



63

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019024
 ROSETE CABANAS CARLOS RAUL
 ROCC770919C86
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20048

FECHA 29-NOV-18
 TIPO DE TRAMITE
 Reintegro de gasto
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR729 Comisión a Veracruz del 22 de noviembre del 2018			193	1	324.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	99.00
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: 523.00

Elaboró

C. JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A DE C
V

CALZADA COSTA VERDE, No. 796
COSTA VERDE, C.P. 94294
BOCA DEL RIO, BOCA DEL RIO, Veracruz,
México
RFC: POF110505KK1
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Expedido En:
SUC. ADO VER. AV. SALVADOR
DIAZ MIRON, #959 LOCAL E16
CENTRO, C.P. 91700
VERACRUZ, Veracruz, México

FACTURA
40186

Fecha/Hora
Certificación

2018-11-23T11:01:04

Fecha de Emisión

2018-11-23T11:01:01

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Av. Xalapa, No. 301
Unidad del Bosque Pensiones Xalapa, C.P. 91017
Xalapa, Veracruz, México
RFC: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

778A8F14-C544-44A8-A831-
AAAA202F409

No. Certificado Digital

00001000000409105982

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 85.34		\$ 85.34	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 85.3448	IVA	Tasa	0.160000	\$ 13.655168

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 23/11/2018.

Importe con letra: Noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 91700

Subtotal	\$ 85.34
IVA	0.160000 \$ 13.66
Total	\$ 99.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1778A8F14-C544-44A8-A831-AAAA202F409;2018-11-23T11:01:04;TLE0111225C28LagpsJURBq3mf+IPVMU8ET1JycCq59EDDY71mnERPhGVTSDOwGvJmJ08e02R8P+CB3zPhuXU6be0HRgFE0srHtaGfYKE9noTQC860K298sASp67M1EalogfYJFZQWtpTdpUyCCwOe+Y938tLxQY54z2Nv0PTGz2X0NXXQAGoDF29goR0KYDV38NvQ39nbU1Y73+RUA2aORJDRn6Ump87R2PFYcvAd3+m4xdDpDwW11Y7PsdvNhi+mZNCNPng53L084YUzrGGmmZlDjeKY4Rw8XD7+cRF50MvVfvtHbCvYKPUUSpSgTuDedQ==00001000000404512308]]

Sello digital del CFDI

ItacpsJsrBq3mf+IPVMU8ET1JycCq59EDDY71mnERPhGVTSDOwGvJmJ08e02R8P+CB3zPhuXU6be0HRgFE0srHtaGfYKE9noTQC860K298sASp67M1EalogfYJFZQWtpTdpUyCCwOe+Y938tLxQY54z2Nv0PTGz2X0NXXQAGoDF29goR0KYDV38NvQ39nbU1Y73+RUA2aORJDRn6Ump87R2PFYcvAd3+m4xdDpDwW11Y7PsdvNhi+mZNCNPng53L084YUzrGGmmZlDjeKY4Rw8XD7+cRF50MvVfvtHbCvYKPUUSpSgTuDedQ==

Sello digital del SAT

zrh2Zk4hKvN8pvEjKXyC6vHv6w30GNQRdE+pk8Xz2DFC-7x15XX1AkdOC6Rz2cp4L1TGRa5s7d2Sg7WfByK5ZlgPuRRwzBNAB8f8s20+B7vQFuZL+erU4DfWgXWKGmBw4W9C9Y1DugGzcQ9HRDzD3yWLNt23y9R0K72LJfYyyv02Hge0S4+XRjYUPW31UBU3XKKsAL1F15QZVqR1450qXKk2K7u9B.dnM5w9S40t:tdaZTX0uIs9GQJ4zrk2bftWUdEps0QzE4TRZSP2YKH5R2Q4yKZUyachGvYK6KZ2nSama==

* Datos obligatorios

6.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A DE C V	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
776A8F14-C544-44A8-A831-AAAAB202F409	2018-11-23T11:01:01	2018-11-23T11:01:04	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

63

Régimen Fiscal: 624-Coordenada
 RFC: AFUS4093DKV9

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380

No. de Factura: 110106167021
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15380
 Fecha: 28-11-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP003520C09
 Referencia: 110106167021
 Fecha y Hora: 2018-11-28T12:34:41
 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 MAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110106167021 ASIENTO. 22 22/11/2018	\$151.72	\$151.72	\$0.00

CAMIONERA DEL GOLFO S. R. DE C. V.

Visitanos en ADO.con.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO-GL SERVICIO: EJECUTIVO
 ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
 DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 22/11/2018 JUEVES CORRIDA: ASIENTO: 229760 22

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$176.00

FOLIO: 110106167021 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: CARLOS RAUL ROSETE CABANAS

JAV 231118-18278D-AP05AD9A-1 JAVJAVVTRC*U07 0012428

[Handwritten signature]

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS Y CINCO CENTAVOS
 Observaciones:

Forma de Pago: 01-Electrónico	0.00
EFFECTOS FISCALES	0.00
	151.72
	151.72
	\$24.28
	\$0.00
	\$0.00
	\$176.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a los términos y condiciones de servicio que se encuentran en el sitio de Internet de la empresa. En caso de no estar de acuerdo con la prestación de este servicio, se deberá cancelar el importe de la factura en el momento de la emisión de la misma, sin que ello implique la aceptación de los términos y condiciones de servicio.

y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente, con la prestación de este servicio, se deberá cancelar el importe de la factura en el momento de la emisión de la misma, sin que ello implique la aceptación de los términos y condiciones de servicio.



NO. DE SERVICIO: 000100000407835289

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables. El boleto es un documento que acredita el pago de los servicios de transporte y no garantiza el servicio. El boleto es un documento que acredita el pago de los servicios de transporte y no garantiza el servicio. El boleto es un documento que acredita el pago de los servicios de transporte y no garantiza el servicio.

VERIFICADO POR: 000100000407835289

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación de Pago

[1;1]1224*402-9009-4F98-9822-8043A798856411282018
 PMNT020124V62j88poc63yU0FKLBjT8A478r7hy0Dnek
 8AYc7m61Gv8H5tqzQ52WURUyW8rU6SR7hy0Jaf7pnu0
 AYm0L982zWm5dfNQL2pweUfM70363R+V0Jy33yAem

Señal Digital del Emisor:

ef8pc63yU0FKLBjT8A478r7hy0DnekUv5ghkef1fwUyWUxHm38NnmZwq7nF8W8p1rC0rAN0u8Ew45D+g8xV060c-b3gr0nbgYAKW8aGf8r4NvN+KXyC8
 No17yc55v0UyUgTgQmgFw8IS0WkAc0Lj089GTF0TR0U0U0F0MAA8Y0z0u0L03SR79A4X3HY104A0G060e4F15MVE2G7W0z0ewyV8m30tXN0J08e0A064847HvDjwCIGAmh
 NQL2pweUfM70363R+V0Jy33yAem

Señal Digital del SAT:

53P8TW7L15Wq8WuT+U7zrNReWjFQ01V770K8MFLBzGAPCvndLndYafDw8YV03FFD2v0TfWvWn5m2CTy0M7V0g0K05JzavvWk0Z26vUlyVwKSLA00SLAJ0FvRF8MLHy
 l0cQ521Rlyw8+u5SR7hy0Jaf7pnu0U0X453,9X0W0C0D0wqPLUGU0K0GNS67DyP0EMNTYWRHhPuz0z0z0yNwYQhU8TLb6NqJ80U4Nc5GAYW0UJ0z0pWm5df

6

RFC: APLS40930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 000107079623

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15300

R.F.C. Cliente: SFP000520C26
 Referencia: 000107079623
 Fecha y Hora: 2018-11-28T12:31:47
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Fecha: 28-11-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 81017

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 MAJE ADO VERACRUZ-XALAPA POL. 060107079623 ASIENTO. 22 22/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **22/11/2018 JUEVES** CORRIDA: ASIENTO: **6194 22**
 HORA DE SALIDA: **10:20 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$162.00**
 FOLIO: **090107079623** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **CARLOS RAUL ROSETE CABANAS**
 VEV 221118-101402-ZPerez-1 JRVVEVTRCPUB4 DDL1946

Forma de Pago: 01-Ele
 Moneda: MXN EFECTOS FISC
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: CIENTO SESE

0.00
0.00
139.66
139.66
32.34
\$0.00
\$0.00
\$162.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos e incrementados con la prestación de este servicio, se regir Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciar cualquier otra causa, en el entendido de que el transporta Javier Rojas Gómez s/n col. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Cen

do, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa denos y se resolverá por los tribunales competentes en la bene correspond por razón de domicilio, nacionalidad o fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard



NO. DE

Cadena Original del Complemento de Certificac

31.0FB210110-6958-4D02-B88C-4F6704EAE5d1112B/ P81NT820124V82JAS-zfjhtba35vW8n/baCa5v98GU QMvCpMro4+HKV88aY+31MKY1HGKYD/mvUkU7c BP7hK25oXJ+cdgDRQ0w9843oe2YvNF0Op+PEAT

Sello Digital del Emisor:

Adr+zq8Tba35vM8nV8C6b8v80US031PFF2pZbndC d3sYU+31MKY1HGKYD/mvUkU7cBP7hK25oXJ+cdgDRQ0w9843oe2YvNF0Op+PEAT

Sello Digital del SAT:

ccWpW2588v39d4D82086wQzTa0XozVQqJ00aH0vW8Cm6V8AZAwDeE9kL2M2W8kBY8DyLwW5800z2ZgZ8T1Y25228Q5+Rz0qW+HgGrGrK5MeW1MEUv81/kuUph0QnLU pCLASG6mgmAY,smOKGaeHgg7B7T3Wwzaw2PmoU3qSs12Yx0j8Y07yqZC2w4PQR4z8WJ0J3500UhwCw8kBU1W94xrfj9vEADwS2Z1MvndkV7S8v1M0d0Pab4mV28wFuy zkeD+1wVfR8E0pVzdzkZ2bzw8F0V8w



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS</u>	R.F.C.:	<u>ROCC-770919-C86</u>
Puesto:	<u>ANALISTA</u>	No. de Empleado:	<u>53347</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: _____ De Fecha:

22	11	18
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: XALAPA, VER. EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	100.00	REALIZAR VERIFICACIONES DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOTAL* \$ 100.00

CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS
Firma del Comisionado

VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VIS. DOM. Y REV. DE GAB.

* 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.

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR: 100.00

COMISIONADO: CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS

LUGAR: VERACRUZ,

PERIODO: DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

BITACORA DE TAXIS DE LA COMISION EFECTUADA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE VERACRUZ,

22 DE NOVIEMBRE DE 2018

- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL EMPRESA-----	50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL EMPRESA-----	50.00
 TOTAL-----	 100.00

ATENTAMENTE

XALAPA, VER 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

C. CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS