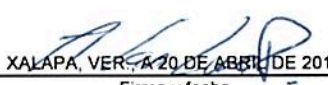




**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. _____																																				
Fecha: <u>20/abr/2018</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																				
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>																																			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																				
Nombre: <u>ALAN LUNA RAMÓN</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																																		
<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: NANCHITAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>09/abr/2018</td> <td>10/abr/2018</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>11/abr/2018</td> <td>11/abr/2018</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totales:</b></td> <td>09/abr/2018</td> <td>10/abr/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: NANCHITAL			Alimentación y Hospedaje	09/abr/2018	10/abr/2018	Solo Alimentación	11/abr/2018	11/abr/2018	Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>	09/abr/2018	10/abr/2018	<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;">2</td> <td style="text-align: center;">1,000.00</td> <td style="text-align: center;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">300.00</td> <td style="text-align: center;">300.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1,300.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2,300.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	1,000.00	2,000.00	1	300.00	300.00	-	-	-	<b>3</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: NANCHITAL																																				
Alimentación y Hospedaje	09/abr/2018	10/abr/2018																																		
Solo Alimentación	11/abr/2018	11/abr/2018																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>	09/abr/2018	10/abr/2018																																		
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
2	1,000.00	2,000.00																																		
1	300.00	300.00																																		
-	-	-																																		
<b>3</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,300.00</b>																																		
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$2,300.00</u> (Número)	<b>( DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b> (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>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				<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>\$0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	\$0.00	<b>Total</b>	_____												
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	\$0.00																																			
<b>Total</b>	_____																																			
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> <u>2,300.00</u> (Número)	<b>( DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b> (Letra)																																			
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> <u>110.00</u> (Número)	<b>(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)</b> (Letra)																																			
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> <u>2,410.00</u> (Número)	<b>(DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)</b> (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	\$790.12	<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	\$110.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

**\$2,300.02**

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 02/100 M.N.)

(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**

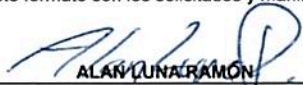
C. \_\_\_\_\_  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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.



ALAN LUNA RAMON  
Nombre y Firma del Servidor Público



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

**ALAN LUNA RAMÓN**  
**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. LEODÁN MENDOZA VELAZCO**  
**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Retiro Efectivo Comision  
\$30.74

Taxis

9 Abril \$40 - 11 Abril \$40

Salieron 5:00 am.

**citibanamex**

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

NANCHITAL, VER

FECHA HORA ID ATM  
09/04/2018 16:48:24 000008714  
CAJERO: NANCHITAL III  
NO. DE TARJETA: XXXXXXXXXXXXX5468  
OPERACION 0271-00783

RETIRO

CUENTA: CREDITO  
XXXXXXXXXXXXXXXX5468  
CANTIDAD ENTREGADA: Mx\$ 2,900.00  
COMISION: Mx\$ 26.50  
IVA: Mx\$ 4.24  
RETIRO TOTAL: Mx\$ 2,930.74

ARQC: 9ECB8EF6BBAD10E0  
AID: A0000000032010  
Tipo: Visa Electron

PARA CUALQUIER ACLARACION, FAVOR DE  
CONTACTAR A SU BANCO.

*Alvarez*



**Fecha de Emisión**

2018-04-09T18:09:27

**Fecha de Certificación**

2018-04-09T18:09:32

**CSD del Emisor**

00001000000305633480

**CSD del SAT**

00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **A 230**

Folio Fiscal: 922B7975-4527-4531-8570-D256D819764E

**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	\$ 163.90	0	002-IVA 0.160000	\$26.224	\$ 163.90
								Subtotal	\$ 163.90	
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$26.22	
								Total Impuestos Retenidos		
								Total	\$ 190.12	

Total con letra: Ciento noventa pesos 12/100 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|922b7975-4527-4531-8570-d256d819764e|2018-04-09T18:09:32|MAS0810247C0|  
 fSjQJxnG2dUE3GlaI2jtFrsKpSjRoWDKeOnNIakDP7OBU8rJCOWoZ2ryp0NtByooHzdJ7RGad1vcgQ15OAC8gE2HeoM  
 OXzW0JREdeFxnkhy1s2BJv4zmyjrbD0DuCFLwc8icrVzfhxqWZNHA748ESwEFFQGmbdtsDk6vBRWKqY=  
 00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

fSjQJxnG2dUE3GlaI2jtFrsKpSjRoWDKeOnNIakDP7OBU8rJCOWoZ2ryp0NtByooHzdJ7RGad1vcgQ15OAC8gE2HeoM  
 OXzW0JREdeFxnkhy1s2BJv4zmyjrbD0DuCFLwc8icrVzfhxqWZNHA748ESwEFFQGmbdtsDk6vBRWKqY=

**Sello Digital del SAT**

hJ2MhWgR2SqySvmSLBsNSXnALBtukj8BDOFL1SiSjwK2m0ESCa3EQZK9laKdCTZjlsx1oQWSF7rygwpG6EjotcUwcd  
 P0YJl2gD0nsH7ZJnF4M61zvtWfHmgcKWMyEhym5cH8X/t6hhWmZmYxjvZax7zqOJH  
 +haFNxAL3zGFC7K2Q4/esQNQkMonnZ8ZfW4cLGRhRygtQQIBexzDmBnYSORZnkO5eOL1EwzowVvidyYz3BP0D  
 b+5r9AK6PFThtMqTqhvYTp6pyphsXwWEG/dvLuyw6v4XsTL/ueUMwJFoCQfwRrVxTapBUWwqAfXbw3olQUZ8dtSIZ  
 +A==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**Fecha de Emisión**  
2018-04-10T10:02:19

**Fecha de Certificación**  
2018-04-10T10:02:25

**CSD del Emisor**  
00001000000305633480

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Folio Interno: A 236**

**Folio Fiscal: A376C674-3AF0-494F-9DAB-9DAE5849518F**

**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	\$ 110.00	0	002-IVA 0.160000	\$ 110.00
								<b>Subtotal</b>	<b>\$ 110.00</b>
								<b>Total Descuentos</b>	
								<b>Total Impuestos Traslados</b>	<b>\$ 17.60</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>	
								<b>Total</b>	<b>\$ 127.60</b>

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|a376c674-3af0-494f-9dab-9dae5849518f|2018-04-10T10:02:25|MAS0810247C0|  
DlvPsz8T/R9erjngpgeW4UfLTN14k0qYV8Vm/P5anD2didMx5r+B7XTtti1zGgJx/HoLXIYbcuhxZxz+wc9x0f  
+XL6aZE37urSQsoulu7Te2F0YWRN8InN4U3etz4FwqufVSV6dVEi9njHiTaeRWC/Uc70Xq01B2qxHQ52MUw=  
00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

DlvPsz8T/R9erjngpgeW4UfLTN14k0qYV8Vm/P5anD2didMx5r+B7XTtti1zGgJx/HoLXIYbcuhxZxz+wc9x0f  
+XL6aZE37urSQsoulu7Te2F0YWRN8InN4U3etz4FwqufVSV6dVEi9njHiTaeRWC/Uc70Xq01B2qxHQ52MUw=

**Sello Digital del SAT**

JVM9g/Xz+FKScuLTdhd9Vbu6x0Vpp9pUevbaFvul6bCWZfYlsP7erQb  
+8m8b0X0tnX6ESpEXCzuSuiPaX5XqC3IEB8XomyjGscB3JnJyWFBfQYr/gUP2hcTzqKoMbAj55cEDQ133r90NIRzgxZx  
wy+Vj4Qr  
+SxbrwmemLL9R2rc4Gd9zUZqLcH74KffQ/mjNQLar4V154Agsnq23QJzvhLJSD5ngKNMK9NmpN910jXtVaJsejXmjt  
m1d5FxnScFOv8zbUR3g0WnejJkeEZOQbxb9LZ5AWDRFRZnF99JEdKJF6f7bwLqxxajGGJ5ImXgd0DpbllHdd8GdQ=  
=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Buena por \$ 100

*Alcub...*

Folio Fiscal:  
 AB49FC29-4A08-4BA6-A793-D57E5FF094B3  
 No. de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000409985900  
 Serie: A Folio: 3406  
 Fecha y Hora de Emisión: 2018-04-11T15:19:59  
 Tipo Comprobante: 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
<b>Total con letra: ***** Doscientos pesos 00/100 M.N. *****</b>							<b>Total: \$200.00</b>



Sello Digital del CFDI:

mtwMC2okVwgczbHIH7iMsN4ii1mxxvQCnm8X6UD/IUQpn+LbVrd2qXM2p/w51nRWAvXsvHCvsl36S0XvLlHVAjUOEOWMcrZ8plGb2JChz2dbdb4QAVnBVjZgGwchIGJgp8b/KWR3WhUteuua4Fpr3vEHl2+7yofZ63xOS6S0YG1DmtqJQlfu9qEiWVf0a9OILaSPiV6J2VND+dD7LBqrb9JCW+4vAI7IV4w+gPqqaqZABt0ExgWQ+BZfQLpnrMSsXct5OMTPiXJ1Am51r71xTj7COVPSlwqBcol1bWdKUlck0HFZSuPFf4gcbHC/CLzz1lsMVGhsZw==

Sello del SAT:

zSt8aczHPWRGjZfyzwhChl9qj4siYyQO2YigVNYrfgzy+XJZK6WBRKhYqv8A9/70u/U3KRLSHX8zMnyzwpA/GU5Gth0BXMvjuBcWnvgIFG3mftps6T7N1qOVz3PWkLIUHPvoOfHYBSiupN2O1G8SPi/YoTw9CCAn1di48I458n3zrBHZuoSJ1uSQIRlkqubTbnawBgJJCNIQ2f5VbPB4/GuvErSGbS7s93Lc5Oj7y1tdldms9eERD0iUE4b7YycFipJv5SntXrUvH4LCwmTGWyNwJDBjllHzFXm85e1yU14dtEQZ0JwRsq/NMmpbmuCNyogphT0mjww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB49FC29-4A08-4BA6-A793-D57E5FF094B3|2018-04-11T15:20:00|mtwMC2okVwgczbHIH7iMsN4ii1mxxvQCnm8X6UD/IUQpn+LbVrd2qXM2p/w51nRWAvXsvHCvsl36S0XvLlHVAjUOEOWMcrZ8plGb2JChz2dbdb4QAVnBVjZgGwchIGJgp8b/KWR3WhUteuua4Fpr3vEHl2+7yofZ63xOS6S0YG1DmtqJQlfu9qEiWVf0a9OILaSPiV6J2VND+dD7LBqrb9JCW+4vAI7IV4w+gPqqaqZABt0ExgWQ+BZfQLpnrMSsXct5OMTPiXJ1Am51r71xTj7COVPSlwqBcol1bWdKUlck0HFZSuPFf4gcbHC/CLzz1lsMVGhsZw==|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2018-04-11T15:20:00

*Alfonso...*





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 FÍSICAS CON...

FACTURA ORIGINAL  
FOLIO : 00000000017201 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

13ADC87A-BB1E-4709-9CC2-93B86E51E30F

No Certificado SAT

00001000000406258094

Fecha de Certificación

2018-04-11T15:51:04



*Alina R.*





**Fecha de Emisión**  
2018-04-11T10:10:45

**Fecha de Certificación**  
2018-04-11T10:10:51

**CSD del Emisor**  
00001000000305633480

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: **A 243**

Folio Fiscal: 66CB3198-56BE-4108-870F-202E63DB5410

**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	\$ 142.50	0	002-IVA-0.160000	\$22.8	\$ 142.50
								<b>Subtotal</b>	<b>\$ 142.50</b>	
								<b>Total Descuentos</b>		
								<b>Total Impuestos Traslados</b>	<b>\$22.80</b>	
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>		
								<b>Total</b>	<b>\$ 165.30</b>	

Total con letra: Ciento sesenta y cinco pesos 30/100 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|66cb3198-56be-4108-870f-202e63db5410|2018-04-11T10:10:51|MAS0810247C0|U2vBoSSQytC8JcOTjhvx  
+aY8rMwfweGRI3+UTAjRgldWTHfPWmlik785Q6lzQYPqTYd  
+Up2D8ESe5q7at7oHpbk/Ece/DVH6pVJDRzZckHy7YrgNhx7b5qAHuOkIH  
+J8HomZ9bY62+79xUDAtZIMZWUDXFcpfHoZVXZos1gQg=|00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

U2vBoSSQytC8JcOTjhvx+aY8rMwfweGRI3+UTAjRgldWTHfPWmlik785Q6lzQYPqTYd  
+Up2D8ESe5q7at7oHpbk/Ece/DVH6pVJDRzZckHy7YrgNhx7b5qAHuOkIH  
+J8HomZ9bY62+79xUDAtZIMZWUDXFcpfHoZVXZos1gQg=

**Sello Digital del SAT**

bJGU8Uy9gTG  
+D0eudDctxGmQ5f/TFc/5lcT5hljF5V5Yns6pTTr0loujKY8glTaRZyEI08OMj4SnDPeIXiS9Ed0sM5IGAB4693EvmB/d5vUL  
6GMafdHutOaG41J0OpnzBFSibUq55mip3UeFE1rk2Nz8cZTayf1zoCAPvsFqOgCWEWc5C7oPTnkZ8w5MEp9cJef4jNk  
C3yPEDj48pNx+0h3/Hua/+dGT3ndx31K6R1606ZkyprkooqKgEbP  
+IQ2AzfSURwEmEx98wYhaeXJsx7D3fa3Lhydgzx/bHil7+OND0yVLTTRgdi+h3pTKVDJCSq6M+S7q7UaGk2ILw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Buena por \$ 109

*Alc...*  
Página 1

MARIA ISABEL FLORES ACEVEDO  
RFC FOAI490708ST8

Régimen fiscal  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Numero de certificado  
00001000000407689103

CFDI de Ingreso

Serie	Folio
H	162
Lugar de emision	Fecha y hora de emision
96360	10 Abr. 2018 - 11:28:16

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	\$ 0.00
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  
6265509a-8a5a-4d6b-abe5-21d64864a40d  
RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2  
Cadena original del timbre

||1.1|6265509a-8a5a-4d6b-abe5-21d64864a40d|2018-04-10T11:28:16|DIA031002LZ2|PZXWdmQQDrzs  
N0ljEhYlgEhP/XcSeGIZedXRezUl4te59hKvqjWp8Yis8djevnoHob1r/p4vp6jr2LmLc7XeWmsU2kq56NmW390/  
4wWo0n4oEY9f3yC9T3dsxHZaLqdbu/S8CXjlgw5fdxMUQqnRYkwCks3wn0511NBuBbQqhfV/E4WcPnjR  
6fqYsz8dZar5RvHVGSwMbvCGb8Z/IDXG5SKXm3l8/9feHtUGnFUWdeNtrbDzr493qjY69Tvh1W7LkGM09mf  
XaZosKULQ3P18lXfZa89z8vER0vpsKYVATHA213/BAYshdr0+bFaqQA1BcylTtu2vstIdnA==|000010000004  
04614920|]

Número de certificado SAT  
00001000000404614920  
Sello digital del SAT

ZHna1+9U2lcr1EVSNI2SE159+MySRVH56QItgp  
Y2Y8EXm2Vtyn65PE1KqPDGdWYnljwHvbpnrU  
5/LpwCjKRYhLvOnAWU+oLMK/QJGKAYPU/Ebjcwj  
h+4w1TuyafkBYCW69599eA03G70a1wxxoQ7lB  
HHowPZ74zjCGVrkQq3FV3TTLyoBl37DlCt6ysK  
wI7KZY9JInMGgo2f+vZx02FWwzGoU1aOE27AP+  
Gm8KU7ApBqekVr/wSc6esT3xOBbMukUxz5WF  
LP3eKFR8Uh6E00VYNjAuE6YzKysA93j/Wwu0pBR2  
XTZ0xRuzZaZRe3DdH0kyP3W4+yQ==

Fecha y hora de certificación  
10 Abr. 2018 - 11:28:16  
Sello digital del CFDI

PZXWdmQQDrzsN0ljEhYlgEhP/XcSeGIZedXRezUl4te59hKvqjWp8Yis8djevnoHob1r/p4vp6jr2LmLc7XeWmsU2kq56NmW390/4wWo0n4oEY9f3yC9T3dsxHZaLqdbu/S8CXjlgw5fdxMUQqnRYkwCks3wn0511NBuBbQqhfV/E4WcPnjR6fqYsz8dZar5RvHVGSwMbvCGb8Z/IDXG5SKXm3l8/9feHtUGnFUWdeNtrbDzr493qjY69Tvh1W7LkGM09mfXaZosKULQ3P18lXfZa89z8vER0vpsKYVATHA213/BAYshdr0+bFaqQA1BcylTtu2vstIdnA==

Comprobante de Gastos

\$55.00

IMPORTE ( EN LETRA )

Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Apoyo para taxis de su casa al punto de reunión la salida fue a las 5:00 am, para comisión a Nanchital.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Alan Luna Ramón	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

09 / 04 / 2018

*[Signature]*

CG-2053 **pcform**



Comprobante de Gastos

\$55.00

IMPORTE ( EN LETRA )

Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Apoyo para su taxi al regresar de la comisión de Nanchital, del Punto de Reunión a su casa : llegaron a las 11:30 pm.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Alan Luna Ramón	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

11 / 04 / 2018

*[Signature]*

CG-2053 **pcform**

