



*Piedad Parra Marquez*  
*8,9-10 Febrero 2017 FAC*

FOLIO  
**A14769**

FECHA  
 08/02/2017 03:03:26 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO  
 00001000000304383451

Folio fiscal:  
**05ed7915-5dd8-433e-9913-7c358b03f6bd**

No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:  
 08/02/2017 03:03:26 PM

**CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV**  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: CEO140329A29  
 ENCLINO NO. 102, COL. DEL OLMO

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, CP. 91194  
 TEL: 228-1 416149

CLIENTE NO CLIENTE 987

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 SFP000520C28

AV. XALAPA 301 UNIDAD EL BOSQUE PENSIONES  
 CP: 91010, XALAPA, VERACRUZ

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CÓNSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$159.77

**SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.**

MÉTODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

NUM CUENTA: 0317

SUBTOTAL	\$159.77
IVA 16.00%	\$25.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$185.33</b>

**Sello digital del CFDI:**

3Wnm7iq03hdj7hkan+Uu4Me5JUG2PvKQozsJRvQ9E54hKv6Hh6YDopRD3+EW9+PPBWWYjUQY0ArGqH/UFKQjPFOtfeJaaC9d8kHy+PjHniyqTy5wWnye59FSLCRIZULQGrQhpkqXSIGw043EknEX/TOFLV2mNwUKmqG8=

**Sello del SAT:**

uK4m09A5vg+HfDqHnOgCgv688Qf/bhm0YLIkkYxG8CRb5gtY29Pkr5c0M0QfP+Rv4m0Zq0wmcVx2v20GOKJp0v/p1kwpfb+Q6JzC3kAHWfpuHB1AJJSSaPTWYH1Ls2w0tkQwUmtz30h2raVm6+pYz55d/TpZ/TUCYc=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.0|05ed7915-5dd8-433e-9913-7c358b03f6bd|2017-02-08T15:03:26|3Wnm7iq03hdj7hkan+Uu4Me5JUG2PvKQozsJRvQ9E54hKv6Hh6YDopRD3+EW9+PPBWWYjUQY0ArGqH/UFKQjPFOtfeJaaC9d8kHy+PjHniyqTy5wWnye59FSLCRIZULQGrQhpkqXSIGw043EknEX/TOFLV2mNwUKmqG8=|00001000000301634628]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Hoja 1 de 1



**DOÑA JOSEFINA LUZZA ULMUS**  
 L00L650328T4A  
 Domicilio Fiscal  
 PLAZA DE ARMAS 8  
 Col. CENTRO 91400  
 NAOLINCO NAOLINCO Veracruz México  
 Tel. 2798215093

**Factura No: 5721**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 2F6D7F88-FB4A-4061-AF39-8F0B9CC2618A  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000301255274  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2017-02-15T17:47:36  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2017-02-15T17:42:36

**INTE:** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 SFP000520C28  
 AV. XALAPA 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 C.P. 91010  
 XALAPA XALAPA Veracruz  
 México

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** NAOLINCO, Veracruz  
**Fecha de Expedición:** 15 febrero 2017  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017	\$ 174.14	\$ 174.14

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 174.14  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 27.98  
 TOTAL: \$ 202.12

DIGITAL DEL CFDI

<https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>

DIGITAL DEL SAT

<https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>

NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

<https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>






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

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 21110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>PIEDAD PARRA MARQUEZ</u>	R.F.C.:	
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>841103</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: SCE/064/2017

De Fecha: 

<u>7</u>	<u>2</u>	<u>2017</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: XALAPA, VER.

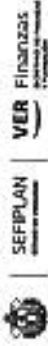
Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$200.00	GASTOS DE TAXI PARA COMISION DEL 8 AL 10 DE FEBRERO EN XALAPA, VER.

*(Signature)*  
PIEDAD PARRA MARQUEZ  
Firma del Comisionado

*(Signature)*  
MTRO. FERNANDO E. ABZABA HERNANDEZ  
Vo. Bu.

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION



SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR


FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

08/02/2017	COMISION A XALAPA, VER	TOMAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS CON EL SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL DE AUTOBUSES ADO	SEFIPLAN	50.00
08/02/2017	COMISION A XALAPA, VER	TOMAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS CON EL SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR	SEFIPLAN	CENTRAL DE AUTOBUSES ADO	50.00
10/02/2017	COMISION A XALAPA, VER	TOMAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS CON EL SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL DE AUTOBUSES ADO	SEFIPLAN	50.00
10/02/2017	COMISION A XALAPA, VER	TOMAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS CON EL SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR	SEFIPLAN	CENTRAL DE AUTOBUSES ADO	50.00
					\$ -
					\$ 200.00

Cargar  
 FIEDA PARRA MARTINEZ  
 Nombre Empleado y Cargo

Vc. Bo  
 Mtro. FERNANDO GARZABA HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR  
 Nombre y Cargo

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>FR-SCE/FR/16/2017</u>																																																						
Fecha: <u>22/02/2017</u>																																																						
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																																						
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																																						
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																																					
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																																						
Nombre: <u>C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ</u>	No. de personal: <u>983335</u>																																																					
Cargo: <u>AUDITOR FISCAL</u>																																																						
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																																						
Residencia: <u>VERACRUZ, 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;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																																															
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																																				
	III	3																																																				
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional</td> <td colspan="2">XALAPA, VERACRUZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Alimentación y Hospedaje</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Solo Alimentación</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Solo Hospedaje</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Totales:</b></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$	Inicio	Término	Nacional	XALAPA, VERACRUZ					Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación						Solo Hospedaje						<b>Totales:</b>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">(Número)</td> <td style="text-align: center;">TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(LETRA)</td> </tr> </table>				\$300.00	(Número)	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N			(LETRA)
Destino		Periodo					No. Dias	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$																																													
	Inicio	Término																																																				
Nacional	XALAPA, VERACRUZ																																																					
Internacional:																																																						
Alimentación y Hospedaje																																																						
Solo Alimentación																																																						
Solo Hospedaje																																																						
<b>Totales:</b>																																																						
\$300.00	(Número)	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N																																																				
		(LETRA)																																																				
<b>Importe Total de Viáticos</b>																																																						
<b>Tipo de Transporte</b>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td style="width: 50%;"></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></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total																												
Avión	Autobús	Tren																																																				
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																																				
Vehículo																																																						
Placas																																																						
Km. Salida																																																						
Km. Regreso																																																						
Combustibles y Lubricantes																																																						
Peajes																																																						
Total																																																						
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>																																																						
(Número)	(Letra)																																																					
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>																																																						
(Número)	(Letra)																																																					
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>																																																						
(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 me doy por enterado de la comisión a realizar.																																																						
 C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ Piedad y fecha																																																						

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**



**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	_____

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE JALAPA, PARA UNA REUNION CON EL CONTRIBUYENTE SPECIAL

PROJECTS, S.A. DE C.V.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE JALAPA, PARA UNA REUNION CON EL CONTRIBUYENTE SPECIAL

PROJECTS, S.A. DE C.V.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$ _____		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 221.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes	_____		Actas circunstanciadas
	Peaje	_____		Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$ _____		
	Teléfonos y telefax	_____		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$221.00

(Número)

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ

De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO AL 100 % LA COMISION

En caso necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

**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.

C.P. PIEDAD PARRA HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



Secretaría de Finanzas y Planeación  
Subsecretaría de Ingresos  
Dirección General de Fiscalización  
Subdirección de Comercio Exterior

Oficio No.: SCE/60/2017  
Asunto: Designación de Comisión.  
Xalapa, Ver., a 22 de Febrero del 2017

LIC. PIEDAD PARRA MARQUEZ  
AUDITOR  
NÚMERO DE PERSONAL: 841103  
VERACRUZ, VER.

Por medio de la presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	23 DE FEBRERO DE 2017
Objetivo:	ASISTIR A SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION, PARA UNA REUNION CON EL CONTRIBUYENTE SPECIAL PROJECTS, S.A. DE C.V.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

**MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR**

ALTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO  
ORIGEN: VERACRUZ  
DESTINO: XALAPA  
SERVICIO: PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA: VEY  
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 23/02/2017 JUEVES  
CORRIDA: 34305  
ASIENTO: 11

HORA DE SALIDA: 09:30 MANANA  
PRECIO TOTAL: \$83.00  
FOLIO: 090075849490 TIPO: ENTERO  
EFFECTIVO

NOMBRE:  
PIEDAD PARRA

JAV 230217-200300-1946LDIN420-1 JAVVEVYACRUCR02 0012647

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
Los boletos de compra anticipada...  
No se cancela ni devuelve el boleto...  
El boleto no es válido para viajar en grupo...  
El boleto no es válido para viajar en vehículo...  
El boleto no es válido para viajar en avión...  
El boleto no es válido para viajar en barco...  
El boleto no es válido para viajar en tren...  
El boleto no es válido para viajar en autobús...  
El boleto no es válido para viajar en helicóptero...  
El boleto no es válido para viajar en globo...  
El boleto no es válido para viajar en avión...  
El boleto no es válido para viajar en barco...  
El boleto no es válido para viajar en tren...  
El boleto no es válido para viajar en autobús...  
El boleto no es válido para viajar en helicóptero...  
El boleto no es válido para viajar en globo...



ALTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): ADO  
ORIGEN: XALAPA  
DESTINO: VERACRUZ  
SERVICIO: PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA: JAV  
TERMINAL DE LLEGADA: VEY

FECHA DE SALIDA: 23/02/2017 JUEVES  
CORRIDA: 5225  
ASIENTO: 18

HORA DE SALIDA: 21:00 NOCHE  
PRECIO TOTAL: \$138.00  
FOLIO: 110064953465 TIPO: ENTERO  
EFFECTIVO

NOMBRE:  
PIEDAD PARRA

JAV 230217-200300-1946LDIN420-1 JAVVEVYACRUCR02 0012647

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
Los boletos de compra anticipada...  
No se cancela ni devuelve el boleto...  
El boleto no es válido para viajar en grupo...  
El boleto no es válido para viajar en vehículo...  
El boleto no es válido para viajar en avión...  
El boleto no es válido para viajar en barco...  
El boleto no es válido para viajar en tren...  
El boleto no es válido para viajar en autobús...  
El boleto no es válido para viajar en helicóptero...  
El boleto no es válido para viajar en globo...  
El boleto no es válido para viajar en avión...  
El boleto no es válido para viajar en barco...  
El boleto no es válido para viajar en tren...  
El boleto no es válido para viajar en autobús...  
El boleto no es válido para viajar en helicóptero...  
El boleto no es válido para viajar en globo...

