



94

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20175**

PROVEEDOR No.: 0000014  
 ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA  
 AURE650613EL7  
 SEFIPLAN  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 21-DIC-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 754 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 13 al 14 de diciembre del 2018	193	1	276.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	505.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 981.00

Elaboró  <b>JANET CARMONA CASTRO</b> AUXILIAR ADMVO.	Autorizó  <b>C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA</b> SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
---	---



# HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420GQ9)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681

Lugar de Expedición : 91681

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ

94

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				<b>FACTURA</b>		
Rfc	SFP000520C28				Serie/Folio	FA75816	
Domicilio	AV. XALAPA # 301COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP. 91017				Fecha	13/12/2018 10:29:15	
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ				No. Cert.	00001000000411935813	
					Tipo de Uso	G03 Gastos en general	

CVE PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	196.55	196.55

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 196.55

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Impuestos trasladados 31.45

Total : 228.00

No. Certificado SAT 00001000000412706402

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 13/12/2018 10:29

FEL100622S88

BB8A9B6B-0009-4EC7-AC00-6E026B4DE148

### Sello digital del CFDI :

VMxb/Aw/VQchYkkQcMibAjbJtCtX95HdJ/QjDw2elqgR/RVRYIHJv8G0K6N8A/31FhyGeEFB800Td9P/6f7KWo+iN0MLiUdQMEISO67Y5F6Sru2K9k9(mMISk6ej1VRUc8bgyghv+Z7Fa2YHdTGdDXu7xc+klizN3t2vaERTICuG88/Gar62mvOm5NivPrW81IC+kV20aowjIn2JTsSQ3+Tef77LujgDq3w4XUmHt/leVdKw+H5S/CbYQy9fABspBGE6V1k3j17rJk4HVfYXFYyQyzKv1HgXWJc4wzu4dQZ3Rw3p+ED0vD87tq13eWpVaqXTXArHE4aA==



### Sello digital del SAT :

esg8z0bEw+LVWVdZyWVsZ2i5ZqvETeC21EzTB7iubHLRnQcIMuK/900M05M0hUVLTokq+PldRQqOcShqpr9EZJL/DR1WhK6N2ziA0Ji5GUL+QzG8fjBzqj+NJu6Bvx7Ni3v85ZRsTqNk+QJqE5TsSi82+90Hf6NoluQmlApXvs8T615OeJnCJd0s2z4rGOnYdgAkXF GA2hcNaBGTZ0s+IDrdwZ0KRJSUJGvz4eyh8e+jHmoKVkcAZnAnyUHEuq7k2EDAvtqjprRHIVBkWB04NqpbwDCLIG86ztkzLJ+wa+q4I2BLOXoBqaCXe5ZHVIH+GGVmAzbeGvIjBQ==

### Cadena original del complemento de certificación

[1.1]BB8A9B6B-0009-4EC7-AC00-6E026B4DE148[2018-12-13T10:29:25]FEL100622S88[VMxb/Aw/VQchYkkQcMibAjbJtCtX95HdJ/QjDw2elqgR/RVRYIHJv8G0K6N8A/31FhyGeEFB800Td9P/6f7KWo+iN0MLiUdQMEISO67Y5F6Sru2K9k9(mMISk6ej1VRUc8bgyghv+Z7Fa2YHdTGdDXu7xc+klizN3t2vaERTICuG88/Gar62mvOm5NivPrW81IC+kV20aowjIn2JTsSQ3+Tef77LujgDq3w4XUmHt/leVdKw+H5S/CbYQy9fABspBGE6V1k3j17rJk4HVfYXFYyQyzKv1HgXWJc4wzu4dQZ3Rw3p+ED0vD87tq13eWpVaqXTXArHE4aA=]00001000000412705402]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Yo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la Ciudad de MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma



\* 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>
HBI980420GQ9	HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V.	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>
BB8A9B6B-0009-4EC7-AC00-6E026B4DE148	2018-12-13T10:29:15	2018-12-13T10:29:26	FEL100622S88
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**GUADALUPE NASSAR ALBA**  
RFC: NAAG791212AP8

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

EMILIANO ZAPATA N° Ext.28 CoL CENTRO CP.91680, LA ANTIGUA, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 91680

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del receptor**

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF00520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° EXT.301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: D0514ACE-4391-4591-B21C-CD4A68D0E19C

Número de comprobante: A6365

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-12-14T14:02:37

Fecha de certificación del CFDI: 2018-12-14T14:05:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	238.79	238.79
			Subtotal	238.79
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	38.21
<b>Total</b>				<b>277.00</b>

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306206705

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11]D0514ACE-4391-4591-B21C-CD4A68D0E19C[2018-12-14T14:05:34]TS1980724QW6[DIRH+830y64dVcYJaPbWJkC8y68Ng+SYDyT6bW  
rWROUf6gSU7Uind8gN90mR2z9bAueY15zZGzF7NugstSxP6uNp9weMKULopyP19Cf9d9BnYLSATPwSDTCAVZe2bz3F40wwVCgd6M1DER  
qjcaPu\*][00001000000407612027]



Sello Digital del Emisor:

DIRH+830y64dVcYJaPbWJkC8y68Ng+SYDyT6bW/rWROUf6gSU7Uind8gN90mR2z9bAueY15zZGzF7NugstSxP6uNp9weMKULopyP19Cf9d9BnYLSATPwSDTCAVZe2bz3F40wwVCgd6M1DERqjcaPu\*

Sello digital del SAT:

ADKSNvZ0TURPjgCo8RYH1ZETyEak8yOR1QWkL2HF CPC2;T7As7UJpbe038H64003Vgr69eeMbHCFNAcCphtozT upcU98RzQ6RBZVyt11RktAL5u88hC  
EaJ3a7PqYaaqZiaqpm88UvJm2HaaFw6U4stTj+ZD0Y.FZlgEjy8V++q60jgpeRCDC7Yz2Pz+00fG6VqVno2msZ0Gq3PzR.CadLUpXT0z0ePjgach  
Raaq4Yoc2a8V7D2aCRbe898833WMAAww81C0dF R2z1smL3pC7HcL7NAUUnp8fGzRR9qorAbTwe=

*Guerrero*



Verificar CFDI

\* 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>
NAAG791212AP8	GUADALUPE NASSAR ALBA	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>
D0514ACE-4391-4591-B21C-CD4A68D0E19C	2018-12-14T14:02:37	2018-12-14T14:05:34	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$277.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380**

RFC: APU640800KV9

Régimen Fiscal: 624 Coordinado

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura	6211607
Serie	AP

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

R.F.C. Cliente: SFP000620C28  
 Referencia: 6211607  
 Fecha y Hora: 2018-12-14T19:34:40  
 Uso CFDI: 055-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15380  
 Fecha: 14-12-2018  
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91617

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CARDEL POL. 110106394582 ASIENTO. 6 14/12/2018	\$86.28	\$86.28	\$0.00
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CARDEL POL. 110106393594 ASIENTO. 30 13/12/2018	\$83.10	\$83.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 191.38
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$191.38
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$30.82
Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIOCH PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	<b>Total: \$222.00</b>

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cosco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	<b>FOLIO FISCAL</b>	
	44SC003-C147-401A-AAA1-AF1525470423	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	000100000040458147	0001000000407835268
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-12-14T19:34:40	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[{"t":1,"v":44SC003-C147-401A-AAA1-AF1525470423;12/14/2018 7:35:40  
 PMJNT020124V82JK1DAV63MAZee0zPL40Fz3vNK6e6KCH+Tu7vLdUjue+oyWcVTUC4TRmJkU+eVRF+w21065yGvpe+boVkbCMR0-U5J47y+GDgW4t5n063ePAZVUF6ERNvJd9k0qTMchu  
 +8dnMD0K0k0baUjMD0gP75yH1fWpeDTvpNa1CH9FJCDfFu65eS+ZAe0BFg5bC3vNQe+G2qX0x5HCL0TRZ8n7aIFvS024CC2zMNJ3o9DzRzEwke9RCDz9vF5eS0G9H1H07ka0S0JLVv  
 +fTWjZv6LSwMDv006peDkxTAR8BaYQv5vOCVgdaQ=+j000100000040458147}]

Sello Digital del Emisor:

K1DAV63MAZee0zPL40Fz3vNK6e6KCH+Tu7vLdUjue+oyWcVTUC4TRmJkU+eVRF+w21065yGvpe+boVkbCMR0-U5J47y+GDgW4t5n063ePAZVUF6ERNvJd9k0qTMchu+8dnMD0K0k0baUjMD0gP75yH1fWpeDTvpNa1CH9FJCDfFu65eS+ZAe0BFg5bC3vNQe+G2qX0x5HCL0TRZ8n7aIFvS024CC2zMNJ3o9DzRzEwke9RCDz9vF5eS0G9H1H07ka0S0JLVv+ftWjZv6LSwMDv006peDkxTAR8BaYQv5vOCVgdaQ=

Sello Digital del SAT:

62vnc3uLp90yIcuE+eWBFCHH28v9vL6Q3v9CFUAg9v8Z5NBVfALPB1fDQfj0HTXVU6X3LdH+GJ8vLr8W6HC+CLVW350v8PvTH+u3bd3yM214gQWGVW+XAB+D0cLFL96U  
 137A3p03a33vV0mD7eKy2e95vF+e18XvHmYcBkMg9v09My2k518gK0P0D0CGm8v2318gKv58NU54fjgvnkCvKqGPIyK6v3vFEDeboGZ1vG5TPDe93v25PL814LN8GjL5T8WVW  
 ne53pRe2294e4LWU00kce+eWg0ZJng=





RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MA. ELENA ABURTO RAMIREZ</u>	R.F.C.:	<u>AURE650613EL7</u>
Puesto:	<u>ENCARGADA DE DEPARTAMENTO</u>	No. de Empleado:	<u>868796</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/A/714/2018 De Fecha: 

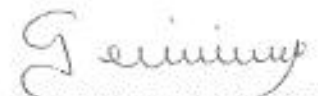
12	12	2018
D	M	A

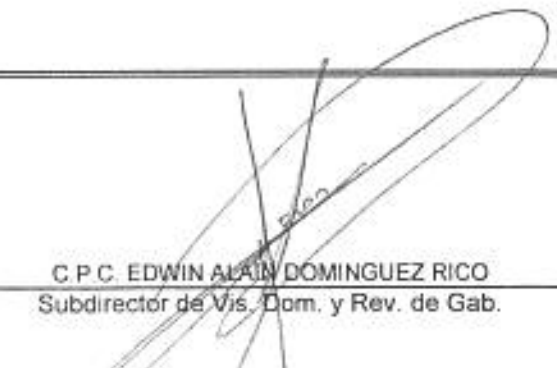
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: CD CARDEL Y LA ANTIGUA, VER. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	SUPERVISION E INICIO DE UNA AUDITORIA  LOS DIAS: 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018

TOTAL\* \$ 200.00

  
C.P. y A. MARIA ELENA ABURTO RAMIREZ  
Firma del Comisionado

  
C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO  
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.





# BITÁCORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 200.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cantidad de \$ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 13 al 14 de diciembre de 2018 a Ciudad Cardel y la Localidad de La Antigua, Veracruz; para llevar a cabo Supervisión e Inicio de auditoria, como a continuación se detalla:

<b>DIA: 13 de diciembre de 2018</b>	
De Cd Cardel a la ciudad de Xalapa, Ver.	100.00
<b>DIA: 14 de diciembre de 2018</b>	
De Cd Cardel a la ciudad de Xalapa, Ver.	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>

ATENTAMENTE  
Xalapa, Ver., a 17 de diciembre de 2018

C.P. y A. María Elena Aburto Ramírez

Tome taxis (modalidad colectivo) de Cd Cardel a Xalapa, porque en el ADO no hay corridas constantes y por mi cargo, tengo que regresar a la oficina.  
Si tomara el AU clase ordinaria, me llevaría casi 2 horas llegar a Xalapa