



190000/123006

SEP  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBO DE REVISIÓN 1838

HORA: 18:00

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA	UNIDAD RESPONSABLE
18.11.2016	400

FOLIO

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE : Betanzos Torres Eber Omar  
R.F.C. O C.U.R.P. :  
PUESTO : 00025154  
No. DE CUENTA NÓMINA :

NÚMERO DE SOLICITUD:  
NO. EMPLEADO: [REDACTED] 1  
NIVEL JERÁRQUICO: Superior  
TELÉFONO PARA LOCALIZACIÓN: 2000 3000 Ext.

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

FECHA SALIDA: 24/11/2016 HORA: FECHA DE REGRESO: 25/11/2016 HORA:

**SOLICITUD DE PASAJES**

AEREO X	AUTOBUS	VEHÍCULO PART.
IMPORTE: 0.00		VEHÍCULO OFICIAL
Boleto Electrónico		

**SOLICITUD DE VIATICOS**

HOMOLOGADA: ANTICIPADOS: X DEVENGADOS : No. DE DIAS: CON PERNOCTA 1.0  
SIN PERNOCTA 1.0

**IMPORTES SOLICITADOS EN EFECTIVO**

24.11.2016	1.0	Centro, Tabasco	2,850.00
25.11.2016	1.0	Centro, Tabasco	1,425.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,275.00</b>

**AUTORIZADOR DE COMISIÓN**

*[Signature]*

LIC. RAÚL JESÚS DURÓN FIERRO  
NOMBRE Y FIRMA

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la comisión, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de la misma. De no realizarlo, autorizo se haga el cargo a mi cuenta bancaria de depósito.

En caso de haber solicitado una homologación de cuotas de viáticos y no ser autorizada, el comisionado se compromete a realizar el reintegro correspondiente de forma inmediata

**SERVIDOR PÚBLICO**

*[Signature]*

Betanzos Torres Eber Omar  
NOMBRE Y FIRMA

En ausencia del Oficial Mayor, en términos de los artículos 8 fracción II, 73 fracción XI, y 87 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y del oficio número SP/100/447/2016, firma el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

**OBSERVACIONES**

Participar en la 37a. Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria.  
Vuelos:  
Ida: 24/11/2016 a las 08:35 hrs., por Aeroméxico Vuelo AM0507.  
Regreso: 25/11/2016 a las 08:55 hrs., por Aeroméxico Vuelo 0508.

SFP  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**TRAMITADO**

1. Número de ficha, de credencial o de empleado: Se trata de un código identificador del empleado, con el cual puede tener acceso a diversa información inclusive sus datos personales, por lo que debe protegerse con fundamento en el artículo 113, fr. I, LFTAIP.



### INFORME DE GASTOS

OFICIO DE COMISIÓN NO. **1338**

NÚMERO DE SOLICITUD :

#### DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN

No.	LUGAR DE LA COMISIÓN	PERÍODO DE LA COMISIÓN		MONEDA	NO. DIAS	IMPORTE	
		INICIO	TERMINACIÓN				
1	CENTRO, TABASCO	24/11/2016	25/11/2016	MXN	2	CON PERNOCTA	2,850.00
				MXN	1	SIN PERNOCTA	1,425.00
<b>TOTAL</b>							<b>4,275.00</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : 4,275.00  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100  
 IMPORTE CON LETRA

#### RELACIÓN DE GASTOS

##### DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA	OBSERVACIONES
25/11/2016	Gtos Alimentación Nal anticip	501.00	44673	JANGADA SA DE CV LA SEVILLANA GOURMET S.A. CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.
25/11/2016	Gtos Alimentación Nal anticip	60.00	FA 26764	
25/11/2016	Gtos Alimentación Nal anticip	108.00	FETVSA9617	
<b>TOTAL</b>		<b>669.00</b>		

##### DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES (ART. 152 RLISR), O INFORME DE GASTOS INTERNACIONALES (ART. 153)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		

#### REINTEGRO EFECTUADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NO. RECIBO	OBSERVACIONES
25/11/2016	Devolución de viáticos	3,606.00		Devolución de viáticos no devengados
<b>TOTAL</b>		<b>3,606.00</b>		

**ENTREGA**

*[Handwritten Signature]*

**DR. EBER OMAR BETANZOS**

SFP  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12 DIC. 2015

RECIBIDO A REVISIÓN

HORA: RECIBE

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**SELLO RECEPCIÓN**

SFP  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE FINANZAS

**TRAMITADO**

Folio Fiscal	
bd26f4aa-3d83-404e-b097-b5d9bc0a9644	
Cuenta: 33479	Folio: 44673
Número de Certificado del Emisor	
00001000000403328813	
Lugar y Fecha de Emisión	
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, 2016-11-24T15:52:06	



JANGADA SA DE CV  
 JAN120612HP6  
 PASEO DE LA CHOCA # 126-A  
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA CENTRO  
 TABASCO, MEXICO C.P. 86035  
 Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-11-24T16:04:10	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
RFC del Cliente
SFP941229IMA

Dirección del Cliente
INSURGENTES SUR NO. 1735 COL. GUADALUPE INN . DELEG. ALVARO OBREGON MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01020

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1 NA		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 431.90	\$ 431.90

**IMPORTE EN LETRAS**

QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

∑JJA0JniSY8edhml59zWGAoUA1XSUFJcE55NWLctN5zSgvdWEa86zfdFBefxvgvjopZNePi4hmfq1ldr/Et3rhGe6grH/TaXPICbxTusHvN6ft2c3AKMTqt6JAc7holvvOb0MW3cFgsdhDcKXuS4PC7fbvvZ2pkH7FU0iNAUblcneqB3BvmbLScsVgsQG5ZYxdPZI/TQLCyCQxc0I2jYIRN0UK+9WGxQ65BWtzAbIk8Rlwix0Czu/mBgURL

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

h2is18sFEMk6SgdIzT2GZHts4OJqobJI56tvVpcg9p3yeLpT2I1HbzBpys+D2uwpq8LEY5N7nxkeWrB837Hq8bJSmlJv4rqAd9EHAJghJlhq0gvyo2VunG6y/kbZ8ArE9p+E/zXDf12wJiLA6T0ubMb2MEYOzifZ6SfYpVXgOY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|bd26f4aa-3d83-404e-b097-b5d9bc0a9644|2016-11-24T16:04:10|OMKJJA0JniSY8edhml59zWGAoUA1XSUFJcE55NWLctN5zSgvdWEa86zfdFBefxvgvjopZNePi4hmfq1ldr/Et3rhGe6grH/TaXPICbxTusHvN6ft2c3AKMTqt6JAc7holvvOb0MW3cFgsdhDcKXuS4PC7fbvvZ2pkH7FU0iNAUblcneqB3BvmbLScsVgsQG5ZYxdPZI/TQLCyCQxc0I2jYIRN0UK+9WGxQ65BWL

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 04

Condiciones de Pago: CONTADO

Número Cuenta Pago: 3248

Concepto Método Pago: TARJETA DE CREDITO



<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 431.90
Total de Impuestos Traslados	\$ 69.10
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 69.10
<b>TOTAL</b>	\$ 501.00
Propina	\$ 75.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

# LA SEVILLANA GOURMET S.A.

**FACTURA No. FA 26764**  
 Fecha: 24/11/2016  
 Hora: 19:03:01  
 Certificado: 00001000000403453816  
 Folio fiscal: C5976A66-E4B8-4497-A04F-886DA52EC7D0  
 Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y Hora de Certificación: Noviembre 24 2016 - 19:03:05  
**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Versión xml: 3.2

EMITE:  
**R.F.C.:SGO-030714-AN1**  
 CARRETERA VILLAHERMOSA A MACUSPANA KM No. 13  
 CIUDAD INDUSTRIAL, CP: 86280.  
 CENTRO TABASCO  
 MATRIZ: 993 3532938, 3534631, 3534651, 3534630  
 RUIZ C.: 3 121428, AEROPUERTO: 3 560892, P.CEDROS: 1 395157



LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA VILLAHERMOSA A MACUSPANA KM 13, LADO AIRE AMBULATORIO 1604 1605, DOS MONTES, 86280, CENTRO, TABASCO, MEXICO

## RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
 DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 1735 COL. GUADALUPE INN C.P.: 01020  
 CIUDAD: DELEG. ALVARO OBREGON  
 ESTADO: MEXICO D.F. PAIS: MEXICO  
 TEL.:  
 R.F.C. SFP941229IMA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
CHC007	1.0000	Pieza	CHOCOLATE 500 ML	51.72	51.7200



\* EFECTOS FISCALES AL PAGO

\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>IMPORTE CON LETRA</b>		
SESENTA PESOS 00/100 M.N.		
<b>METODO DE PAGO</b>	<b>No. CUENTA DE PAGO</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>
01		contado

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>51.7200</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>8.2752</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>59.9952</b>


**CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col. CANCUN  
(INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN. BENITO JUAREZ, QUINTANA  
ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR  
DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS  
R F C CAS0407163Z1

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA No	FETVSA9617
Fecha	29 DE NOVIEMBRE DE 2016 1:42:53PM
Folio Fiscal	9B0B5D40-3C84-44E4-86E4-7284960A30A6

Lugar de Expedición **CENTRO, TABASCO**

Cliente **SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA** No **1866**

Domicilio **INSURGENTES SUR 1735 COL. GUADALUPE INN MEXICO DELEG. ALVARO OBREGON, D.F. C.P. 01020 MEXICO** R.F.C.: **SFP941229IMA**

Cantidad	Concepto	Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Articulos Tienda de Conveniencia Gravados (Tda. I)	532300	No Aplica	\$93.10	\$93.10

SFP  
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE FINANZAS

**TRAMITADO**

OBSERVACIONES 1: 24/11/16 UN CONSUMO

OBSERVACIONES 2:

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>\$93.10</b>
<b>(CIENTO OCHO PESOS 00/100 MXP)</b>	<b>IVA 16.00%</b>	<b>\$14.90</b>
	<b>Total</b>	<b>\$108.00</b>

90 Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

**Cadena Original:**

||1.0|9B0B5D40-3C84-44E4-86E4-7284960A30A6|2016-11-29T13:42:54|m4x/CnjzqdrpCYdgQCIGApN4jke2bAvW18TgWbaaOZdVVNlxMehIK8GWJLcPi8nP+yCVj+9xkLIQOfPzZylyPdC3OkLmZMHpaFErokRIT/Q88TFBwjo5+CG3hyo7lr9H2atlZJnUGseoc1piYw21g2sG7n4uqKHQzW7hIQLMCjIPH1nxIRSLa/E7ejPSrV8a/OuZxuRUwX9Ka5P3qG4ynkmlwYYT2FfvrFIMAeriw6IG1qdbqWns7Ald98IUEQ3cJ+Zggurb7mHOfnpWIOXTh19BRJ1cm5ybrb1PTQus14NFuKW7IVTbCqGHbOyy0x46Isk8i/cC0MzAaGHI5C+Ng==|00001000000203159220||

**Sello Digital del CFDI:**

m4x/CnjzqdrpCYdgQCIGApN4jke2bAvW18TgWbaaOZdVVNlxMehIK8GWJLcPi8nP+yCVj+9xkLIQOfPzZylyPdC3OkLmZMHpaFErokRIT/Q88TFBwjo5+CG3hyo7lr9H2atlZJnUGseoc1piYw21g2sG7n4uqKHQzW7hIQLMCjIPH1nxIRSLa/E7ejPSrV8a/OuZxuRUwX9Ka5P3qG4ynkmlwYYT2FfvrFIMAeriw6IG1qdbqWns7Ald98IUEQ3cJ+Zggurb7mHOfnpWIOXTh19BRJ1cm5ybrb1PTQus14NFuKW7IVTbCqGHbOyy0x46Isk8i/cC0MzAaGHI5C+Ng==

**Sello del SAT:**

SzNw17F/qmR5ccDLw6ofcKG+2ulv3sLyhdlN9J577utAHO0pa9cz47e8LUQnMj9kgij0y89cHspzps5ldxnjivBD/tac2lupslf80LuB0e5r8q+OiwMezydArv3JXDjUzSraun2X+wQMOL+mJqgtOfnsiUfCaCunUNVmCUk6E=

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401319241

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 29 de Noviembre de 2016 T 01:42:54

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: NA

Num.Cta Pago : No identificado

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

