2NWnri1Cigu0XoMBshWgOYD/ZG2g==|00001000000300171326|]





JUSTIFICACIÓN

En relación a la factura CAMP1 15410 por concepto de consumo de alimentos, emitida el 9 de agosto de 2016 por "VARESSE SA DE CV", respecto de la comisión de trabajo realizada a la ciudad de Tapachula, Chiapas, del 24 al 30 de julio de 2016, se informa que dicha factura integra el total de dos días de consumo de alimentos, buena por 435.00 (Cuatrocientos treinta y cinco pesos y 00/100 MN).

Atentamente

Carlos Alberto Meza Ruiz
Director de Protección y Retorno

**Factura**

SERIE- C

FOLIO: 4484

FECHA: 1/8/2016 15:38:54

Documento Válido**SOCIEDAD DE TRANSPORTES 1 4
9 SA DE CV**PERSONA MORAL EN EL REGIMEN DE LOS
COORDINADOSTUC860702NL1 2A AVENIDA SUR No. 68 ALTOS A
CENTRO,
TAPACHULA 30700
TAPACHULA CHIAPAS MEXICOCliente: SECRETARIA DE GOBERNACION
R.F.C.: SGO8501012H2
Domicilio: CALLE BUCARELI No. 99
Teléfono:
Ciudad: DELEG. CUAUHTEMOCColonia: JUAREZ
Estado: DISTRITO FEDERALC.P.: 06600
País: MEXICOgar de
edición: 2A AVENIDA SUR 68 ALTOS A , CENTRO, 30700, TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TAPACHULA-AEROPUERTO	230.00	230.00

Observaciones:

A10985

Importe con letra	
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago / Cuenta de Pago	
01	No identificado

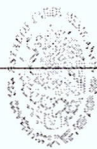
SUBTOTAL:	230.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	230.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302434888
Folio fiscal:	CF0F9510-6110-44BA-AC18-7C507547C653
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 1 2016 - 15:38:58

BURNUh3wMZ0zjtrTopGSKYj3tYDF6bPJE8nzuB1T0Xdpt05cNAlvEF97bouLJ3cAXNcbrMF4Wz35eotPvr/Pk
QZkLlW7u+6sIy/0oTzKm+5QamXw76srybYhdGVy2E7JlIxXvE687AFaC1SkRTGo9rjxgxcF959ldPWQdDoSW8=SWHUUh3wMZ0zjtrTopGSKYj3tYDF6bPJE8nzuB1T0Xdpt05cNAlvEF97bouLJ3cAXNcbrMF4Wz35eotPvr/Pk
QZkLlW7u+6sIy/0oTzKm+5QamXw76srybYhdGVy2E7JlIxXvE687AFaC1SkRTGo9rjxgxcF959ldPWQdDoSW8=||1.0|CF0F9510-6110-44BA-AC18-7C507547C653|2016-08-01T15:38:58|BURNUh3wMZ0zjtrTo
pGSKYj3tYDF6bPJE8nzuB1T0Xdpt05cNAlvEF97bouLJ3cAXNcbrMF4Wz35eotPvr/PkQZkLlW7u+6s
Iy/0oTzKm+5QamXw76srybYhdGVy2E7JlIxXvE687AFaC1SkRTGo9rjxgxcF959ldPWQdDoSW8=|0000



DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE VIÁTICOS

BANCO	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CONVENIO	0 6 9 4 9 2 4
NOMBRE	SEGOBE DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REFERENCIA	N009
CONCEPTO	135830
CANTIDAD A DEPOSITAR	\$4,500.00

** BBVA BANCOMER, S.A. **

RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO

10/08/16 12:50 MM5190

DEPOSITO EN EFECTIVO

UBICADO EN: SUC 3473 CUAUHT
CIUDAD DE MEX DF

FECHA DE APLICACION: 10/08/16

FOLIO NUMERO:1479 AUT:317564

GUIA CIE 0001290124

IMPORTE DE PAGO \$4,500.00

EFEC. DEPOSITADO \$4,500.00

CAMBIO \$0.00

REFER: N009

CONVENIO: 0694924

CONCEPTO:135830

EL PAGO DE :
SEGOBE DIR GRAL DE PROGRAMACIO
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU PROX. EDO CTA.