

EMANANCI PENSA FISCALIZACION 22 de 23 Marzo 2016

HOTEL MISION ORIZABA



HOZAMIS SA DE CV

R.F.C.: HOZ130211P19  
ORIENTE 6 464  
CENTRO ORIZABA

ORIZABA VERACRUZ  
MEXICO C.P. 94300

Lugar de Expedición:

C.P.

Folio Fiscal: F9394A66-962C-4141-80CB-90D452433332  
Fecha Timbrado: 2016-03-23T10:50:05  
N. Certificado SAT: 000100000401477845  
Fecha Emisión: 23-MAR-2016 10:49:52  
N. Cert. Emisor: 0000100000032852291  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método Pago: No identificado  
Num.Cta.Pago:  
Factura: 1 0000002340  
Tipo Comprobante: ingreso

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28

AVENIDA XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA VERACRUZ  
MEXICO C.P. 91010

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.0		HOSPEDAJE 2016	603.45	603.45

Subtotal:	603.45
I.V.A.(16%):	96.55
I.V.A. Retenido:	0.00
I.S.H.(2%):	0.00
Propinas/Servicio:	0.00
<b>Total:</b>	<b>700.00</b>

\*\*\*(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Sello del Emisor:

2ne007W7uRd5eQdH1eQMBRLcy7ZL42nRTsEnUWceMBANhX0g7Q21529KLoeasH0gEh6  
+0GcGR54-M4K0g0KmlULvThUM:CS7yLEZsLaFRKneQnRw+GC:05aZcvaAt6QLULF52Bry0CLP0=

Sello del S.A.T.:

R7yqP7e7c2eG3uMCR2EkwQWMB90sX0dW6KHQ22n0PvS07s0ay+eH02s0T7Uc03m0v6m  
+e02u00X4D18CZDe0FRKwRg0yLUMG01yC0e0H0h0e0k0ow0TY.51u04+00F0y+03N790m0j0am0c0a0nc0C0d0v1VGG0u700709010000  
+1663L7e17Ved0VH529K0y03n0G=

Cadena Original:

|| 0|F9394A66-962C-4144-80CB-90D452433332|2016-03-23T10:50:05|2ne007W7uRd5eQdH1eQMBRLcy7ZL42nRTsEnUWceMBANhX0g7Q21529KLoeasH0gEh6|000100000401477845|23-MAR-2016 10:49:52|0000100000032852291|Pago en una sola exhibición|No identificado||1|0000002340|ingreso|

Este documento es una representación impresa de un CFDI







## HOZAMIS SA DE CV

R.F.C.: HOZ130211P19  
ORIENTE 6 464  
CENTRO ORIZABA

ORIZABA VERACRUZ  
MEXICO C.P. 94300

Lugar de Expedición:

C.P.

Folio Fiscal: A379A8A5-FA26-4A1C-BAE0-  
E45CA03027A8  
Fecha Timbrado: 2016-03-23T10:52:21  
N. Certificado SAT: 000100000401477845  
Fecha Emisión: 23-MAR-2016 10:52:07  
N. Cert. Emisor: 00001000000302852291  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método Pago: No Identificado  
Num.Cta.Pago:  
Factura: I 000002341  
Tipo Comprobante: Ingreso

## Datos del Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28  
AVENIDA XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA VERACRUZ  
MEXICO C.P. 91010

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1NO	APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62
			Subtotal:	258.62
			I.V.A.(16%):	41.38
			I.V.A. Retenido:	0.00
			I.S.H.(2%):	0.00
			Propinas/Servicio:	0.00
			Total:	300.00

\*\*\*(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

## Sello del Emisor:

Y1S1n8TUA3V1pK1LuzCARUGeEYNOLK3IDyFY8CQWZdH1Kd4BUJ6V9CQjE7UJYHPTNpK8WUERFBUZTwtYEEuXw6U7U3AKAUyCoRQMh1NFVWymFXST1FXo0P  
Tq33kyF1U6yUjSTdPBEkQwE3p58-

## Sello del S.A.T.:

CsVms3HPK4HqZjgEzrDEaHr++Py8yand5r0vJieSahrK6RmD84ud3dQ+OPdZT0z2scdqkK6jH1S8e0RLJ1eZhw3Yem0WV  
HuyGJxjph03P1438TpmVwT037VpsdIz2v8KwK9K6QUH11YqomASkcd0h3Rd8vU3RMVnomLDOHJGC0j0p0FakH8B6v6yPp0s0TmFmPvVW9d1N7ZAS

## Cadena Original:

[[1.0[A379A8A5-FA26-4A1C-BAE0-E45CA03027A8[2016-03-23T10:52:21]]  
Y1S1n8TUA3V1pK1LuzCARUGeEYNOLK3IDyFY8CQWZdH1Kd4BUJ6V9CQjE7UJYHPTNpK8WUERFBUZTwtYEEuXw6U7U3AKAUyCoRQMh1NFVWymFXST1FXo0P  
Tq33kyF1U6yUjSTdPBEkQwE3p58-000100000401477845]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LITERO) VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA  
ORIGEN XALAPA TERMINAL DE SALIDA JAV  
DESTINO CORDOBA TERMINAL DE LLEGADA CBV

FECHA DE SALIDA: 22/03/2016 MARTES CORRIDO 6276 ASIENTO 25

HORA DE SALIDA: 10:00 MANANA PRECIO CON IVA \$216.00  
FOLIO 110061238025 TIPO ENTERO IVA 16% \$29.80 EFECTIVO

NOMBRE EMMANUEL PENA PATRICIO  
JAV 220316-082700-BNC057A-1 JAVJAVYVFCPODS 0503057

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
Cualquier derecho u obligación relacionados directamente con la prestación de este servicio, incluyendo el seguro de indemnización de equipaje, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima. Este boleto no garantiza el seguro de terceros y el domicilio y jurisdicción que tiene la transportista para todos los efectos. Servicio al Cliente: Noche Noche S/R C/Av. Cuervo Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
La emisión del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje: su equipaje deberá almacenarse en el caso de avería se podrá pagar hasta 60 días en \$750 en el Estado de Hidalgo, por pasajero y dentro de los 30 días posteriores a la salida del país. El transportista no asume responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención al Cliente: 01-800-349-4655.  
Autoa Pulcra S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. El boleto es para efectos fiscales. Adicionalmente, el 12 de mayo de 2015, el F.F.C. 010540830495. Para corroborar la fiscalía del Autotransporte, póngase a su disposición las siguientes casillas: presentar su boleto en los siguientes lugares ubicados en las principales ciudades del territorio nacional: sus datos fiscales a. Hacer al 1-800-349-4655 (TODAS las operaciones de facturación para sus boletines) o envíen sus facturas a través de la página Web/Factura agrupada con su código y sus datos fiscales (excepto boleto anual).



366225

Logo: Municipales servicios  
\$ 9.00  
EXIJALO, SU SEGURO DEL VIAJERO SERA VALIDO  
R.F.C. SIN-910513-4LS

No 495103

SOC.COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV. R.F.C. SCA-280213-710  
\$ 9.00 BOLETO DE INSPECCION  
CLAVE DO  
SOC.COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV. R.F.C. SCA-280213-710  
\$ 9.00 EL PASAJE VIAJE ASSEGURADO

No 495103

DE AVENIDA 11 A AVENIDA 2 CORDOBA, VER.

DE AVENIDA 1 A AVENIDA 11 CORDOBA, VER.

No 681198

Plateados \$19.00  
Autotransporte de Córdoba, S.A. de C.V.  
BVD. ADO-080816-079  
Comité de Fomento del Turismo Municipalizado  
Prof. Dr. A. de la Cruz S.L. Córdoba, Ver.  
Instituciones y Oficinas al 01 718 01 40  
SERVICIO AUTOTRANSPORTE A LOS TAXI  
01 718 40 40 / 718 08 08 / 714 85 40

DE CORDOBA A CAIZABA

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJE. FUELO INTRANSFERIBLE POR SU NATUREZA Y EN EL MOMENTO QUE LO EMITE.  
CLAVE EI

UNIÓN DE TAXI DE LA CENTRAL CAMONERA ADO Y AU DE CORDOBA, VER., A.C.  
Calle 33 #505 Col. Huilango Córdoba, Ver. C.P. 94640  
No 253769 BUENO POR UN SERVICIO \$ 25.00 SERIE A  
BOLETO PARA ABORDAR INCLUYE EL SERVICIO DE 4 PERSONAS ÚNICAMENTE  
PASAJERO CADUCA A LOS DOS MESES ZONA 2

DE TERMINAL ADO A DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
TESORERÍA  
19 ABR. 2016  
REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 108S22003 Clave 100201

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>L.A.E. EMMANUEL PEÑA PATRICIO</u>	R.F.C.:	<u>PEPE840329F50</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886509</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/IE/100/2016 De Fecha: 

<u>18</u>	<u>3</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

Lugar y Fecha: CÓRDOBA y ORIZABA, VER. DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2016

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Procedimientos de auditoría orden 2015-6-VME y notificación de oficios de observaciones 2015-8-GME y 2015-9-GME  Del 22 al 23 de Marzo 2016

TOTAL\* \$ 200.00

L.A.E. Emmanuel Peña Patricio  
Firma del Comisionado

C.P. Francisco Javier Solano Osorio  
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete

\* 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.

*Handwritten mark*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION  
TESORERIA  
19 ABR. 2016  
REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



## BITACORA DE TAXIS

**BUENO POR \$ 200.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del 22 de Marzo al 23 de Marzo de 2016, Córdoba y Orizaba, Ver., para notificar oficio de observaciones y procedimientos de auditoría, Zona Córdoba:

### DEL DIA 22 DE MARZO DE 2016

De Domicilio a Terminal de Autobús CAXA	\$ 25.00
De terminal Orizaba a Hotel	\$ 25.00
De Hotel a terminal de autobúsdde segunda	\$ 25.00
De INGENIO LA ASUNCIÓN a terminal de Segunda Córdoba	\$ 25.00

### DEL DIA 23 DE MARZO DE 2016

De Hotel a Terminal de Autobús de Segunda Orizaba	\$ 30.00
De Terminal de Autobús de Segunda Córdoba a NOVUS INTERNACIONAL	\$ 35.00
De NOVUS INTERNACIONAL a Terminal de Autobús de Segunda Córdoba	\$ 35.00

Total: **\$ 200.00**

**ATENTAMENTE.**

Xalapa, Ver., a 4 de Abril del 2016

  
\_\_\_\_\_  
**EMMANUEL PEÑA PATRICIO**

fe

