



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

121

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

FACT.

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9527

PROVEEDOR No.: 0000016

ACOSTA MARTINEZ ROSA DE ABRIL

AOMR900711JR2

SEFIPLAN

EL DIAMANTE

NO CONOCIDA, Veracruz

Rosa de A. Acosta Mtez.

FECHA 21-FEB-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR34 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 1 al 2 de febrero del 2018	193	1	597.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	347.51
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,144.51

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART DEL SUBSRIO DE INGRESOS

Régimen Fiscal: RFC: HYM081130QYA (001-General de Ley Personas Morales)
 No. de Factura: 290554269
 Serie: CBVEPV
 R.F.C. Cliente: SFP00020C28
 Referencia: 290554269
 Fecha y Hora: 2018-02-08T08:25:29
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Nombre de Sucursal
 Expedido en: AV. SALVADOR DIAZ MIRON No. 1698 , Col. VERACRUZ CENTRO VERACRUZ VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91700
 Lugar de expedición: 91700
 Fecha: 06-02-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-SKINKLES SALSAGHETI SANDIA 24 G	\$8.50	\$8.50	
1	H87	PZA	50161800	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BIGOTES TIA ROSA CHOCOLATE 60 G	\$11.00	\$11.00	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-GOMITAS SOUR PAYCH KIDS	\$18.50	\$18.50	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-CAFÉ Y TÉ ALMENDRAS HORIZONTAL 40 G PZA	\$19.50	\$19.50	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-GOMITAS SALVAVIDAS 56 GRS	\$26.00	\$26.00	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT VALU PAK YERSABUENA 30.6 G	\$18.97	\$18.97	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-CHICLE CLORETS TAMERICANO 22 GR PZA	\$9.48	\$9.48	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-DEDOS INDY 20G	\$5.00	\$5.00	
3	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PULPARIN DOTS	\$7.00	\$21.00	
2	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PELON PELO RICO 1.65 G	\$10.00	\$20.00	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-POWERADE MORAS PET 600ML	\$15.52	\$15.52	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-CAFÉ Y TÉ-CRACK UPS ROJO FRUTAS 40 G	\$7.00	\$7.00	
1	H87	PZA	50162100	BOTANAS-RUFLES CON QUESO 90 G	\$13.00	\$13.00	

CONSUMO DEL 02-02-2018



Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 50/100 M.N.
 Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 290554269

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$149.50
 Importe Tasa 16%: \$43.97
 Sub-total: \$193.47
 IVA 16%: \$7.03
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$200.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
490C512F-F108-4934-8C4A-8D2CF4272DB0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-08T08:36:42	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1
 [1:1490C512F-F108-4934-8C4A-8D2CF4272DB0]2018-02-08T08:36:42
 [6:108 36 43]NT020124V82]jgch0sX9RM7mWR2vcDP70gheTchAa07ehLk0UyaQ25Gd4W25Fic48hAaaabCmexs262CD01b0vTvmUAIT9-g3oLUUJ08UV38g0K0hllgr7gUC7PRZeyT
 y6vNwAeZ790Xof2g7F70V45-HdH+05eLjyP6Z2AO0P65eTKLUGTy2aLJUn5a24Zy04Cyfnc21yWfU51KD7lqP7luc3y0vWMCQ0vneE2TavagP4g8q1Xd9Hpmkubak0y94Rq28nGmInmJm
 X40m08JdSLZ2Nv38F4cplwmmWQjy8LUsPR03p2H8A==0000100000404598147]
 Sello Digital del Emisor:
 [y6vNwAeZ790Xof2g7F70V45-HdH+05eLjyP6Z2AO0P65eTKLUGTy2aLJUn5a24Zy04Cyfnc21yWfU51KD7lqP7luc3y0vWMCQ0vneE2TavagP4g8q1Xd9Hpmkubak0y94Rq28nGmInmJmX40m08JdSLZ2Nv38F4cplwmmWQjy8LUsPR03p2H8A==0000100000404598147]
 Sello Digital del SAT:
 GdApW+MqW2vMqZLyeH7C05aD8vW20E9nEXFpyUd0XecM8eN85yng0U5eJpHJcJg8U21KbC00eYcP0hV85Xgd+eHhchDQJEVNCZgIMVw2g[P87d+KvOutCvAp5Zx6PQD]
 [g8wELd0bfP8pWTDE5VX0eCT3RRRq]UR7RwWgQW22R92uCG04dJPMq+9KXzdP+WWL2PndK0d0vCmnyvlyk03eYd05eAzc8LLgTXDWT4+3LNR4qTU1CQ+gWQ5g5UKAW0W938E1c86
 FWX8rezKH7eAr452gEAAJdWq0]EVWA==



150 x 150

DANIEL SAINT MARTIN FADANELLI
SAFD751205338
AV. SALVADOR DIAZ MIRON 1948 C.P. 91918

Folio Fiscal: 040F225E211E4FF190CD EA2FCA22A4A
No. CSD Emisor: 00001000000306226530
Fecha y hora de emisión: 05/02/2018 09:42:35
Fecha y hora de Certificación: 05/02/2018 09:42:39
Uso de CFDI: 035 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: D 737

121

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFF000520C28
AV. XALAPA 301 C.P. 91010

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	RESTAURANTES 90101701 - Administración de cafeterías,al pie de obra ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TICKET EMITIDO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018	IVA Traslado 16.00% \$9.3792	\$58.62	\$58.62
Subtotal					\$58.62
IVA Traslado 16.00%					\$9.38
Importe con letra:					
SESENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$68.00

Texto digital Emisor

Emisor: 00001000000306226530
Receptor: SFF000520C28

Texto digital del SAT

El presente documento es una copia impresa de un archivo digital firmado digitalmente con un certificado de clave pública emitido por el SAT. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del SAT.

Enlace Original del Comprobante de certificación digital del SAT

El presente documento es una copia impresa de un archivo digital firmado digitalmente con un certificado de clave pública emitido por el SAT. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del SAT.



Dix Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

121

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (524)-Coordinada RFC: APL640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 5790136

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO Serie: AP
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: SFP000520C26

Fecha: 08-02-2018 Referencia: 5790136

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-02-06T18:28:51

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010 Uso CFDI: 003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081400778 ASIENTO. 37 02/02/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068624522 ASIENTO. 33 02/02/2018	\$104.31	\$104.31	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081373378 ASIENTO. 41 01/02/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068621069 ASIENTO. 25 01/02/2018	\$144.83	\$144.83	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$514.66

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$514.66

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. IVA 16%: \$82.34

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$597.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo [Central de Autobuses de Pachuca]



FOLIO FISCAL	
280F9057-F30F-4987-8C8E-AF3B45F386AB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404588147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-06T18:29:02	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Conservar Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1208F9657-F30F-4987-8C8E-AF3B45F386AB]2018-02-06T18:29:02]]N[020124V82MSRUqjSUzbyyCWRyDPQ13Fp8gg-HCdomyIqP9vnmExtIqZXWwSaLDQH4q79eFzK3AO3859CYqpc3mCmCarJmUeFleYKngqz5Fa+pdWdEeK28YfVnWagRcdJUAW2n+MD070bvG28MfcdUayYhac07P7EKYzUL3J75DLgSPFPJVR8H0DZcm7QpG0JLkSMAtzAMDFoUFCohwIzm0gl.1sR8KUC75WHUJdy6G7yDVSgPy9E.WJFh+8hta5g8dx+3D7FJVNLS3dRf+Ch5eYR9C3BwL48zqWacEnH09+L3lg==[[00010000000404588147]]

Sello Digital del Emisor:

MSRtUqSUzbyyCWRyDPQ13Fp8gg-HCdomyIqP9vnmExtIqZXWwSaLDQH4q79eFzK3AO3859CYqpc3mCmCarJmUeFleYKngqz5Fa+pdWdEeK28YfVnWagRcdJUAW2n+MD070bvG28MfcdUayYhac07P7EKYzUL3J75DLgSPFPJVR8H0DZcm7QpG0JLkSMAtzAMDFoUFCohwIzm0gl.1sR8KUC75WHUJdy6G7yDVSgPy9E.WJFh+8hta5g8dx+3D7FJVNLS3dRf+Ch5eYR9C3BwL48zqWacEnH09+L3lg==

Sello Digital del SAT:

JabbE7B8Cyry5v8EYyYpghuzcnva1DXF+euenEJz5e4RrY+H0zWPBau17K7L1Yybu50LwYghgRUWca81YMdSL3E829Byh8Kd4Yp8h+V0rH0x02mMzAL78b-0Tyn0Y10f1H4DkhdqpwH+Z87LkKc0h8KCap1u0SLn1e5JngM1RcPh+2yWdU1w6P7x02WY+HAW07UpeHfAgmubicUDS7AqH+1kdfPYeCag4YsG0R+47eH4Y8p9YfW026QLJEHm6A5dewXLSA0u3JyL+8e+8GzThew28lg==



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ</u>	R.F.C.:	<u>AOMR-900711-JR2</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886625</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/040/2018

De Fecha:

<u>2</u>	<u>1</u>	<u>18</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: XALAPA, VER., A 1 DE FEBRERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIO INVITACIÓN Y LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN 2017-6-RIM PERIODO DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2018 SE ANEXA BITACORA

TOTAL* \$ 200.00

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

* La suma de los viáticos comprobados 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: \$200.00

COMISIONADO: ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ

LUGAR: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

PERIODO: DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2018.

BITÁCORA DE TAXIS DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2018 A LAS CIUDADES DE VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

1 DE FEBRERO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL -----50.00

2 DE FEBRERO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

TOTAL-----\$200.00

ATENTAMENTE.

XALAPA, VER. A 6 DE FEBRERO DE 2018


C. ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ