

Eugenio Hernandez Nochebuena 22 Enero 2016

Fact



DATOS DEL EMISOR
 HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (02590420029)
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 JOSE GARCERAN 300 No. 1
 COL. CENTRO DE, CAJAL PICO, DE LA AMIGON VERACRUZ CP. 701001
 Expedido en:
 JOSE GARCERAN 300 No. 1
 COL. CENTRO DE, CAJAL PICO, DE LA AMIGON VERACRUZ CP. 701001

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Raon SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		Tipo	FACTURA
Direccion RD, SALAH A 501		Series/Folio	EN 13262
Ciudad/Estado CP 70010 VERACRUZ		Fecha	22-01-2016 09:29:12
RFC 187900520029		No. Carta Electrónica	000000000000000000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	DIGITOS
1	NO APILICE		COMPRAS DE ALIMENTOS	92.24	92.24

[Handwritten signature: B. Nochebuena]

Forma de pago: EFECTIVO		Forma de pago: EFECTIVO	
Monto de pago: EFECTIVO		Monto de pago: EFECTIVO	
Tasa de IVA: 16%		Tasa de IVA: 16%	
** CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA **		** CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA **	
		Total:	92.24
		IVA:	14.74
		Total:	107.00

No. Certificado SAT: 2016-01-02769:16:36 Fecha de Emision: 2016-01-22 09:29:12 Serie Electrónica: 000000000000000000

Este documento es una reproducción digital de un original.
 ** CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA **



[Handwritten signature: B. Nochebuena]

[Handwritten note: Bono x 100.00]

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
TESORERIA
 23 MAR. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

OTHON CARVAJAL LAGUNES
RFC: CALO480116CK0

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Zaragoza No. 190
Col. Centro, CP: 91700
Veracruz, Veracruz

Lugar de expedición: Veracruz, Veracruz

Datos del receptor

Cliente SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio:

Calle: A.V. XALAPA No. 301
Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP 91010
XALAPA, VERACRUZ

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: e9477034-09d9-4a7a-8bde-4034d80cc935
Número de comprobante: A2602
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-01-25T19:49:35
Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-25T19:50:59

Método de pago y Cuenta:

Efectivo
Régimen fiscal: incorporación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 22 DE ENERO 2016	172.41	172.41

Subtotal 172.41
I.V.A 16.00% 27.59

Total 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301650148

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|e9477034-09d9-4a7a-8bde-4034d80cc935|2016-01-25T19:50:59|
0MkxW00HADCTMjkkwKaFA+1K2S3cCUESa00rNTJS+9rre+KOUNQvfa3zh6DU+9W3acLSEwRjja9d1V2RrsMry
wceE7aAM+QNC34pcCB8aRox4La3pcFUSnmwPj+DpGctLmGU9H0cFuehpcDZg=|00001000000203015571|

Sello Digital del Emisor:

0MkxW00HADCTMjkkwKaFA+1K2S3cCUESa00rNTJS+9rre+KOUNQvfa3zh6DU+9W3acLSEwRjja9d1V2RrsMry
wceE7aAM+QNC34pcCB8aRox4La3pcFUSnmwPj+DpGctLmGU9H0cFuehpcDZg=

Sello digital del SAT:

UMF0E0wM/yf/g15F-Rt5dXQmNjvNDR6TAB5UN0eHqKrzgUzC46JMUXae1C8yDmH0c4FP8cNNG6FLVRG9kYz5
5n6Msd7DK1C1RQ180F4pcDeuonal+M1m8mUNjvceqzURRY51ep0R1ABEcnfMplJ=



Emisado por **FACTUR@**
Sistema de Facturación Electrónica

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA
23 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA</u>	R.F.C.:	<u>HENE-680708-SB6</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>851125</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/008/2016 De Fecha:

<u>22</u>	<u>1</u>	<u>2016</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER. DE 22 ENE/ 2016

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	100.00	SUPERVISION DE AUDITORIAS SE ANEXA BITACORA

TOTAL* \$ 100.00

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA
Firma del Comisionado

JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES
Director General de Fiscalización

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 100.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M. N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del 22 de enero de 2016, a las ciudades de: Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 22 DE ENERO DE 2016.

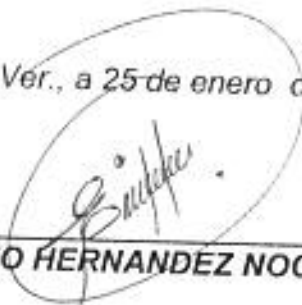
Del hotel al domicilio de un contribuyente	\$ 35.00
Del domicilio de un contribuyente a domicilio de otro contribuyente	\$ 35.00
Del domicilio de un contribuyente a PRODECON	\$ 30.00

TOTAL:

\$ 100.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 25 de enero de 2016.


C.P. EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA

