

Ausencio Garcia Castillo 12-14/11/2017 FAC 582

Nombre emisor:	JUAN ANTONIO MORENO MARTINEZ	Folio fiscal:	52E387B4-24AE-41E3-A71F-B47F4146BEE6
RFC emisor:	MOMJ9506056PQ	No. de serie del CSD:	00001000000303367029
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Lugar, fecha y hora de emisión:	92000 2017-11-13 14:08:14
RFC receptor:	SFP000520C28	Efecto de comprobante:	Impreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Folio y serie:	1573 H
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90111503 Hospedajes de cama y desayuno		1	ROM Habitación	HABITACION	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2017	1120.68	1120.68	

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo tarifa	Tasa o cuota	Importe
1120.68	IVA	Tasa	0.160000	179.31

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	1,120.68
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados:		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	179.31
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	1,299.99

Total con letra:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN, 99/100

Sello digital del CFDI:

IgPdT422H3agSE7Q3X0d6T0xRDgwBEjeGhQ3hsMz63gQn1qwfYKWin6pp2sI7J1ChCHB0b11nRIEd016IKYHdIPFj1sX7QozimnKx8XoGpE2:q8uJ0qghWVv+TGcWVUhrX2sadW5ay0FiyYKTMysFB0zdUM=

Sello digital del SAT:

L9BsdX1fW6smPRfWESo7kFReYpLCVzrgimibdwED8azE0ORlqcn2CpJGKwRQbUnHsZIDKawtosHwNrl5JZDx8VatxzSmignrp4XCpCGOVoHd7re+q++baOp1qBQJ9oCEphyzuvURnDsPKZep5Bd6WSWNb/gaw0SziLmDf5Vikp2W+eqmNY+Q9Y0SaeWegiah2PtyOxxa2yiGLGc85Fek/m9BDEYP3hWjPE+OKzh/CpPAclSZYkqGCvjeOm2xjXPAcuqUCUG80gBtNgvzBsYD6ZpRVdNS03u8mHWJUunC42++chU9fmCPZTockw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||52E387B4-24AE-41E3-A71F-B47F4146BEE6|2017-11-13T14:14:04|SAT970701NN3|IgPdT422H3agSE7Q3X0d6T0xRDgwBEjeGhQ3hsMz63gQn1qwfYKWin6pp2sI7J1ChCHB0b11nRIEd016IKYHdIPFj1sX7QozimnKx8XoGpE2q8uJ0qghWVv+TGcWVUhrX2sadW5ay0FiyYKTMysFB0zdUM=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	52E387B4-24AE-41E3-A71F-B47F4146BEE6
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-11-13 14:14:04
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

52e387b4-24ae-41e3-a71f-847f4146b6e6

```
Importe="179.31" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="52E387B4-24AE-41E3-A71F-847F4146B6E6"
      FechaTimbrado="2017-11-13T14:14:04" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
      SelloCFD="1lgPdTx422l43xgSE7Q3Xfk06T/CxRDgwBEjeGhq3shsMz63gQn1qwqFyKWtn6pp2sI7J1ChC
HB0b/r11nRtEcDl6HkYHxHPFj1sX/7QozlmnKxfKXeGpE2iq8uUXtgHWV/+TGcJWVUhIrX2isadWI5ay0Fl
yYKTMybFBDbzUM=" NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
      SelloSAT="L9BsdX1fwa6mtPtFrWESo7kF9hYoLCVzrgimIbdwED8ozE00RjIqqn2CgJGKLwRQbUnfHsZiD
KcwtosHw0NrL5JZDx8VaIzxSmiiqnrp4XCpCG0VoNd7re+q++beQpf1qbBQJ9oCEpfyzuvURnOsPKZEo5B
c6WSWN/b/gaw09SziLmDF5VfKp2W+rqynNY+Q9Y0SoxwEgiaHZjPrly0xxa2yiGLGc85FeK/nMi9lbDEYP3
hWIjPE+OK2h/GpPAcLS2Y/qGCVjeIiCMg2xjXPACuqUCUG80gBbNgvzBs/YD6ZpRlVdNS03u8frrHWJUuhC
42/+cHtU9fmCPZTox1kw==" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Nombre emisor:	ROSA ELVIRA HERNANDEZ	Folio fiscal:	8F9694CF-87A4-4E72-9071-E18AADC39193
RFC emisor:	HER06510073Z9	No. de serie del CSD:	00001000000302918869
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Lugar, fecha y hora de emisión:	93990 2017-11-14 12:33:14
RFC receptor:	SFP000520C28	Efecto de comprobante:	1 Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	874
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Desuento
90101503 Establecimientos de comida rápida		1	E48 Unidad de servicio	VENTA SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 13 NOVIEMBRE 2017	232.76	232.76	
TRASLADOS								
Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe			
232.76		IVA	Tasa	0.160000	37.24			

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	232.76
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	37.24
		TOTAL:	\$	270.00

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

WcbJOMWqVea1Hv45+v8hpu1NHILk1Y3zLNXDKMxPxKqbeNULsv0NAzpt0vbJA1we9ZRjmsFDktT9EuGpCs72dTd+NJ4m1sL3sDltdEEhyptOAPwncUdFhg1EehQFKQjleAk3hLevju4Yut3ynlmdtE3M3QGbuuPs=

Sello digital del SAT:

eEQYiyNTg0oAWEceSYI+dRM1asT53CY+0oLgML++EWKU7TRI4GmS8YTpAwKbbKFjQXb7bXaOLeSFscshEEVeNFsTJRAIsJVay17ryVBznQ2TWC7sQ1DQ24cwjzdhDvPILY65n8gGywN4mS+Zq44K04FQVGYJFWdoCgTufxY9kMbTFRQdMEERTvaeEzAdTN++oTkBAIQ2aZ7HhHx5NHCzLUXm1yggWAXhlpH7VISPSTWapoaL1Y9p5ZOnrq1NAVIZ3oJ42VR29XPUiFLZTobc0K5S+eOdehtbdUJhUIQJV5brJoGaCa4NpZuhm33hMI3mbotzA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8F9694CF-87A4-4E72-9071-E18AADC39193[2017-11-14T12:37:18]SAT970701NN3[WcbJOMWqVea1Hv45+v8hpu1NHILk1Y3zLNXDKMxPxKqbeNULsv0NAzpt0vbJA1we9ZRjmsFDktT9EuGpCs72dTd+NJ4m1sL3sDltdEEhyptOAPwncUdFhg1EehQFKQjleAk3hLevju4Yut3ynlmdtE3M3QGbuuPs=][00001000000403258748]

Folio fiscal:	8F9694CF-87A4-4E72-9071-E18AADC39193
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-11-14 12:37:18
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CPB

Página 1 de 1



Serie/Folio: B 430

CHRISTIAM CLEMENTE BARRADAS

RFC: CEB910512511

REGIMEN FISCAL: 621

PANUCO No. 105 PALMA SOLA,

POZA RICA 93320

POZA RICA DE HGO. VERACRUZ MEXICO

Lugar de Expedición: PANUCO 105 , PALMA SOLA, 93320. POZA RICA DE HGO., POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO

Factura

Folio fiscal

262B44DA-1729-477B-8D90-340D3BCD59B7

Numero de Serie del Certificado del emisor:

00001000000407122769

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 14 2017 - 12:28:06

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y

PLANEACION

Domicilio: AV. XALAPA No. 301

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Delegación y/o Municipio: Xalapa

Ciudad: Xalapa-Enriquez

R.F.C.: SFP000520C28

C.P.: 91010

Estado: Veracruz

País: México

Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de Emisión

14/11/2017 12:28:02

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	173.00	173.00

Cantidad con letra	SUBTOTAL: 173.00
DOSCIENTOS PESOS 68/100 M.N.	I.V.A. 16%: 27.68
Observaciones	TOTAL: 200.68

Método de Pago: 01

Condiciones de Pago: CONTADO

Número de Cuenta de Pago:

Sello digital del CFDI

BNqF81EjT+nvHD33YsEE+NwEnEuv7pxPsAQOQ68X4AcnHyfVqoO1xU+5LDtEu5VE+QzYwcdGCddvqUPH4Lu
 TTr9Y5SuuZgJzS70H5F5HTJDBHOFNU5juAECg8gNriEMZpPZJ7VvqnZ2RKZn0ZaM0Wm512sgMaWymaCruA
 KniHcd6FTz42sQOIQ6RryJQYKrfCz5utHxOq5hwV1E2aKdDzschfHEYxYiTe+pbz407+XLNbjNqTyk6TVe
 TPt5Oqq28jua47HGKp89Ct262EivEYgQuKisM+8fWBYPTZpF9rkBuRLVgkVixDioxYyC+CTAFWbbYog==

Sello del SAT

VJb2+VW4KqVvYbWgOe9/5SO4qLL5mW1s7vAqWM68r9VH2COTJEuabg0MGgPP3aaCO27hSvSLB7
 Mv9yb7EbVdYsp8W2z8X2mV+VQa2E0a5bx4rh5IM3ks+7wPbUJpuCPdUwd24fznzN9HQPwQmAFSP
 ayddL7CJOpggYQdagH8r+QIV20XVeneEvXcyfcdZJLIsXaXidbaMQ97Q3QYTF5zU7wd9buPY5XY1V
 9BGaDqXXvkkWoy2rByQpsLTw0GgapbgYzFXMbzMQXxLNATje52j1x7rkWAqs9ddD67hheax8Cy
 UO4KJxVADU8JZ8AebO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|Q|262B44DA-1729-477B-8D90-340D3BCD59B7|2017-11-14T12:28

14/11/2017



05JBNqF81EjT+nVH033YsEE+NwEnEuv7pxrPsAQOQ68X4AznHytVqoD1xU+
5LD6Eu5VIE+Q2YwcdGCddvqUPH4LwTTr9Y3SuuZgJzS7OH5F5HTjDBHDFnU
5juAECI9g9NriEIMZpPZHNJ7VVqnZZRKZn0ZaM0Wm512sgMwWymaCruAKnibb
c6FTz42sQO/DBRryJQYKfCQz5utHxOq5HwV1E2aKdDzaphH4EYxLYiTe+pb
z407+XLNbNgtTyK5TWYTPR5Oqq28joua47HGKp89CI2i52EwEhGquKr
sM+8fWBYPTZpF9rk8uRLVgk/Vx0loxYyC+CTAFWbbYog==j000010000004
04486074j|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):
ORIGEN:
DESTINO:
TERMINAL DE SALIDA:
TERMINAL DE LLEGADA:

SERVICIO:
PRIMERA
JAV
PNV

FECHA DE SALIDA:
2/11/2017 DOMINGO
CORRIDA:
7200
ASIENTO:
28

HORA DE SALIDA:
15:45 NOCHE
PRECIO TOTAL:
\$416.00
TIPO:
ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
AUSENCIO GARCIA
111117-115200-R08A-JALES-1 JAV-JAV207CPUB2 0011227

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 relacionados, directa
o indirectamente con la prestación de este servicio,
incluyendo pagos e indemnizaciones, se resguardan y resuelve
conforme a la legislación aplicable y por los tribu-
tarios competentes del fuero común de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cualqu-
er otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o ex-
tranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la
partes nacionalizada o por otro cause. El transportista
no responderá por culpa o negligencia de la víctima,
caso fortuito y fuerza mayor, ni por culpa de terceras.
a. Concilio y Administración que tiene la responsabilidad
de todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez,
s/n Col. Cosaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus
de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vig-
entes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso
de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de \$200V en el
Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las
contrasignas de documentación, sin que la transportista
tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje.
Atención a Clientes: 01800 115 200 (Ciudad de México 5704-
4652 y para el interior de la República 0199 5704-4652)
o visite nuestra CHAT en www.ago.com.mx
Autobus Pachuca S.A. de C.V. no es la transportista, ni
tiene el control por lo que no tiene ninguna obligaci-
ón de responsabilidad con el pasajero. El control de la
operación de los autobuses es responsabilidad de la
transportista. Para comprobantes de pago, los pasajeros
deben acudir a la transportista. El boleto en las pri-
meras 24 horas de emisión, no se puede cancelar. El
pasajero que desea cancelar su boleto, debe acudir a la
transportista y cancelar la diferencia de precio y la
comisión de cancelación. La transportista no se res-
ponsabiliza por la pérdida de los boletos.

NO CANCELABLE
NO REEMBOLSABLE

1912 NOV 2017

DIAGRAMA ESTRELLA BLANCA, S. DE C. V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
C.A.T. 400-011330-001
1912 NOV 2017
PARA OBTENER LA FACTURA, PRESENTAR SU BOLETO EN
TRIBUTAR Y ENTREGAR ASISTENTE DE SERVICIO LA
ASIGNADA EN LA PANTALLA DEL CDT.
HIDALGO
SONORA
No. 0121329/4 E2
ASIENTO:
FECHA:
DE:
A:
\$ 150.00
\$ 200.00

LAJO 2017 VIGENTE A JUNIO 2019 1907 M DEL 000.901 E2 AL 190.900 E2

MARCA (LINEA):
ADO
ORIGEN:
POZA RICA
DESTINO:
XALAPA
VALIDO PARA:
SERVICIO:
PRIMERA
PRV
TERMINAL DE SALIDA:
TERMINAL DE LLEGADA:
JAV

FECHA DE SALIDA:
14/11/2017 MARTES
CORRIDA:
715
ASIENTO:
1

HORA DE SALIDA:
13:20 TARDE
PRECIO TOTAL:
\$338.00
TIPO:
ENTERO
TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:
AUSENCIO GARCIA
311 141117-112000-LAHIREZ-1 RCM111VTACUP1 0006303

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 relacionados, directa
o indirectamente con la prestación de este servicio,
incluyendo pagos e indemnizaciones, se resguardan y resuelve
conforme a la legislación aplicable y por los tribu-
tarios competentes del fuero común de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cualqu-
er otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o ex-
tranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la
partes nacionalizada o por otro cause. El transportista
no responderá por culpa o negligencia de la víctima,
caso fortuito y fuerza mayor, ni por culpa de terceras.
a. Concilio y Administración que tiene la responsabilidad
de todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez,
s/n Col. Cosaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus
de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vig-
entes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso
de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de \$200V en el
Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las
contrasignas de documentación, sin que la transportista
tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje.
Atención a Clientes: 01800 115 200 (Ciudad de México 5704-
4652 y para el interior de la República 0199 5704-4652)
o visite nuestra CHAT en www.ago.com.mx
Autobus Pachuca S.A. de C.V. no es la transportista, ni
tiene el control por lo que no tiene ninguna obligaci-
ón de responsabilidad con el pasajero. El control de la
operación de los autobuses es responsabilidad de la
transportista. Para comprobantes de pago, los pasajeros
deben acudir a la transportista. El boleto en las pri-
meras 24 horas de emisión, no se puede cancelar. El
pasajero que desea cancelar su boleto, debe acudir a la
transportista y cancelar la diferencia de precio y la
comisión de cancelación. La transportista no se res-
ponsabiliza por la pérdida de los boletos.

1912 NOV 2017

5 ZONA
SERIE E
Sistema Controlado de Taxis Seguros
fecha
\$ 55.00
PASAJERO 53936
55-00

Este documento es una representación impresa de un CDEM

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 211110080010303 Clave: 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	AUSENCIO GARCIA CASTILLO	R.F.C.:	
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	879468
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/SR/704/2017 De Fecha: 16 11 2017
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:

PANUCO, VER. DEL 12 AL 14 / NOV / 2017

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	190.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

TOTAL* \$ 190.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS
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.



BUENO POR \$190.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$190.00 (Ciento Noventa Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 12 de Noviembre de 2017 al 14 de Noviembre de 2017, a la localidad de Panuco, Ver., como a continuación se indican:

DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

De mi domicilio a caxa	\$40.00
De la terminal de autobuses de panuco al hotel	30.00
Del centro de Panuco a la carretera Tuxpan Tampico Km. 2	40.00
De la carretera Tuxpan Tampico Km. 2 al centro de Panuco	40.00
Del centro de Panuco a la carretera Tuxpan Tampico Km. 2	40.00

TOTAL: \$190.00

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 16 de Noviembre de 2017



C. AUSENCIO GARCÍA CASTILLO