

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL  
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>12-ene-17</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																				
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100117.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIREC GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																																			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																				
Nombre: <u>LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOM</u>																																				
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOMISOS</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	I	III																																		
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: CDMX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">12-ene-17</td> <td style="text-align: center;">12-ene-17</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: CDMX			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	12-ene-17	12-ene-17	Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$420.00	\$420.00			\$0.00			\$420.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: CDMX																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	12-ene-17	12-ene-17																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$420.00	\$420.00																																		
		\$0.00																																		
		\$420.00																																		
Importe Total de Viáticos																																				
\$420.00	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)																																			
(Número)	(Letra)																																			
<b>Tipo de Transporte</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	0.00									
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	0.00																																			
Total	0.00																																			
Otro:	Importe \$																																			
TAXI	\$0.00																																			
Importe Total de Gastos de Viaje																																				
\$0.00	(CERO PESOS 00/100 MN)																																			
(Número)	(Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																				
\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)	(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																				
\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)	(Letra)																																			
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y																																				
Firma y fecha																																				

ANVERSO



## MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL

DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

## REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		375001
Por Gastos de Viaje		372001
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		379001
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunión extraordinaria de secretarios ejecutivos de los consejos estatales de seguridad pública, que se llevará a cabo en la CDMX		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$291.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$960.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$182.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,433.00		(UN MIL CUATROCIENTOS TRIENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		LIC. JAIME PALE LEAL SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS
<b>Informe de la Comisión</b>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Nombre y Firma del Servidor Público		
LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES		

REVERSO





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

ASUNTO: Se informa sobre comisión fuera del Estado de Veracruz  
Xalapa, Ver. A 11 de enero de 2017

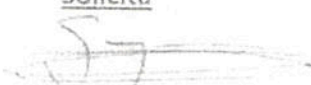
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, inciso II, de los lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o Entidad". Solicito Usted tenga bien autorizar la Comisión realizada, por parte del personal administrativo que se menciona a continuación.

OC	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
26	ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES	CDMX	12 DE ENERO DE 2017
27	JAIME PALE LEAL	CDMX	12 DE ENERO DE 2017

Asistir en representación de la SEFIPLAN a la reunión extraordinaria de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública y Secretarios de Finanzas para simplificar el FASP

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertenencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita

  
MTRO. BERNARDO SEGURA MOLINA.  
Subsecretario de Finanzas y  
Administración

Autoriza

  
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA.  
Secretaria de Finanzas y Planeación

C. c. p. Andrés García Amaya, Titular del Órgano Interno de Control en la Sefiplan. Para su conocimiento  
c. c. p. Archivo

Av. Xalapa N° 301.  
Col. Unidad del Bosque.  
C. P. 91010. Xalapa VZ.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



Fecha: 12 de enero del 2017.

Sede: Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación  
Abraham González # 48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Hora	Tema y Responsable
9:00 – 10:00 (60 minutos)	<b>Registro de Asistencia</b>
10:00 – 10:15 (15 minutos)	<b>Mensaje de Bienvenida</b> <i>Mtro. Álvaro Vizcaino Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</i>
10:15 – 10:30 (15 minutos)	<b>Diagnóstico del Ingreso Anual de Reprogramaciones por parte de las Entidades Federativas al SESNSP</b>  <b>1. Estatus de Reprogramaciones</b> <i>Lic. Iván Alejandro Vergara Ayala, Director General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i>
10:30 – 10:45 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
10:45 – 11:30 (45 minutos)	<b>Propuesta de Mejoras al Proceso de Reprogramaciones y al Proceso de Concertación</b>  <b>1. Proceso de Reprogramaciones</b> <b>Simplificar los requisitos para el trámite de Reprogramaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reducir los Formatos de 12 a 3.</b> <i>Arq. Lázaro Gaytán Aguirre, Secretario Ejecutivo Adjunto del SESNSP</i></li> <li>• <b>Brindar acceso a las Entidades Federativas al Sistema de Seguimiento de Reprogramaciones que iniciará operaciones el 12 de enero del año en curso.</b> <i>C. Álvaro Zamudio Díaz, Director de Área, adscrito a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i></li> <li>• <b>Implementación de Conversatorios como mecanismo para atender inconformidades ante dictámenes negativos.</b> <i>Lic. Omar Jardón Sepúlveda, Director de Área adscrito a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i></li> <li>• <b>Simplificar la asignación de recursos derivados de ahorros presupuestales, eliminando el procedimiento de reprogramaciones.</b> <i>Lic. Eloisa Guerrero Bonilla, Directora General Adjunta de Fondos Federales, adscrita a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i></li> </ul> <b>2. Proceso de Concertación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incorporar el Arrendamiento Puro como un mecanismo del ejercicio de recursos.</b> <i>Lic. David Javier Baeza Tello, Director General de Asuntos Jurídicos del SESNSP</i></li> <li>• <b>Simplificar requisitos para la suscripción de Convenios y Anexos Técnicos.</b> <i>Lic. Omar Jardón Sepúlveda, Director de Área, adscrito a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i></li> </ul> <b>3. Seguimiento del Recurso FASP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enviar mensualmente estado de cuenta del FASP a gobernadores y secretarios de finanzas</b> <i>Lic. Iván Alejandro Vergara Ayala, Director General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</i></li> <li>• <b>Implementar el Sistema de Evaluación de los recursos federales en materia de Seguridad Pública.</b> <i>Mtro. Oscar Joaquín Estrada López, Director General de Planeación del SESNSP</i></li> </ul>



Hora	Tema y Responsable
11:30 – 11:45 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
11:45 – 12:15 (30 minutos)	<b>Presentación de Propuestas por parte de las Entidades Federativas</b>
12:15 – 12:30 (15 minutos)	<b>RECESO</b>
12:30 – 13:00 (30 minutos)	<b>Ejercicio Fiscal 2017, Montos Asignados a los Estados y Criterios de Asignación *</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Recursos 2017 y explicación de la fórmula de distribución.</b> Mtro. Oscar Joaquín Estrada López, Director General de Planeación del SESNSP</li> <li>2. <b>Planeación para la distribución de recursos y presentación de Formato de Ayuda.</b> Arq. Lázaro Gaytán Aguirre, Secretario Ejecutivo Adjunto del SESNSP</li> <li>3. <b>Presentación de Programas con Prioridad Nacional y nuevos Subprogramas 2017.</b> Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</li> </ol>
13:00 – 13:15 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
13:15 – 13:30 (15 minutos)	<b>Aspectos a considerar en la Ley de Disciplina Financiera. *</b> C.P. Marcela Andrade Martínez, Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
13:30 – 13:45 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
13:45 – 14:15 (30 minutos)	<b>Estatus Actual de los Subejercicios 2009 – 2016 FASP, así como Líneas de Acción para disminuirlos</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Resultados del Programa Rezago Cero.</b> Lic. Eloisa Guerrero Bonilla, Directora General Adjunta de Fondos Federales, adscrita a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP</li> <li>2. <b>Fortalecimiento del Programa Rezago Cero 2017.</b> Lic. Eloisa Guerrero Bonilla, Directora General Adjunta de Fondos Federales, adscrita a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP Lic. David Javier Baeza Tello, Director General de Asuntos Jurídicos del SESNSP</li> </ol>
14:15 – 14:30 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
14:30 – 14:45 (15 minutos)	<b>Posibles Escenarios del Recurso FASP 2018</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Análisis de Propuestas de Modificación a la Fórmula de Distribución.</b> Mtro. Oscar Joaquín Estrada López, Director General de Planeación del SESNSP</li> </ol>
14:45 – 15:00 (15 minutos)	<b>Preguntas y respuestas</b>
15:00 – 15:15 (15 minutos)	<b>Informe del Próximo Proceso de Capacitación FASP y FORTASEG y del Proceso de Concertación de Recursos 2017. *</b> Lic. Iván Alejandro Vergara Ayala, Director General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP
15:15 – 15:30 (15 minutos)	<b>Clausura del Evento</b> Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



**BUENO POR: \$80.00**

R E C I B Í: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: \$80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
12/01/17	CDMX	\$80.00	TRASLADOS: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN- TERMINAL TAPO
	TOTAL	\$80.00	

**ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES**  
**RFC: AEOA670410LM5**  
XALAPA, VER., A 12 DE ENERO 2017

RECIBO

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD	PLACAS
TERMINALES	36166
ZONA	TAXIMETRO N/A
	SITIO
	200

BOLETO DE VIAJE USUARIO

12/01/2017	FECHA
07:23	HORA

\$10	IMPORTE

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO  
QUEJAS Y SUGERENCIAS  
TEL.: 55-22-93-50 Y 55-22-93-81  
EXT. 130, 132 Y 133  
taxiseguro\_@prodigy.net.mx

NOMBRE DEL USUARIO



FOLIO

TP- 8104023



CAMIONERA DEL GOLFO

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:  
ADO PLATINO LUJO  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:  
XALAPA JAY  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:  
MEXICO TAPO M4D

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:  
12/01/2017 JUEVES 31285 12

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL CON IVA:  
02:30 MADRUG \$656.00  
FOLIO: TIPO: IVA 16%:  
110064510092 ENTERO \$90.49  
EFFECTIVO

NOMBRE:  
ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES

SEL 110117-154400-GYAGUELLO-1 JAV204VTHCP002 0010050

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
Los boletos de compra anticipada y viaje en grupo no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier cambio o obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá por la legislación aplicable y por los estatutos y reglamentos de la empresa. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la responsabilidad de la víctima será de la víctima o no responderá por culpa o negligencia de la víctima. Domicilio y Administración que tiene la transportista en Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNV en el estado de Hidalgo por Pasajero y contra entrega de los contratos de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652.  
Este servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes y recibos de esta empresa ubicados en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 3. Hablar al 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales y para que se le generen y envíen sus facturas. 4. Ingrese sus datos fiscales (excepto boleto anual).



Vale 480.-

CAMIONERA DEL GOLFO

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:  
ADO GL EJECUTIVO  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:  
MEXICO TAPO M4D  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:  
XALAPA JAV

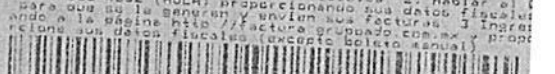
FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:  
12/01/2017 JUEVES 30765 21  
RA 4 AN 51

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL CON IVA:  
16:30 TARDE \$480.00  
FOLIO: TIPO: IVA 16%:  
010079082454 ENTERO \$66.21  
TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:  
ANA LAURA EL ANGEL

SEL 120117-162400-GAGOMEZ-1 ACHSL0VTHCP006 000216

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
Los boletos de compra anticipada y viaje en grupo no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier cambio o obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá por la legislación aplicable y por los estatutos y reglamentos de la empresa. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la responsabilidad de la víctima será de la víctima o no responderá por culpa o negligencia de la víctima. Domicilio y Administración que tiene la transportista en Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNV en el estado de Hidalgo por Pasajero y contra entrega de los contratos de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652.  
Este servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes y recibos de esta empresa ubicados en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 3. Hablar al 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales y para que se le generen y envíen sus facturas. 4. Ingrese sus datos fiscales (excepto boleto anual).



3090 x 2



FIESTA AMERICANA REFORMA  
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05348  
RFC: GPO920120440 Teléfono:5551404100

Email Hotel: gshfarf@posadas.com  
Expedido en:  
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000401852389  
Fecha de Emisión: 2017-01-12 T 09:05:39  
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920  
Folio (UUID): 6bacbb2c-68d0-4f94-bf4e-170684ec450a  
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-01-12T09:09:44  
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Folio (XML)696677

DATOS DEL CLIENTE

SFP000520C28  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION

AV. XALAPA NO. 301 UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA

91010 VERACRUZ MX

Fecha Ch: 2017-01-12 Cheque: 624058 Ref: 594680

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	250.86	250.86

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL: 250.86  
IVA 16% 40.14  
TOTAL FACTURA: 291.00

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPINA: 29.10  
IMPORTE A PAGAR: 320.10

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 28  
Num de Cta: 7572  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

jIF625wNTT0p5P5aa0xDEh6FRSpPeiAKAqJarpKpwwYJCLiP8oXEa5HjSDQ00fTinc37onn0  
m•BogYKrpFR7nyykeMwUzm7qT0mKUU•xL3YMLWcYeA9RbHYeC4crprGQrwWSp0HNf1  
I59lpsCEHDUg8K8aAdPieXsl3JOpqy0DV0A06Cnn7Cs94S8fXjqu6UIKSNktnE5df1PjntKjxX  
HqEhzQuYIYOKESeNwW4btQVl9BIEQjcz63AR0z8PILzoawxekJqWZXIFQSVIrbGEIzB/  
7OuMctqAEIeJolK0HL8FvUdJrSGfaXJrsQwt3RN•odzCB88A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|6bacbb2c-68d0-4f94-bf4e-170684ec450a|2017-01-12T09:09:44||jIF625wNTT0p5P5aa0x  
DEh6FRSpPeiAKAqJarpKpwwYJCLiP8oXEa5HjSDQ00fTinc37onn0m•BogYKrpFR7nyykeM  
wUzm7qT0mKUU•xL3YMLWcYeA9RbHYeC4crprGQrwWSp0HNf1I59lpsCEHDUg8K8aAdPi  
Exsl3JOpqy0DV0A06Cnn7Cs94S8fXjqu6UIKSNktnE5df1PjntKjxXqEhzQuYIYOKESeNw  
W4btQVl9BIEQjcz63AR0z8PILzoawxekJqWZXIFQSVIrbGEIzB7OuMctqAEIeJolK0HL8F  
vUdJrSGfaXJrsQwt3RN•odzCB88A==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

tuTKyZn20oQdVuLbn•UC6SM07rNyDwtr3vht•p6bqC7EMyJjYJMj09zPSeQWkhjcympowS  
FzT3cl28h•ePjR7kvo9ywiGsAJhdZr858Sp•fImCcAZcrAUjA8Y5jdMnz5uVlQsRhv8md1MGY1/  
PZ1VVNXX3•cZaM0elct9Y1BD/Ty7Yp4ZHxwcp8mPIIM8pgB10uZulx6f12SdF3ha•/ZE0Y7/i6  
mV0GxGme2wK9M210vKuScStmWqoTGoFileYngA1742Aph8RPkboveMPHAWmJafYadZiJ  
8h4AF7tzEspbusY9DhbMdJUIFDLpCFI0SAK•Kj•QEN2R40jQ==

