

Usr: LICILU  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00148 Del 26/03/2021

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: **MARIELA VASQUEZ PEREZ**

Folio / Cheque : **9021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$250.00		GC MARIELA VASQUEZ PEREZ
0002	8240-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC MARIELA VASQUEZ PEREZ
0003	8220-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$250.00	GC MARIELA VASQUEZ PEREZ
0004	8220-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC MARIELA VASQUEZ PEREZ
0005	8250-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$250.00		GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0006	8250-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0007	8240-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$250.00	GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0008	8240-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0011	2112-2-000202	VIATICOS EN EL PAIS		\$293.00	GD MARIELA VASQUEZ PEREZ , Folio: 162, Factura: FB09
0012	8260-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$250.00		GE MARIELA VASQUEZ PEREZ
0013	8260-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE MARIELA VASQUEZ PEREZ
0014	8250-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$250.00	GE MARIELA VASQUEZ PEREZ
0015	8250-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE MARIELA VASQUEZ PEREZ
0016	8270-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$250.00		GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
0017	8270-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
0018	8260-16-6110-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$250.00	GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
0019	8260-16-6110-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
0020	2112-2-000202	VIATICOS EN EL PAIS	\$293.00		GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
0021	1123-1-00037	MARIELA VASQUEZ PEREZ		\$293.00	GP GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD PUEBLA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,758.00</u>	<u>1,758.00</u>	

MEMORÁNDUM 419/2021

Tlaxcala de Xicohténcatl; 26 de marzo de 2021

**C.P. EVERARDO MARTÍNEZ DÍAZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**PRESENTE**

Por medio de esta comunicación, me permito enviarle un cordial saludo, y toda vez que, me fue proporcionada la cantidad de **\$500.00 (quinientos pesos, cero centavos M/N)**, a efecto de realizar la canalización del adolescente **L.D.G.C.** al Instituto Poblano de Readaptación A.C. "IPODERAC", le remito la comprobación por la cantidad de **\$293.00 (doscientos noventa y tres pesos, cero centavos M/N)**.

De igual forma anexo a este documento el comprobante digital del reintegro por la cantidad de **\$207.00 (doscientos siete pesos, cero centavos M/N)**, así como las facturas y tickets correspondientes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN**  
**DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**



**LIC. MARIELA VÁSQUEZ PÉREZ**

C.c.p. **Mtra. Maday Capilla Piedras**, Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Archivo.



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO

Folio Fiscal: 07F7939A-81E6-4A5A-B4D1-6D3CA897FB09

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407861211

Fecha y hora de Emisión: 24-03-2021 10:59:20

Fecha y hora de Certificación: 24-03-2021 10:58:26

RFC:PPP171003T21

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAVA 200013907225

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: SED770614QH4  
NOMBRE: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DOMICILIO: MORELOS 4 COLONIA: CENTRO CP 90000  
TLAXCALA  
ESTADO Y PAIS: TLAXCALA, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

VIA ATLIXCAYOTL

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 37.07	\$ 0.00	002 IVA	\$ 5.93	\$ 37.07

Facturador Web

Importe con letra

(CUARENTA Y TRES 00/100)

Subtotal: \$ 37.07

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 5.93

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 43.00



Fecha de Autorización SAT

2021-03-24T10:58:26

Número de Certificado Emisor

00001000000407861211

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: ahBwUYO6xEW4zUtlbiM+np/o9lYknGbRQv56p83VJEEfnvjt97wr4tXA7W+Y5eWMt65+mO9wzb9V77CRKzMke5ya5iHkCWlI0/iug9cM5ZATBjOpTrjWaSxZWBp14YchVR41C3D1ygWpLP+DbLiEag+iPhqwUYcTJP5ZRyJkqYDSZfNrxw9hAfemEzQXfcStnqu106epExCDuNP8Sw6Gq7ZCqs3QjEVgflLoDvUSD6RwvbaMx6TfawgkwKBcE3gzwwlGeMVO4T6f4+WlQ4SLX6XkBW8PRZlQrEesvpBlomYQbcsoUsCHtzG2MrPjO7tutmKJ40/qW3dcGUogw==

Sello SAT: lqmS2bUUNN9ThRPC9ym6WuqaUP/Ds8NIHdic+7p60w29h00Mc3+8CjiqMRaEXtxUDCn8eX1oGiKgASDrYxNVR6NtJolUwp3BVGkOxfu7u3DwGhRPbIGZYQdv55IYJJ6H70wjs+WcY5W5QzdH8Oj96v4BCMCBFRcINX9SVUDSE9c1WtaP13MzaFy+/M5fkVU6atvj2pQhotbiSC0Vz6wNU619NaJxYMfRF070u4gXXfuSJac0wMaL FNbw+ejtvJDMdd3pEz5CTVnqXcV8Ieypi3bf+4ZKtSclqUAUIXMOwk9KlGma61Q0n/lzwbAoiK9zpd6hz0k3mgLG9fKJhwKVw==

Cadena ||1.1|07f7939a-81e6-4a5a-b4d1-6d3ca897fb09|2021-03-

original SAT: 24T10:58:26|LSO1306189R5|ahBwUYO6xEW4zUtlbiM+np/o9lYknGbRQv56p83VJEEfnvjt97wr4tXA7W+Y5eWMt65+mO9wzb9V77CRKzMke5ya5iHkCWlI0/iug9cM5ZATBjOpTrjWaSxZWBp14YchVR41C3D1ygWpLP+DbLiEag+iPhqwUYcTJP5ZRyJkqYDSZfNrxw9hAfemEzQXfcStnqu106epExCDuNP8Sw6Gq7ZCqs3QjEVgflLoDvUSD6RwvbaMx6TfawgkwKBcE3gzwwlGeMVO4T6f4+WlQ4SLX6XkBW8PRZlQrEesvpBlomYQbcsoUsCHtzG2MrPjO7tutmKJ40/qW3dcGUogw==|00

Leyenda SAT: 001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

**GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV**

P10883 / RFC GCG0409134K2  
 CARRETERA TLAXCALA TEXOLOC, No. 42  
 LA LOMA  
 TLAXCALA, TLAXCALA  
 C.P. 90070, MÉXICO  
 TEL/FAX: 01246-4668680  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**

**B 130800**

**FOLIO FISCAL**

**980597e2-08ba-4781-8e4f-985c4ad95b96**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**90000**

**FECHA:** 2021-03-23 **HORA:** 11:20:48 **R.F.C.:** SED770614QH4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 20400747  
 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 MORELOS 4  
 CENTRO  
 TLAXCALA  
 TLAXCALA, MEXICO, C.P. 90000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.5060	LTR Litros	PL10883EXPES20153386449	15101514 32025	G SUPER (Despacho 3595449-0)	\$17.295027	\$216.30	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

QCnZzLleVfoHVGyiwHLldLSemyoZSrhtqrzYjn6gCFh70qexassbrZxWaqNNv56khcvmdPsiXsmRy38bhNyMIAXKiA73xM+ry+nTDMzz7/aSaBCHvkRhBCrU5Y4RbldguUli0niXBFQrZvc4YK07CGQs5rzHsx3S9S2KbvYxD8a+K89LRPwGwfMi+7TM27+cfDeWgKFX31fL+SeBQ18kr4UtlbCAU8zW9QEkcC30Z3etnliLbkpiu8U3jc67NcGWhavHZo9jyPN7/TO2/AU6QRiKJZM8IYiIN85cDDN5h68re54fEII5D88usJeBaNEtA6hVA+chgyHRx1xICN7PjQ==

Sello del SAT:

Fa83JY7a+w8GULn629A2QzoPNI48JkVHu3a/RuiCX1m4JcqaJObjEtMI7ns3juVUSbOmhb66gWVU69HuCVcTKbDak+TwNbD9HLLNFBVfACOoMDI13BP3PDffasZramoeWs+zVTypl2o0cLsX+oQ4co7SIN9V6CB4SpHPoTP3sYWSVHbqWPzGBGPM75s1nvqVN1qNppGIHlywO6HpvHtuqn641JAQUWdVyawf41YkqcqdXVytFP19y4wVgJZA2nSROYZ4gotAuMUbcXGp8PF4ABLS+AYHVzENYj8y5XP8gbAsL1XgBOAB+5PXTf+sbKbk9Dz5OizRyhVv24w1/sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|980597e2-08ba-4781-8e4f-985c4ad95b96|2021-03-23T11:20:57|EDI101020E99|QCnZzLleVfoHVGyiwHLldLSemyoZSrhtqrzYjn6gCFh70qexassbrZxWaqNNv56khcvmdPsiXsmRy38bhNyMIAXKiA73xM+ry+nTDMzz7/aSaBCHvkRhBCrU5Y4RbldguUli0niXBFQrZvc4YK07CGQs5rzHsx3S9S2KbvYxD8a+K89LRPwGwfMi+7TM27+cfDeWgKFX31fL+SeBQ18kr4UtlbCAU8zW9QEkcC30Z3etnliLbkpiu8U3jc67NcGWhavHZo9jyPN7/TO2/AU6QRiKJZM8IYiIN85cDDN5h68re54fEII5D88usJeBaNEtA6hVA+chgyHRx1xICN7PjQ==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7373)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$216.30  
**I.V.A. 16.00%** \$33.70  
**TOTAL** \$250.00