




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____							
Fecha: <u>20/abr/2018</u>							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: <u>URIEL ORTEGA CASTRO</u>	No. de personal: _____						
Cargo: <u>ANALISTA DE SOPORTE</u>							
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</u>							
Residencia: <u>XALAPA</u>							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 20%;">Nivel</th> <th style="width: 20%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		3	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	3	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: <u>NANCHITAL</u>	Inicio Término						
<u>Alimentación y Hospedaje</u>	<u>09/abr/2018 10/abr/2018</u>	<u>2</u>	<u>1,000.00</u>	<u>2,000.00</u>			
<u>Solo Alimentación</u>	<u>11/abr/2018 11/abr/2018</u>	<u>1</u>	<u>300.00</u>	<u>300.00</u>			
<u>Solo Hospedaje</u>			-	-			
Totales:	<u>09/abr/2018 10/abr/2018</u>	<u>3</u>	<u>1,300.00</u>	<u>2,300.00</u>			
Importe Total de Viáticos							
<u>\$2,300.00</u>	<u>(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>						
(Número)	(Letra)						
Tipo de Transporte							
<u>Avión</u>	<u>Autobús</u>	<u>Tren</u>					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro: _____		Importe \$					
<u>TRASLADOS LOCALES</u>		<u>\$ 90.00</u>					
Importe Total de Gastos de Viaje							
<u>2,300.00</u>	<u>(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>						
(Número)	(Letra)						
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
<u>90.00</u>	<u>(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)</u>						
(Número)	(Letra)						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
<u>2,390.00</u>	<u>(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)</u>						
(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.							
 XALAPA, VER., A 20 DE ABRIL DE 2018 Firma y fecha							



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

IMPLEMENTAR SISTEMA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, A PETICION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,399.90	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$755.44	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$90.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$2,245.34	(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)

Autorización

C.P. Omar Escudero Ramírez _____

Director General de Recaudación



Informe de la Comisión

C. _____

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

Informe

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.

URIEL ORTEGA CASTRO

Nombre y Firma del Servidor Público





ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 06 de abril de 2018

URIEL ORTEGA CASTILLO
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Nanchital, Ver.

Período: 09 al 11 de abril de 2018

Objetivo: Implementar Sistema de Ordenamiento Vehicular en la Oficina de Hacienda del Estado, en la ciudad de Nanchital, Ver., a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.S.C. LEODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

BUENO POR \$ 6,300.00
=====

R E C I B I DE: LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, LA CANTIDAD DE: -----
\$ 6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS POR
----- COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE NANCHITAL VER., DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2018,
PARA HABILITAR EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, EL SISTEMA DE ORDENAMIENTO
VEHICULAR.

\$ 1,300.00 (5137 3720 0001 PASAJES NACIONALES TERRESTRES)
\$ 3,000.00 (5137 3750 0001 VIATICOS NACIONALES)
\$ 2,000.00 (5126 2610 0001 GASOLINA)

XALAPA, VER., A 6 DE ABRIL DE 2018

RECIBI

L.I. HIGINIO RENE PÉREZ RODRÍGUEZ
COMISIONADO



Fecha de Emisión
2018-04-09T18:11:11

Fecha de Certificación
2018-04-09T18:11:15

CSD del Emisor
00001000000305633480

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 232**

Folio Fiscal: 370D403B-3A4A-4D1D-BC80-F394AE4F6C5E

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor
NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES
DOMN690408BWA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Costos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 134.00	0	002-IVA 0.160000	\$ 134.00
								Subtotal	\$ 134.00
								Total Descuentos	
								Total Impuestos Traslados	\$ 21.44
								Total Impuestos Retenidos	
								Total	\$ 155.44

Total con letra: Ciento cincuenta y cinco pesos 44/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo **Moneda** MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición **Tipo de Cambio**

Cadena Original del Timbre

[[1.1]370d403b-3a4a-4d1d-bc80-f394ae4f6c5e|2018-04-09T18:11:15|MAS08f0247G0|
UsbtvGCSBRswxNYv7/Jiu0ZUh2V86zW51L2VxzSYUNnpg1O5kB35jpAmPO08vwPzfAvaFf6bvGGq9oVkh6edZZralJ0C
3XpOvW4O+jW8uBFtEmgtzkfB93rgMGxENOMvNaTC0t8lCUwhiqPNVRnMlmlnuE+cUJwY5aCqc1OkEM=
00001000000404486074]]

Sello Digital del Emisor

UsbtvGCSBRswxNYv7/Jiu0ZUh2V86zW51L2VxzSYUNnpg1O5kB35jpAmPO08vwPzfAvaFf6bvGGq9oVkh6edZZralJ0C
3XpOvW4O+jW8uBFtEmgtzkfB93rgMGxENOMvNaTC0t8lCUwhiqPNVRnMlmlnuE+cUJwY5aCqc1OkEM=

Sello Digital del SAT

BCJf88SbEKmf7aqUA7thgHQwGEpMjyMuhEJUpp1r6G/EaYxVd31hhDtXVsREVIIpXSxOEG5kEmSV5KNcx8lrzUjY
Ww/HQwNVDZw2S6yD5b7KovWjuahjv9xX2i7ZaNTuHj0Rjsv3LP0BzMN6EYXJEK/3vafAARNurs3bByMhrHJo6rMjuAZR
w7FwZ5kVT/4qrqRCX5Q2xAMycA34sBxX2wb/A51ZF5d7ON91RC0pQvUPsH8kI9oQACzh58EYfGW5WID21ByLyaC5
UhdO/BVZxFRpyq0KQdRAfRX/EupidhSpsLr2qeeAa5yCvG32832m0Q92CIQXT9rIHZsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal:
 B9DAB5EB-8CD2-4CC6-86AA-0C5FA81C12BD
 No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000409985900
 Serie: A Folio: 3407
 Fecha y Hora de Emisión: Tipo Comprobante:
 2018-04-11T15:21:23 I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: ZAMA641030A85

Expedido en: 96360

ANTONIA ZARATE MARIN

5 DE MAYO No. 77 Col. Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Rio, C.P. 96360,
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición Forma de Pago: [01] -- Efectivo Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano
 Condición de Pago: [1] -- Contado Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a (receptor): SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

AV. XALAPA No. 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa, Veracruz, México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	No Identificacion	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1		13	01	50121900	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018.	\$172.41	\$172.41	
							(+) IVA (16 %):	\$27.59
							Subtotal:	\$172.41
							Descuento:	\$0.00
							Subtotal Neto:	\$172.41
							(+) IVA (16 %):	\$27.59
Total con letra: ***** Doscientos pesos 00/100 M.N. *****							Total:	\$200.00



Sello Digital del CFDI:

o5qRsyNRbonscE7725aoxQ1LiubqyVu4obkl7DEIf4a0+bs3BfqLH7BzFGikHYq+ceM9I9wKk3FDCl+kuJ87nUwnD2maikpLjz9B1V72u0HRBtPsfRcf0o3ys7VA6WwczLWiyvS1Y55CBKckOAZji5DH6gegBy1CvAo9c9XHKBgstzlHOTLInp6yQw62BH2opVsTltdR1gdHs81DJwZn32Vm/A75idYp1wrEqdYFLLwvjh78SfZjwSXjDwGkY7W342fnpbJTP2CnQ7VMRpbYwZ8kgjCbplko2Zxgn4lsa+0sdK2hAM3IfElhZZ4InfpwzqX8kE/sOg9Dgw==

Sello del SAT:

IuAScbqIFJpORDuz3OEJgCETreQkaZZcDqOulKDAm3y4aQZDVJoUIEp0Pr4YTPHXdh2DnxA0M4XbVOXdksLgdUfdvKWl7eDwYElef5KCrAJXTqBBVTR/zG+hTSVntifwvyKLj0C4qS09mksfpUcaA2I3PpS0QL12YG+ZrTJsoj6w0uZJFRZkWoIs3FGyNF0Bvrg1rJcs7VymCOS11goWb1MfChzRbYvTJfChkFFNPwYcnS5nZ7T3pkIPSpdHoe7om6jv49Udcb3LF2Y68AYJaA1RcbaTZxwGI20iUBwZ0/sQsunhuK5IFE01jUj7Siu7mubObGyP5o8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9DAB5EB-8CD2-4CC6-86AA-0C5FA81C12BD|2018-04-11T15:21:24|o5qRsyNRbonscE7725aoxQ1LiubqyVu4obkl7DEIf4a0+bs3BfqLH7BzFGikHYq+ceM9I9wKk3FDCl+kuJ87nUwnD2maikpLjz9B1V72u0HRBtPsfRcf0o3ys7VA6WwczLWiyvS1Y55CBKckOAZji5DH6gegBy1CvAo9c9XHKBgstzlHOTLInp6yQw62BH2opVsTltdR1gdHs81DJwZn32Vm/A75idYp1wrEqdYFLLwvjh78SfZjwSXjDwGkY7W342fnpbJTP2CnQ7VMRpbYwZ8kgjCbplko2Zxgn4lsa+0sdK2hAM3IfElhZZ4InfpwzqX8kE/sOg9Dgw==|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2018-04-11T15:21:24



Fecha de Emisión

2018-04-10T10:01:01

Fecha de Certificación

2018-04-10T10:01:07

CSD del Emisor

00001000000305633480

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 234

Folio Fiscal: 91479EEA-A069-4B9C-B2BA-EEC208B2CA91

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor

NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES
DOMN690408BWA

Regimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 110.00	0	002-IVA 0.160000	\$ 110.00
								Subtotal	\$ 110.00
								Total Descuentos	
								Total Impuestos Traslados	\$ 17.60
								Total Impuestos Retenidos	
								Total	\$ 127.60

Total con letra: Ciento veintisiete pesos 60/100 MXN

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



Cadena Original del Timbre

||1.1|91479eea-a069-4b9c-b2ba-eeec208b2ca91|2018-04-10T10:01:07|MAS0810247C0|OYDIHhSGavQ4OlrMCop/VZWbks3C43IDPdk6kPK7jC6TR0TNUvLqJSB6/M840xS451ujRTI22OexLFKIQoEUeqZ8sqmwdimp0PKzctv5jXVRUPkR8KB4OT9AKIKdpr2xbjsB1CjJtHUxgDeKNketeD+bjHxOK2Q6c6vGoR7hy4=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

OYDIHhSGavQ4OlrMCop/VZWbks3C43IDPdk6kPK7jC6TR0TNUvLqJSB6/M840xS451ujRTI22OexLFKIQoEUeqZ8sqmwdimp0PKzctv5jXVRUPkR8KB4OT9AKIKdpr2xbjsB1CjJtHUxgDeKNketeD+bjHxOK2Q6c6vGoR7hy4=

Sello Digital del SAT

LDfFqATEasm9gbnTYOwiUVp+YR+h9yj2j9Lasu9o7TpZbTHG10SM8JLvtSb+JENYrktFzu+wR6CCI+O7w3hiUSMKOKVe5LArOGQPMQfUHKkM8pD7TAOGVOI6LqyZaFkd8OM8S4FIQPvtUXBz5YRRnCG+ZKSf/GsQzuZ6u2r3mCOPgHB7kgMf+ZXnkik+dpNh16WuatOepsEjTgyyVYOAGC5xjoW2OqtOMiEmwArWSA3yCcnkfkKBGcPGrmxYkuuV797fkqA3f0i13o5BkRNj4kwlw2+8D+t1f9Bvu6h8QqQo03gEK5vdfiX1w34XRymO/R85fobFERa+09I8qPg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Valido por 100=



Fecha de Emisión
2018-04-11T10:09:00

Fecha de Certificación
2018-04-11T10:09:05

CSD del Emisor
00001000000305633480

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 242**

Folio Fiscal: 13744DA8-6173-4B74-9576-DC56D448CDA9

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor

NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES
DOMN690408BWA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 99.30	0	002-IVA 0.160000	\$15.888	\$ 99.30
								Subtotal	\$ 99.30	
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$15.89	
								Total Impuestos Retenidos		
								Total	\$ 115.19	

Total con letra: Ciento quince pesos 19/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|13744da8-6173-4b74-9576-dc56d448cda9|2018-04-11T10:09:05|MAS0810247C0|PrSciY41auQF99uCRM82gx9ubiYfMBAU2KlrXpQLHRdSxUmF+KHCOQVrXKUV9q+qjF18DCZMkuQr82rZoqsnlorcL93JcTglZwnso7wIV9JsDIUJYzoHuENfwFmLKPir/IM6bf0JDcCVh1a6V6TFGUC7gU/3MqpXI8LoO5/TUds=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

PrSciY41auQF99uCRM82gx9ubiYfMBAU2KlrXpQLHRdSxUmF+KHCOQVrXKUV9q+qjF18DCZMkuQr82rZoqsnlorcL93JcTglZwnso7wIV9JsDIUJYzoHuENfwFmLKPir/IM6bf0JDcCVh1a6V6TFGUC7gU/3MqpXI8LoO5/TUds=

Sello Digital del SAT

TYX9o53LTukfHm0YEcdHeat7PzqWCqg8YwAOWaxKJZgaERx00IOccQGBADIKnFlvjdxgs/Zyw2ItSyb66MHBgi1WGD7RIDRK+BXEmhS5w3/xAH4Exj32xjwgkRjzhHJYOhbcMQGTiWboVdaTsAo4YXsnzpYQAYGdBMCQcKofaPA4opnHx7dDLnZcjGPxwZ6EvuS1gyldkpvLwVW3aj6p23K/gci4xGjXv1a1MWbkCILcMvJ/xb+likqweqdDbVjtAKTZTLVdcbDyobKGI5jndwPWWsbmfnxa7Shkc5I1VS3HadmtWYEMiv30XIUtOiyXtdmmOSA2PMKHrtQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Buena por \$ 109



ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS

Ambrosio Solorzano # 405
Col. P Mexico, C.P. 96510
Coatzacoalcos, Ver.

R.F.C. MARA-761022-UM2

TEL : 15 66639 / 21 89756

Regimen Fiscal PERSONAS FISICAS CON...

FACTURA ORIGINAL
FOLIO : 00000000017202 B
11 DE ABRIL DEL 2018

CLIENTE : 486
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

DIRECCION :
AV. XALAPA 301 COL. COL. UNIDAD DEL BOSQUE
PENSIONES C.P. 91017
CIUDAD :
XALAPA, VERACRUZ

R.F.C. :
SFP000520C28

Cant.	Descripcion Precio	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS		
1.00	\$ 164.66 90101500	\$ 164.66
ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER UNIDAD DE SERVICIO		
SUBTOTAL :		\$ 164.66
I.V.A. :		\$ 26.35
TOTAL :		\$ 191.00

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

Lugar de Expedición
96523

Tipo de Pago : 01 EFECTIVO

Metodo de Pago : PUE

Numero de Cuenta

Certificado digital : 00001000000404576376

Folio Fiscal

04619707-AB59-4ADE-8465-4F543A41919D

No Certificado SAT

00001000000406258094

Fecha de Certificación

2018-04-11T16:52:04

Sello Digital del CFDI

OVHDS8C/SaxiCZcxqvdR6KG3V/thJS67I9mREKHReAX7Hi
UauYvDubneklanhJ/X55isG74eg8kVvUtkdJQNuSoBL32MX
dX/E46RseqKsTj47XtZHZfe8UeAVoqmh9HKPdGcQrVaeY...



Sello Digital del SAT

Wh987+T+FQ/b9Uan9hiWzO+JRnAesaxKKBsh4g9s6vXBYd
oU+ueqWExJot4qZ8pJ6zQvYGjLO0bWdZX4ek0sR/sNSQUK
/rf6ydEY4Wa8gtMOYc3uT558l4CJLkTcu43rFqxOZVK62T...

Cadena Original del complemento de certificación digital
del SAT

MARIA ISABEL FLORES ACEVEDO
RFC FOAI490708ST8

CFDI de Ingreso

Régimen fiscal
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Numero de certificado
00001000000407689103

Serie
H
Folio
161
Lugar de emision
96360
Fecha y hora de emision
10 Abr. 2018 - 11:24:06

Información del cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC SFP000520C28

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
E48		HOSPEDAJE DEL DIA 09 AL 11 DE ABRIL DE 2018- HABITACION No. 203 Código SAT: 90111801	\$ 1,206.89	1.00	\$ 1,206.89	\$ 0
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 1,206.89	Importe: \$ 193.10	

Subtotal \$ 1,206.89

IVA Traslado (0.160000) \$ 193.10

Total MXN 1,399.99

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal
5f0ec6bf-f2b8-4f52-9048-2a90f7be81c2
RFC proveedor de certificación
DIA031002L22
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000404614920
Fecha y hora de certificación
10 Abr. 2018 - 11:24:06
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

[[[1.1]5f0ec6bf-f2b8-4f52-9048-2a90f7be81c2|2018-04-10T11:24:06|DIA031002L22|LcBxpm4142z1HO4o
<5aHoox4m1WrhuGpItkIpTvtjR06N15+DEe+O1jmfWYgW1EXG4H59mmEyRhu1522CszTaO1cHNytUqfENd
RbHhy/1qAk6+dvkwnaBqaV8b3gOZDI9haVm9O1hvaA7hQIT11jYmYnXaxv4MLp70aaOYBlmKNXTGURNihkR
Qe1YELSTHYDv+AfequlbCwBB0azfZqRD2KD5erpAa/GSDkrkv/N2aEicF82bdQr+4niPjWCOIMuTKPKj5R5S
WACI8EgMjN2LwCxeZ/wmF1pyR8RS82z3/8pp5pMYLENY10Kz/62w2ibAAA+AoNhwH/A=|000010000004
04614920]]

pzsAhhPaBatX*F8FT4SjsLM3W07UxWwdcCHpJS
P1VZSYL7BQ6QeVUYNFko4zkCNEs4jMUREydx4k
kcdgwN15B1ymjuesthyljVoEwAng0sr/APqwTDFs
DYnWlQgb+QsstVldH+WsvxkTTux7lVrfAn7dMu1+
KWLjw/bjaX279CKlNPPzZfY3qVc5aHAtbzqKJg
wsjlDRSbaGhjrVLCepDVSa9aFkCOUsbhy6AYx5K
YpChLp7hpEM60cePpDMjVQ3gNBeg:GLYk1ZUL
7VUBT3SD+H3Ke7WyaYrj9gCz3lzpNQuPB2Qz
pFeg05i1pQlCgZzCjow==

LcBxpm4142z1HO4o631foox4m1WrhuGpI
TvtjR06N15+DEe+O1jmfWYgW1EXG4H59mm
1522CszTaO1cHNytUqfENdRbHhy/1qAk6+
dvkwnaBqaV8b3gOZDI9haVm9O1hvaA7hQIT11
jYmYnXaxv4MLp70aaOYBlmKNXTGURNihkR
Qe1YELSTHYDv+AfequlbCwBB0azfZqRD2KD5
erpAa/GSDkrkv/N2aEicF82bdQr+4niPjWCOI
MuTKPKj5R5S WACI8EgMjN2LwCxeZ/wmF1pyR8RS82z3/
8pp5pMYLENY10Kz/62w2ibAAA+AoNhwH/A=

Comprobante de Gastos

\$ 45⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Aoyo para taxis para acudir a la comision de Manchital ; es de la casa al punto de reunion la salida fue a las 5:00 am.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Uriel Ortega Castillo	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

09/04/2018

[Signature]

CG-2053 **pcform**



Comprobante de Gastos

\$ 45⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Aoyo para su taxi de regreso de la comision ; Del punto de reunion a su casa llegaron a las 11:30 pm

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Uriel Ortega Castillo	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

11/04/2018

[Signature]

CG-2053 **pcform**

