

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18996

PROVEEDOR No.: 0019323  
DOMINGUEZ SUAREZ ADRIANA  
DOSA850306F45  
CONOCIDO  
CENTRO  
XALAPA, Veracruz

FECHA 22-OCT-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 633 Comisión a Mexico del 7 al 9 de octubre del 2018	195	1	1,835.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	199	1	300.00



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 2,135.00

Elaboró  
*[Signature]*

JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
*[Signature]*

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición  
 09/10/2018 09:20:51  
 Fecha Certificación  
 09/10/2018 09:21:55  
 #Serie #Folio  
 R 58568

Folio Fiscal - UUID	A1340B2E-DF93-41B4-ADDB-A0F6A74FC359	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor	00001000000305858703			

RECEPTOR RFC: SFP000520C28  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Huésped: 424-DOMINGUEZ SUAREZ, ADRIANA 07/10/2018-09/10/2018 Rsv: 5YS1B  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	07/10/2018 424 367996 HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$672.27	\$672.27
Impuesto Traslado: Impuesto IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 107.56				
90111500	1.0	08/10/2018 424 368042 HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$672.27	\$672.27
Impuesto Traslado: Impuesto IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 107.56				

Comprobante: DEPOSITO APLICADO

Subtotal	\$1,344.54
IVA 16%	\$215.12
ISH 3%	\$40.34
<b>Total</b>	<b>\$1,600.00</b>

\*\*MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN\*\*

Bueno x 1,400

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|A1340B2E-DF93-41B4-ADDB-A0F6A74FC359|2018-10-09T09:21:55|RBos3yU5jz/INni+YyYneRsYAC11QZCbPj7r9Bg24pAE1YsAZE/ooH/vog8p+mgf3YGOVNLriDM11lxMghaUvGqapoD3qyI8saB2TjK4JUKGAZnvdYYO8G5vufTFCZWzGWNzHzhkzXcUUOLX8gFPj3oadEokrjK2dk+GLGk=|00001000000404477432|]]

<p>SELLO DIGITAL DEL SAT</p> <p>D2mbhHp0nh35pV5X3h0L2Ee2O1wV2KuCsVahEoPQmLP          reXu1Dfu4bh5oVmy2Q0F9T181D4YHqldVgbMyppTyWNJ          OHU32MQXKY169+dhG4lyrGvqn3Tif6TQI4Wo7wpC+tyri          iLcseKsqPvfaEgdm5baLZApnTrkrcCN5Ldxvju4N7mAJKc          w46iiQanR15/C17wJUZWrDuMhyKr15UhmVp9u/DYIE9aGg          +WEshs2vdjNoZxjAIG+QbLdkCspqFeZIGUYESCp3bZiajVr          Swqz3MMdz4jhcDwNI0sPlAW2UHF5FfuVSHOe7646b7Qu          C4EVE8hGIXeNC/mwrytmi0kLA==</p>	<p>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</p> <p>RBos3yU5jz/INni+YyYneRsYAC11QZCbPj7r9Bg24pAE1Ys          AZE/ooH/vog8p+mgf3YGOVNLriDM11lxMghaUvGqapoD3q          yI8saB2TjK4JUKGAZnvdYYO8G5vufTFCZWzGWNzHzhkz          zXcUUOLX8gFPj3oadEokrjK2dk+GLGk=</p>	
--	--	--

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3  
 220182/232646

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo  
 58568



EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

08/10/2018 08:39:39

Fecha Certificación

08/10/2018 08:40:41

#Serie #Folio

P 36993

Folio Fiscal - UUID	B7281F3D-3B79-4749-AE3D-D214FD89BD3E	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor	00001000000305858703			

RECEPTOR RFC: SFP000520C28  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: Z2 Mutuamente definido)	\$125.00	\$125.00

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 20.0

<b>Subtotal</b>	<b>\$125.00</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$20.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$145.00</b>

\*\*CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[[1.1]B7281F3D-3B79-4749-AE3D-D214FD89BD3E]2018-10-08T08:40:41]bhmm5HkMN8aoEBW85Cyb5G2bfqzYRnvYwzFX9jgcYB6ZH4Z65ggEi0q+gm9NIPg0rQKTAf8AbPRau3iweToeyd8apGVLVwt1C+UlyO5rFWyJ9aLFG6/RFGAzlcWcte0woa3y+wdKuzErC6NSmBldUzrZ6mn47dtmCDe+g7w=[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

dMQLYTgzupAF542jAw27rqcAa9f+6TbovZ+A/rbE80jUE  
 WwXU8orTwaP09j5qpEr+x+qW2nkIVGY7Rzj3EefVHEK0r  
 OXYyc5OzTgYYBRKfzct24qODScGfDL4Qjkn7HzKW3UB  
 Dxd0dmHUIeCqk1r8fZD6sEhoVRLXHS7yLLOGtl1qxfm3i2o  
 RClzplbb/sVg0sASM89sHCTOS+HjBGR11BBc6LjoAEP5sS  
 YVOPBXUvKWC9SPQ000iPHR+SXlp5yoxGgS1VeqNaGxC  
 Ofu0ztoYBnxyk8EQfTeaTDC7FBCuoDeDNfLlBjKM56i3QW  
 SPHtISWm3ieA2Pekfha==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bhmm5HkMN8aoEBW85Cyb5G2bfqzYRnvYwzFX9jgcYB6  
 ZH4Z65ggEi0q+gm9NIPg0rQKTAf8AbPRau3iweToeyd8a  
 pGVLVwt1C+UlyO5rFWyJ9aLFG6/RFGAzlcWcte0woa3y+wd  
 KuzErC6NSmBldUzrZ6mn47dtmCDe+g7w=





**FACTURA**

SCNAAL 2299

75

**CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38813

TICKET: 258491700

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2018 07:26:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.00	\$125.00	\$125.00
<b>FORMA DE PAGO</b>								
<b>28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$125.00
<b>IVA</b>	\$20.00
<b>TOTAL</b>	\$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
08936DB1-3ACS-4C64-804F-A00979EC0089	09/10/2018 07:26:18 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Seño digital del emisor

012ac15c81f95d9d911f3b991f7102e119891720c9e05f7e92c5a3c0f03e0e9f9a96939e93d99309e31198f1d7c47199c32929a1e7102b81f70d00c0a0  
TriaTuxwCMW31iA9DPM75719942304408601vef+1u7bc2kac23-g7703V0-g79u9eW8ep4y02KpCh694de+8aA31yb3F32U7ubwW83kR442G7P3GEA02u292109y59e  
e47N5R9C4cCv8v8k4Qms+e09y9240Rge

Seño digital del SAT

012ac15c81f95d9d911f3b991f7102e119891720c9e05f7e92c5a3c0f03e0e9f9a96939e93d99309e31198f1d7c47199c32929a1e7102b81f70d00c0a0  
TriaTuxwCMW31iA9DPM75719942304408601vef+1u7bc2kac23-g7703V0-g79u9eW8ep4y02KpCh694de+8aA31yb3F32U7ubwW83kR442G7P3GEA02u292109y59e  
e47N5R9C4cCv8v8k4Qms+e09y9240Rge

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

012ac15c81f95d9d911f3b991f7102e119891720c9e05f7e92c5a3c0f03e0e9f9a96939e93d99309e31198f1d7c47199c32929a1e7102b81f70d00c0a0  
TriaTuxwCMW31iA9DPM75719942304408601vef+1u7bc2kac23-g7703V0-g79u9eW8ep4y02KpCh694de+8aA31yb3F32U7ubwW83kR442G7P3GEA02u292109y59e  
e47N5R9C4cCv8v8k4Qms+e09y9240Rge





EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Expedición  
 09/10/2018 09:01:35  
 Fecha Certificación  
 09/10/2018 09:02:37  
 #Serie #Folio  
 P 37016

Folio Fiscal - UUID F07FEF8B-7582-4872-A6C4-771AC30CDE54 Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA  
 No. Certificado SAT 00001000000404477432 Lugar Expedición CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México  
 No. Certificado Emisor 00001000000305858703

RECEPTOR RFC: SFP000520C28  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: 22 Mutuamente definido)	\$125.00	\$125.00

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 20.0

**Subtotal \$125.00**  
**IVA 16% \$20.00**  
**Total \$145.00**

\*\*CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]F07FEF8B-7582-4872-A6C4-771AC30CDE54]2018-10-09T09:02:  
 37jgvB8go7WRdKtunMmo3vrGDDILFXMoG8nKWnKjZrWxemiYFV76IAzPU6Emyqhng2reL4rogfo44ISd8u0q/gca1HcUHo1IY/ZThY7c1CZbjij5vr99BV9wr  
 2g0NYjsDLgLQOUUIdL4DahruY9PRtj+SE7x2aed0MgquTufaKWI=|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

BPVh8sEBwGQMDRgEV8q720POybkHq591jWEEdL6QP1M  
 1s+AQDD14qiDKBwKUU6+FXx7QL4TvbhlW/1KEgFyEaH  
 Yydp8GXV/b6wjlvo9t+G942jde9ytw6bBZjEfp+iYHZ27T7  
 EM/SPLPXZiD5ewx6XpExdCj+RYgdZgF4g0hVNU4fE3dGY  
 uz0sr8ll7qvZwoenSeuEYOYNdaCREgBqeYN5llbdeKCnm8  
 nkBUanOhjdBdep7R0+wuFtsm9VXD70KYHjmNnA48xjjo  
 Gvatg56Dq0sfree+3NYjw1oLzRgP+GhELD'WgtF04XXSof  
 ulyyHZY1yXYjTW+QzsgAv3jA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gvB8go7WRdKtunMmo3vrGDDILFXMoG8nKWnKjZrWxemi  
 yFV76IAzPU6Emyqhng2reL4rogfo44ISd8u0q/gca1HcUHo  
 1IY/ZThY7c1CZbjij5vr99BV9wr2g0NYjsDLgLQOUUIdL4D  
 ahruY9PRtj+SE7x2aed0MgquTufaKWI=



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: ADRIANA DOMINGUEZ SUAREZ R.F.C.:
Puesto: AUDITOR No. de Empleado:
Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: De Fecha: 10 10 2018
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: CD MEXICO, A 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2018.

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 300.00, REVISIONES DE PAPELES DE TRABAJO EN EL SAT

TOTAL\* \$ 300.00

ADRIANA DOMINGUEZ SUAREZ
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO ALBECER
SUBDIRECCION DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV DE GAB.

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

751



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

### BITACORA DE TAXIS

**BUENO POR \$ 300.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 07 al 09 de octubre de 2018, en la Ciudad de México, para asistir al curso impartido por el Servicio de Administración Tributaria.

**DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018**

De mi Domicilio a la Secretaría de Finanzas y Planeación	\$ 70.00
De la Secretaría de Finanzas y Planeación al punto de reunión	\$ 30.00

**DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2018**

De hotel a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria	\$ 50.00
De las oficinas del Servicio de Administración Tributaria al hotel	\$ 50.00

**DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018**

De oficinas del Servicio de Administración Tributaria a punto de reunión	\$ 30.00
De la Secretaría de Finanzas y Planeación a mi Domicilio	\$ 70.00

<b>Total:</b>	<b><u>\$300.00</u></b>
---------------	------------------------

**ATENTAMENTE.**

Xalapa, Ver., a 10 de octubre de 2018

**ADRIANA DOMÍNGUEZ SUÁREZ**  
N° Personal 495849

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPANÍA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A1340B2E-DF93-41B4-ADD8-A0F6A74FC359	2018-10-09T09:20:51	2018-10-09T09:21:55	EME000602QR9

**Total del CFDI** Estado CFDI

\$1,600.00 Ingreso Vigente

Imprimir



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPANIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B7281F3D-3B79-4749-AE3D-D214FD89BD3E	2018-10-08T08:39:39	2018-10-08T08:40:41	EME000602QR9

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>
\$145.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

\* Datos obligatorios

**RFC del emisor**

CSI020226MV4

**Nombre o razón social del emisor**

CAFE SIRENA, S. DE R.L.  
DE C.V.

**RFC del receptor**

SFP000520C28

**Nombre o razón social del receptor**

SECRETARIA DE  
FINANZAS Y  
PLANEACIÓN

**Folio fiscal**

0B935DB1-3AC9-4C64-804F-  
A00979E090B9

**Fecha de expedición**

2018-10-09T19:26:10

**Fecha certificación SAT**

2018-10-09T19:26:16

**PAC que certificó**

INT020124V62

**Total del CFDI**

\$145.00

**Efecto del comprobante**

Ingreso

**Estado CFDI**

Vigente

Imprimir

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F07FEF8B-7582-4872-A6C4-771AC30CDE54	2018-10-09T09:01:35	2018-10-09T09:02:37	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$145.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir