

Fca Javier Aguilar Sanchez
QUINTEIRO SA DE CV

21 al 22/06/2017 PA 204

Domicilio fiscal R.F.C. **QUI090915FV9**
 Calle: SALVADOR DIAZ MIRON No. 776 Int. 1, Col. CENTRO, CP: 91700, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
Expedido en
 Calle: SALVADOR DIAZ MIRON No. 776 Int. 1, Col. CENTRO, CP: 91700, VERACRUZ, VERACRUZ.
Lugar de expedición VERACRUZ, VERACRUZ

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



Serie: B
Folio: 865

Facturado a: SFP000520C28
 (40) SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha: 2017-06-22T06:03:02
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
 01
Régimen fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Calle: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP: 91010, XALAPA, VERACRUZ, R.F.C: SFP000520C28

Pedido Cte:

Cant	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	No aplica	01	RENTA CUARTO NOCHE HOSPEDAJE DEL 21/06/2017 HAB. 206	482.76	482.76



Subtotal	482.76
	0.00
I.V.A.	77.24
Total	560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DA904A2E-0606-40B5-B5EB-184A1A664C23

Fecha y hora de certificación: 2017-06-22T06:03:10

Sello digital del CFDI:

mHUxJDXLZANK4EHmBbOLydMwujctXYFOa5EU5PyO2c9aAzY9sBPnFkam/VrX0Lvs+Vo4QVBUUnEsbpr0jCdR88Rnu8zGyBFxO8gJTzowlat7oeHlitZv115nJTUfPKZTCBXosmCnGviW1hggcM062yvzVhb+sLsptGdqF92Jwjuc40t8cVHW4zdPieWDx4OQ4hPNU786o

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000401853610

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DA904A2E-0606-40B5-B5EB-184A1A664C23|2017-06-22T06:03:10|
 mHUxJDXLZANK4EHmBbOLydMwujctXYFOa5EU5PyO2c9aAzY9sBPnFkam/VrX0Lvs+Vo4QVBUUnEsbpr0jCdR88Rnu8zGyBFxO8gJTzowlat7oeHlitZv115nJTUfPKZTCBXosmCnGviW1hggcM062yvzVhb+sLsptGdqF92Jwjuc40t8cVHW4zdPieWDx4OQ4hPNU786o
 Q26NYUpMJQggYJyz5AihS/Yz0YsY4gKNyfvhpTxBuQRhWapzpnBoCMxzwxtuoTHLJQPJBPJtOICD54uvbQIFN2gQFG38912rb
 krd1RnKOSG7VQj9n4ZPxp0Ps6NnuMxnrLyNeC9luEng==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

muVvRJOxmwburnA7fYi93jlrNi0of+uzEB9TaRrDx34RkGisoJVRTg7EHLsM6XEzz2Sib23zXdC2KM+AIO6cs18RnPnaqQBZ330nR/0nnhSWhgybBZNaMux/1GwvFVAP3i3QBG6+Odx+EEdcRJNvAW6rv03HjUvM8U4F7UCdaA=

URIBE VER

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 21/06/2017 21:08

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEÓN, MEXICO
C.P. 64480
CCOB605231N4

ENTIDAD EN:
URIBE VER
DIAZ MIRON #1300 SALVADOR DIAZ MIRON,
VERACRUZ VERACRUZ, MEXICO
C.P. 91909

LUGAR DE EXPEDICION:
DIAZ MIRON #1300 SALVADOR DIAZ MIRON,
VERACRUZ VERACRUZ

CLIENTE:
secretaria de finanzas y planeacion
av xalapa 301 unidad del bosque
pesoneras, XALAPA VERACRUZ, MEXICO
C.P. 91010

SFP000520C26
FECHA, HORA: 2017-06-21T21:08:56

UUID:
b8e0f59f-fff7-4ad1-be51-3f527d13d4b9
SERIE: VCZ
FOLIO: 183771877

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	JUMEX 450ML D	10.45	20.90
1EA	TORTILLINAS 1	13.50	13.50
1EA	EMPERADORNUEZ	12.00	12.00
1EA	SABRITAS SAL	15.50	15.50
SUBTOTAL			61.90
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			61.90

Sesenta y uno pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404514920

c3atohFV8srbgEx4hBZGpZ/V+XmOP1z18w3zw71C
/qSfpzW6RJLzp0+Hr1WETLcyAAr2xTVp0vVMgIYJ
C7qnY+Qo900ps/1k950pbg==

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el val de esta factura. ind

QUINTEIRO SA DE CV

Domicilio fiscal R.F.C. : **QUI090915FV9**
 Calle: SALVADOR DIAZ MIRON No. 776 Int. 1, Col. CENTRO, CP. 91700, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
 Expedido en Calle: SALVADOR DIAZ MIRON No. 776 Int. 1, Col. CENTRO, CP. 91700, VERACRUZ, VERACRUZ,
 Lugar de expedición VERACRUZ, VERACRUZ

COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL



Serie: **B**
Folio: **862**

Facturado a: **SFP000520C28**
{ 40 } SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Calle: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP. 91010, XALAPA, VERACRUZ, RFC: SFP000520C28

Fecha : 2017-06-21T09:55:03
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago y Cuenta:
 01
 Régimen fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Pedido Cte.

Cant	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	No aplica	03	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21/06/2017	103.45	103.45



Subtotal	103.45
	0.00
I.V.A.	16.55
Total	120.00

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: **6447d269-652e-46a7-9e64-764ada18f4fc**

Fecha y hora de certificación: **2017-06-21T09:55:10**

Sello digital del CFDI:

SvHblhZT7SzY8Z4fqfBB3KefKOVb+rQV+2/HZQxvEsKHZMc5YwlJAo2XkhYh3wQxVYL03Z22Rh93HUMbm2DhUNyvpTwd7+PNmS9v
 Nxb4B99UQvs5D1/LgD3A+kr5bM11NUC8ect+6SaRtw84vGPOpNCCp2rH7JcMj4vUDeGa6AVSyOYShHzO1u8ZpdJQE9ZSj7t4yjmP

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000401853610

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|6447d269-652e-46a7-9e64-764ada18f4fc|2017-06-21T09:55:10|
 SvHblhZT7SzY8Z4fqfBB3KefKOVb+rQV+2/HZQxvEsKHZMc5YwlJAo2XkhYh3wQxVYL03Z22Rh93HUMbm2DhUNyvpTwd7+PNmS9v
 Nxb4B99UQvs5D1/LgD3A+kr5bM11NUC8ect+6SaRtw84vGPOpNCCp2rH7JcMj4vUDeGa6AVSyOYShHzO1u8ZpdJQE9ZSj7t4yjmP
 oDa57bCXHSTooXLS9g/K4IGv0qWHB2LglhZP9qjIGZ5vEw1duxS81BArmvkgXevDawGg+AXadSXAmbifeiSmLCSbVxnJXs#MiBa
 d3kDQITa6wapratObK315rzESNdWNEUS3x0Rt1MOw==|00001000000404991284|]]

Sello digital del SAT:

V3s8gWXYFdq+WPPh0fKRh5dZRNsjGKCY72/SYH9R+irIRvXH7rkf5RwqEaKmiU3872ihcnnoVTxE4S9HQ++19WjgiZZ/ZtUqCgFE
 ZIEhN3+ia8Nx9a4IGL+5wT/NQI0J/Gv6687TM633OZ6jgyjhgyWsRRuUgC+Ngmwbyl7hoP7bX2Vh7Wjy8T5Tes0LClpBL4pEM+Q1
 tA3KRsqamQic5uvXYFRfyzEjmqPqVw/vbsdmKIX074v+6ly6o9jZ9zWBV47s09APp1uQ7bqSiwys5eCl/w5mUs7ACUKTIFTXOWS6



DATOS DEL EMISOR
ANA KAREN COLORADO HERNANDEZ (COHA911005BVI) REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, PLAZA LAS AMERICAS S/N LOCAL 2 2N COL. LOS PINOS BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298 Expedido en : PLAZA LAS AMERICAS S/N LOCAL 2 2N COL. LOS PINOS BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Domicilio AV. XALAPA NO.301 COL. UNIVERSIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Ciudad/Estado XALAPA VERACRUZ RFC : SFP000520C28	Tipo FACTURA Serie/Folio GOO 2710 Fecha 21-06-2017 17:22:37 No.Certi.Emisor 00001000000303167565

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	101.72	101.72

Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago : 01 EFECTIVO	
Cond. de pago : CONTADO	Subtotal : 101.72
Tasa de IVA : 16 %	Iva : 16.28
** (CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) **	Total : 118.00

No. Certificado SAT: 00001000000301751173 Fecha de Certificación: 2017-06-22T10:08:49 Folio Fiscal: EF20495A-B3B6-4462-BA8C-E4272811FDA2

Sello digital del CFDI:
 EncjwD+qCCTfmbgPFPj95qbtvZf062WGBBbaEYVE22D18TF1De2E2dqIn71PES1pW4e2ZF10FAj6P07087g0c2Xp9R.SQc21wLs+Jf43766q00cE377C1Y77wepQmJ0kTVW/slr
 chPtw4e892jltk+RfLl+
 Sello del SAT:
 k19n7Gj1p0a448Qn1a7MjP8/C1CNAbcl4721V42Wp0vdf11w0p0201h1b23m1dfy0+9wv9+e+j1e1k37ELF176644V70L5d7ET2-3/QC107L2p0c0c2Ea7h14Wg1wG0c3XV1499P
 X5DasuFw4-MVCRK000:
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|EF20495A-B3B6-4462-BA8C-E4272811FDA2|2017-06-22T10:08:49|EncjwD+qCCTfmbgPFPj95qbtvZf062WGBBbaEYVE22D18TF1De2E2dqIn71PES1pW4e2ZF10FAj6P07087g0c2Xp9R.SQc21wLs+Jf43766q00cE377C1Y77wepQmJ0kTVW/slrctcFw4e892jltk+RfLl+||00001000000301751173|



[Handwritten signature]

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

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: XALAPA **TERMINAL DE SALIDA:** JAV
DESTINO: VERACRUZ **TERMINAL DE LLEGADA:** VEV
FECHA DE SALIDA: 21/06/2017 **MIERCOLES** **CORRIDA:** 6128 **ASIENTO:** 17
HORA DE SALIDA: 06:40 **MANANA** **PRECIO TOTAL:** \$144.00
FOLIO: 110056212870 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER AGUILAR
 004 228617-101900-JALDL-1 0000414-PU02 0001946

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación del servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por las partes contratantes del "Fuero Común de Pachuca de Baja California Sur", aplicándose a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que surtiesen por resultado de un litigio de las partes, nacionales o extranjeras, si el transportista a su responsabilidad y/o negligencia de la víctima, con exclusión de cualquier culpa de tercer o. Domicilio de la Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Durango, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto será sujeta a condiciones vigentes. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 60 días de ANOV en el estado de Hidalgo por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-389-4052.
 Aviso: Los boletos de C.V. no se le transfiere ni se resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista, ni para efectos fiscales en materia del Art 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 004-0030494. Para comprobar las condiciones de transporte consulte en las oficinas siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales carreteras preparándose sus datos fiscales. 2. Hacer al 1-800-389-4052 (HOLA) preparándose sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar a la página http://factura.pu02.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ **TERMINAL DE SALIDA:** VEV
DESTINO: XALAPA **TERMINAL DE LLEGADA:** JAV
FECHA DE SALIDA: 22/06/2017 **JUEVES** **CORRIDA:** 36201 **ASIENTO:** 20
HORA DE SALIDA: 15:20 **TARDE** **PRECIO TOTAL:** \$144.00
FOLIO: 090077763524 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: JAVIEVERA PUIG 0005764
 VEV 228617-100500-PFLORES-1

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación del servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por las partes contratantes del "Fuero Común de Pachuca de Baja California Sur", aplicándose a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que surtiesen por resultado de un litigio de las partes, nacionales o extranjeras, si el transportista a su responsabilidad y/o negligencia de la víctima, con exclusión de cualquier culpa de tercer o. Domicilio de la Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Durango, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto será sujeta a condiciones vigentes. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 60 días de ANOV en el estado de Hidalgo por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-389-4052.
 Aviso: Los boletos de C.V. no se le transfiere ni se resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista, ni para efectos fiscales en materia del Art 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 004-0030494. Para comprobar las condiciones de transporte consulte en las oficinas siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales carreteras preparándose sus datos fiscales. 2. Hacer al 1-800-389-4052 (HOLA) preparándose sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar a la página http://factura.pu02.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



288
 + 78
 \$ 366

0554897

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA
RUTA 78
NORTE SUR DE VERACRUZ, A.C.
PERMISO 30002152

TAURO

LEONIS S.A.

P

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

\$ 15.00

875426

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA
Ruta 78
NORTE SUR DE VERACRUZ, A.C.
PERMISO 30002152

TAURO

LEONIS S.A.

P

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

873384

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA
Ruta 78
NORTE SUR DE VERACRUZ, A.C.
PERMISO 30002152

TAURO

LEONIS S.A.

\$ 9.00 P

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

280608

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA
Ruta 78
NORTE SUR DE VERACRUZ, A.C.
PERMISO 30002152

TAURO

LEONIS S.A.

T

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

390013

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

\$ 9.00 =

TEL: 9 86 29 54

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

285084

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

\$ 9.00 =

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

347153

RUTA
VIA MUESTRE
DE AGUAS
BUCA DEL RIO

\$ 9.00 =

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

590027

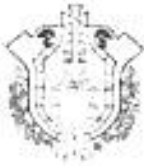
UNION DE PERMISIONARIOS DE LA
Ruta 78
NORTE SUR DE VERACRUZ, A.C.
PERMISO 30002152

TAURO

LEONIS S.A.

S

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y TRANSFERENCIAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 108S22003 Clave 100201

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>AUSF621005514</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>868992</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVdyRG/A/366/2017

De Fecha:

<u>21</u>	<u>6</u>	<u>2017</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.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 26 DE JUNIO DE 2017.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	INICIO DE AUDITORIAS DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2015

TOTAL* \$ 200.00

C.P. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ
Firma del Comisionado

C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Rev.
De Gabinete.

* 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.



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR: \$200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de **\$200.00** (Doscientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **21 al 22 de junio de 2017**, en Veracruz y Boca del Río, Ver., para iniciar auditorías.

DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017

De mi domicilio particular a Caja	\$50.00
De terminal Veracruz al Hotel	\$50.00

DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017

De la empresa a Hotel	\$50.00
Del Hotel a terminal de ADO de Veracruz	\$50.00

TOTAL.....\$200.00

A T E N T A M E N T E.

Xalapa, Ver., a 26 de junio de 2017.


C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.