

280  
29

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12472

PROVEEDOR No.: 0020565  
MONCADA CARRE CARLOS ALEXIS  
MOCC711116BS1  
DOMICILIO CONOCIDO  
UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, Veracruz

FECHA 30-ABR-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 804

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR11 y FR14 Comisión a Alamo y a Cosamaloapan del 16 al 17 y del 20 de abril 2018	193	1	672.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,204.50
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	100.00



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 1,976.50

Elaboró  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO

Autorizó  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART DEL SUBSRIO DE INGRESOS



280  
291

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12472**

PROVEEDOR No.: 0020565  
 MONCADA CARRE CARLOS ALEXIS  
 MOCC711116BS1  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-ABR-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 804

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR11 y FR14 Comisión a Alamo y a Cosamalcoapan del 16 al 17 y del 20 de abril 2018	193	1	672.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,204.50
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	100.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,976.50

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO

Autorizó  
  
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PART DEL SUBSRIO DE INGRESOS



CIPRIANO ROMAN ALVAREZ

RFC: ROAC700116717

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 92730  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 5381  
Fecha: 20/4/2018 13:33:48

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE (PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enriquez, Veracruz, México)  
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	128.00	0.00	002 - IVA - 20.48	128.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.

Subtotal	128.00
Impuestos Trascendidos	20.48
<b>Total</b>	<b>148.48</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408157962  
Folio Fiscal: E3150188-59F1-4ADA-011D-A539098C4690  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 13:34:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VALIDA POR \$ 148 =

Sello Digital del CFDI

pqEHOXKHXACqyxWHm/vCOOCXnge12UqEUHBUICe6EcYUpinu2SA2F9VuM+rL7oPkabJisYy3f5Du++z1Np  
WDswHCFN47LP1FDu3TXsHnhqsDiCqpyfDMAQVw7BRP92oD3+Z3MC08+3G9uyZHAuULDauVq794PrgOoHAs+00  
x7KwZIUQ40yyWq55BIDUKyBafI1edYwKqGQdrfScKdRf65Y200TeBwX2zfNQUHYr86vzTrWw9sx+HsQvNr  
AdCfuqNpS5eFndfQMSkrYE/mlY1QqFwTnqWcQAUXbh48N2VknCwWkpxQk701axo078lepU4EG234UA==

Sello del SAT

fl+Car+EwWlx13Fz+PwyEsKXr3LVh242HhSeftulWwsJodmVvFQL168mVyr80QQ8AdwpO5cnjuNV  
ccQqhxqTKAOL/4fTz0DFqYuWSIK9IQMPAL2/pmrf5QgmM/o04ZeyplUmymNPHdW2sPuS8IEFX80  
lzeAS7jsSxdPjFXmeO72/SCc5vBwTJ13vDun1cR55OBOMX/yhNcAH4Tgsh+GIBdmqO4PJS7Jrn3  
e3MeK0azgdsq/qKKQjmcwC0Ru+EWOp/CqVAnEuFGGRKJGP2aHBH55+e1dxIESFYCLcRZ9uu03QKS  
FzrNufLbf7sz7IEEL+53A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[[L1]E3150188-59F1-4ADA-011D-A539098C4690|2018-04-20T13:34:06|MASC010247CD|pqEH  
10XRHXACQyxWHm/vCOOCXnge12UqEUHBUICe6EcYUpinu2SA2F9VuM+rL7oPkabJisYy3f5Du++z1  
NpWDswHCFN47LP1FDu3TXsHnhqsDiCqpyfDMAQVw7BRP92oD3+Z3MC08+3G9uyZHAuULDauVq794Prg  
OoHAs+00x7KwZIUQ40yyWq55BIDUKyBafI1edYwKqGQdrfScKdRf65Y200TeBwX2zfNQUHYr86vz  
TrWw9sx+HsQvNrAdCfuqNpS5eFndfQMSkrYE/mlY1QqFwTnqWcQAUXbh48N2VknCwWkpxQk701  
axo078lepU4EG234UA==|00001000000404486074|]]



EVANGELINA RIVERA ZUMAYA  
CARNITAS LOS LIMONES  
RIZE480104LK1  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo  
INGRESO(I)  
Fecha de expedición  
2018-04-20T18:57:04  
Fecha de certificación  
2018-04-20T18:57:05  
No. serie de certificado de sello digital  
00001000000408377850  
Folio fiscal (UUID)  
4f9110fa-595c-4a43-aa94-be43907b63bf  
Número de serie de certificado del sat  
00001000000408254801  
Elaboró  
EVANGELINA RIVERA ZUMAYA  
Expedido en  
92900

## --INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SFP000520C28

AV. XALAPA #301 COL: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Xalapa-Enriquez Veracruz de Ignacio de la Llave Mexico Xalapa 91017  
Uso CFDI P01|Por definir

Cantidad	Unidad	Código SAT	Descripción	Precio	Importe
1	H87-Pieza	90101500	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 84.91	\$84.91
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 13.59	

Son : NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Importe	\$84.91
Subtotal	\$84.91
IVA 16.00 %	\$13.59
Total	\$98.50

Forma de pago: 01 | Efectivo.  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
Condiciones de pago: No aplica  
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

## Sello digital del CFDI

US2DfXgkieCYdYxMTk+kYLBQ8n90HMujkZlYXlLzvcXv1ez3WBM1R9oaoYczvKAEvDZULZvh04p5MibXIMZ1QLShjw+ur0EEImrkMN0gYkyXrScBfFZ23c8RvL  
CbntamovjKZxihkyZamGNNpF0fTi+HYnMZKs4dSg8iUTa2U4fjX0f8NQ1bS6eTKOeL5ASarq5+ITm1p0C2ozY9JmTgCHH4bkCL8evMShzGdG0kYEKgmPg+1vX6Ur  
vi52dwr4K|O6+vV1d+DkeUUnz9igjNme05uHkFh6ZpXxWIMNcyDZ+XWtoGa0Hbj4JN9GHMkGeJZMDA==

## Sello del SAT

IA5SH0mxP5F3hYUy4pKEJzFj4NZ7HV3yNH04AJ4DZVW4xWvNQClxQuuvPHrjroGgNOvRrTQys18F6X531vn5j+2cuq/B2  
vUTq|OIkLwLveblJw2r6imZvFDxsgBjxNRvoqM5B3qKBcSL8DUJnTKiOlo4mrt5BYMjUJeRetKO1WBgGUXR0Wga1IF1erTC4+1pn  
TG8xh3QxBGZ8WZ9lmeJn0jBvASHWHzvYYU9irKfAnHCgq7dSbcGQxOOv5SY7sXLIEqBxy70oNjZR39pVqu7p|OPrMRNwl+7k  
8xsF7pEOuLX3Mv6kA1HW8HykIFJzPlqcfwzX0ysGg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4811|2018-04-20T06:57:04|01|00001000000408377850|No aplica|84.91|MXN|98.50||PUE|92900|RIZE480104LK1|EVANGELINA  
RIVERA ZUMAYA|612|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|P01|90101500|826|1|H87|Pieza|CONSUMO DE  
ALIMENTO|84.91|84.91|84.91|002|Tasa|0.160000|13.59|002|Tasa|0.160000|13.59|13.59|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Versión CFDI 3.3





RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CARLOS ALEXIS MONCADA CARRE</u>	R.F.C.:	<u>MOGC871116B51</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1150693</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/1379/2018

De Fecha: 

<u>18</u>	<u>4</u>	<u>2018</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".

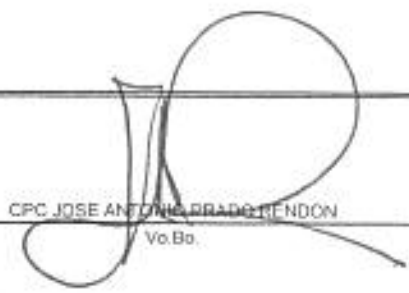
Lugar y Fecha: 20 DE ABRIL ALAMO-TEMPACHE, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$100.00	REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA

TOTAL\* 

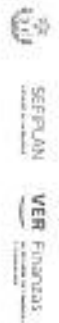
\$	<u>100.00</u>
----	---------------

  
CARLOS ALEXIS MONCADA CARRE  
Firma del Comisionado

  
CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDÓN  
Vo.Bo.

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

280



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION  
 SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

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

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$	
20 DE ABRIL	COMISION A EJIDO TIERRA BLANCA BOOXTER, UPIO DE ALAMO-TEMAPACHE VER.	REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA	MI DOMICILIO	PUNTO DE REUNION PARA SALIR A LA COMISION		\$ 50.00	
20 DE ABRIL	COMISION A EJIDO TIERRA BLANCA BOOXTER, UPIO DE ALAMO-TEMAPACHE VER.	REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA	PUNTO DE RECEPCION DE LA COMISION	MI DOMICILIO		\$ 50.00	
					\$ -	\$ 100.00	

*Carriz*  
 Cargo  
 CARLOS ALEXIS MONCADA GARRE  
 Nombre Empleado que Genera

*[Signature]*  
 Vd.Bo.  
 CEC JOSE ANTONIO OSORBAO REYDOR  
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION  
 Nombre y Cargo