

Jember Park, S.A. de C.V.

Tiburcio Sánchez No. 77 Col. Merced Gómez
C.P. 03930 Deleg. Benito Juárez México, D.F.
Tels.: 5578-4325

Comprobante de pago

Unicamente: \$

\$ 24

MARCA:

PLACAS:

SECCION:

Jember Park, S.A. de C.V.

Tiburcio Sánchez No. 77 Col. Merced Gómez
C.P. 03930 Deleg. Benito Juárez México, D.F.
Tels.: 5578-4325

Comprobante de pago

Unicamente: \$

\$ 24

MARCA:

PLACAS:

SECCION:



FRICCOM, S.A. DE C.V.

AV. REVOLUCION No. 780
MODULO 2 COL. SAN JUAN
DELEG. BENITO JUAREZ
C.P. 03730 MEXICO, D.F.
R.F.C. FRI-071213-CBA

Para Facturar: ventas@grupofrisa.com

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA

08 -06-2021

CONCEPTO

ESTACIONAMIENTOS

Boques

IMPORTE

\$15.00



FRICCOM, S.A. DE C.V.

AV. REVOLUCION No. 780
MODULO 2 COL. SAN JUAN
DELEG. BENITO JUAREZ
C.P. 03730 MEXICO, D.F.
R.F.C. FRI-071213-CBA

Para Facturar: ventas@grupofrisa.com

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA

08 -06-2021

CONCEPTO

ESTACIONAMIENTOS

Boques

IMPORTE

\$15.00

BUENO POR:

\$

39.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS (ESTACIONAMIENTO), A ROBERTO GONZALEZ VARGAS, QUIEN ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE LICITACIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA

\$

39.00 (TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py: GESTIÓN Y OPERACIÓN

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38558838

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-06-09T12:55:48

Fecha y hora de certificación 2021-06-09T12:55:48

Folio fiscal EBE9329A-7012-4C78-9F8C-56CF4DE51D12

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ITS020624RUA

Razón social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-06-07 18:11:28	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-06-07 17:12:13	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-06-06 20:08:51	79.31	79.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 237.93

Iva Traslado

\$ 38.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 276.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

cfwCAuNULkgYQsZ1Q50PEMktK1N1g7y/OMpzSONCaMnZdbvacvQQq3MKHir++CD3g6McTbUBbZKNi6JYYteADhOqz1eGi3XfJsCznEIG5Kp4wQ7JWud83eF9tMeDBxCpU8nQc7shM0R/LU+aa7UIUKvWI
2S8O76ezmJxEc5183YbTGw/j3acyhV7h3oKjXsTdKV3amO9vGzoVTIIW2RajJpf0zOvuvhct6sxKqobK125/AlMHATx43xbUG6hjkSkBfQBY9QNgavwo5Gu3XKuFjfgBG2CJnlthKneGrUlnLyuCH1fL46UI/ZxprIP
EJK9CwZ1ySRKpAeRuA3pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|EBE9329A-7012-4C78-9F8C-56CF4DE51D12|2021-06-09T12:55:48|AYtuh/10WkQ5F11pbFFIhqn83/pd/TjNEh614rovCSAKU/vrw2BzPfa29pHMVU4WxwxAHV8p/fdjvWbLBytpRk/UUcaM4yImrCSFbk2ZM8Oih7vEZd0p7ST3NNYMo6l3eh5wCeFdS7xXM5shWE7Wj
MT11DjipeSM+AdTXKHkDKYVbl9nJ7G3OS1qQ6kYkEYkHeoAliv+Qluc23roVgudX0udA56wGib6OpSg+KWbUS7z3HaR71P/H6yBkh1RZY2ir7s5HJBR4VetVgsXiXht4ndvACUrK06cSmEDPUCYcuxcdUhp
R7mfF+QluFmpv57149rc5aFCgDV0aBAXyw==||00001000000504204441||

BUENO POR:

\$ 276.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS (PEAJES), A ROBERTO GONZALEZ VARGAS, QUIEN ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE LICITACIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA \$ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py: GESTIÓN Y OPERACIÓN



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
09 de Junio del 2021 12:59:40	ICAGK641349

FOLIO FISCAL
1A8075EB-1376-41CA-B238-4698CEFBE87C

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN
R.F.C. CLIENTE: ITS020624RUA
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020791700 000	50112000- Carnes procesadas y preparadas	1.775	FAJITAPOLLO	KGM- Kilogramo	KILO	\$111.51	\$197.93	\$4.43
Base: 193.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 551619161533450080871

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$197.93
DESCUENTO	(\$4.43)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$193.50

CADENA ORIGINAL

||1.1||1A8075EB-1376-41CA-B238-4698CEFBE87C|2021-06-09T13:00:40|SST060807KU0|weIYRQB6lt27HrSBwWyILivHMxTh8/qhTjpMoEVdZGXREscutXuCTMgu0oxkG5Efvi3hrGMaLovUi5p+FFfu5+3P/B9+fkM/z/8lxOtkerMZiSoX7TpYDNF2bDi5nVem9cb0z0duP3mk+Wdq22yHV3Q/AunVVElnzDYBuJbvILCkkT+wYI8ng4evs6nrMHqoywbhyGNHkInhstetX+0IHfAL8kW/RkH5hgDqbg9Jk9eqOFN1RfdA5aCdPCNpCYwKXTjb3PiFLdSey3Z498JiQAJrvabNX9COe6hMhw38z4p+ZOpgL/cRyz+ThaJTnLPNiy7vST2yuwzMpw==|00001000000506202789||



No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1/1

BUENO POR: \$ 193.50

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS), A ROBERTO GONZALEZ VARGAS, QUIEN ACUDIO A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE LICITACIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA \$ 193.50 (CEINTO NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py: GESTIÓN Y OPERACIÓN