



101

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9560

PROVEEDOR No.: 0019103
 FLORES ORTIZ SERVANDO
 FOOS511023189
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 22-FEB-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR55, Comisión a Perote del 15 al 16 de febrero del 2018	193	1	118.00
2	Víáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Víáticos	195	1	404.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	160.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 682.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



MARÍA CLAUDIA NAVA SANTOS

NASC7510072L1
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CARRETERA NACIONAL, 1, TOXTLACUAYELLA, 91325, LA JOYA, ACAJETE, Veracruz, México. Tel: 228 611 40 54

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, 301, 91010, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 28930

FOLIO FISCAL (UUID)
AABE3E01-517B-4691-8651-975DA000C12E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000306609087
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-16T20:10:09
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-16T19:59:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91325

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS (ESTA FACTURA AVALA EL CONSUMO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018), \$181.03, \$181.03

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.97

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
NEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$181.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$28.97
TOTAL \$210.00

BUENO PUE / 202.5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MFCa2DEngtaUmFec5Or+45y6QjWzFRPP4#olu2bdmGV7ReoLxQOnr1AH5gk16QzyC3ZUuAnOmFJUE28dR2yZMtaWta1CAHkIsanp9XF4PWS39oJA4GUjyK9t
yDaTXRTDu5oJ2D249w2q9GzTKaXVEjDVVub34cg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ARhctvQZot06thvlpRhgweE0GzPDse+psqH2mWEnA+FDk2pN2AKBP+NFELnYbtjPD4qWJ9KmeH15d88Egk1xEZjsPyFAPu691SocKpICZVh09nq10TXEa1
RpEMKW7dK08pBFVnWHL5VC3GcSegGtc3pZ55WUkKw3pAkv7Pgtw3ZEajm43uMyye33oDd0Wz3y0QQw0BKuB7yqF+ap5VQGh+1cRwCQVcy4wCLDoeCzud
s0Thh3h5Yh0C1mU89eSAMbdE18VhGnE8qz2NRLfUB9kNgDoy5YQzL8L2RHczAayyaW7t9t9uNhg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1;1]AABE3E01-517B-4691-8651-975DA000C12E[2018-02-16T20:10:09]FLI081010EK2[MFCa2DEngtaUmFec5Or+45y6QjWzFRPP4#olu2bdmGV7ReoLxQOnr1AH5gk16QzyC3ZUuAnOmFJUE28dR2yZMtaWta1CAHkIsanp9XF4PWS39oJA4GUjyK9tDaTXRTDu5oJ2D249w2q9GzTKaXVEjDVVub34cg=][00001000000403498740]

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MARÍA CLAUDIA NAVA SANTOS

NASC7510072L1
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CARRETERA NACIONAL, 1, TOXTLACUAYILLA, 91325, LA JOYA, ACAJETE, Veracruz, México
Tel. 228 811 40 54

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, 301, 91010, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 28930

FOLIO FISCAL (UUID)
AABE3E01-517B-4691-B651-975DA000C12E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000306609087
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-16T20:10:09
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-16T19:59:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91325

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS (ESTA FACTURA AVALA EL CONSUMO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018), \$181.03, \$181.03

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.97

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$181.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$28.97
TOTAL \$210.00

Handwritten signature: D. NAVA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MFC A20Eng5xUmFecSOr+45y6C(WzVFRPP4)6afuzbdhGV7ReeLxQOr1A9H5gX16QzyC3ZlUAnOYFJUE28dR2yZMtaWa1CAHkisanp0XF4PM536uJA4GUpjK0t yDaTXRT0u5ou2DQ249w2y9g0zTKoXVEDVwub34cgr

SELLO DIGITAL DEL SAT

ARndvYQZdT06thMpRngwE06zPDax+pgqH2m)WEnA+FOk2pNZwK8P+MELnVbqPDv8qWJ9Krh35d8H-EqK1oEZJxPhAPu6915ozK90ICZv6B09ccj0FTXca1 RpEhKW7dICSpBFVwWd.SvC3GcSogGlc3q2Z55WJkAW9ybaK7Pghw3ZEsm4.5z0Myyw33oOxCM3y0Q2wOBKv.B7ygf+APSvQGf+1cRocQVlcY4wCkLDezCcZud s0The2K5rYoCImnU896AMtdE:18(VkGnE9gz2N7LFUBK)0NqOoV5YQ9UBUZRHcZAgyaWYy16BauNhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1:1AABE3E01-517B-4691-B651-975DA000C12E]2018-02-16T20:10:09[FLI081010EK2]MFC A20Eng5xUmFecSOr+45y6C(WzVFRPP4)6afuzbdhGV7ReeLxQOr1A9H5gX16QzyC3ZlUAnOYFJUE28dR2yZMtaWa1CAHkisan p0XF4PM536uJA4GUpjK0t yDaTXRT0u5ou2DQ249w2y9g0zTKoXVEDVwub34cgr=[00001000000403498740]

Facturar en línea* CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN : JALAPA
DESTINO: PEROTE
PRECIO CON IVA: \$59.00
IVA 16% : \$8.14
Adulto - AhorroBus
BUS: 4746 MAQ: 4746
OPER: 1288288 FOLIO: 4



15/02/2018 07:59:38.55

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Pago con AhorroBus: 804644DA5F3004
Saldo Anterior AhorroBus: \$68.00
Saldo Actual AhorroBus: \$9.00

101

Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN : JALAPA
DESTINO: PEROTE
PRECIO CON IVA: \$59.00
IVA 16% : \$8.14
Adulto - AhorroBus
BUS: 4828 MAQ: 4828
OPER: 1330108 FOLIO: 1



16/02/2018 07:53:14.94

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Pago con AhorroBus: 804644DA5F3004
Saldo Anterior AhorroBus: \$67.00
Saldo Actual AhorroBus: \$8.00

\$ 118.-



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

101

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: SERVANDO FLORES ORTIZ, R.F.C.: FOOS511023189, Puesto: AUDITOR FISCAL, No. de Empleado: 486252, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/SR/53/2018 15 FEB. 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: XALAPA, VER., 19 DE FEBRERO DE 2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, \$ 160.00, SERVICIO DE TAXIS: NOTIFICAR OFICIOS Y/O ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERIODO: 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 XEROTE, VER

TOTAL* \$ 160.00 SERVANDO FLORES ORTIZ Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO MATEOS Subdirector de Visitas Dom. y Rev. de Gabinete

* La suma de los viaticos comprobatorios y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



ESTADO
PRÓSPERO

101

Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias
Y Revisiones de Gabinete.

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$160.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de - - - -
\$160.00 (Ciento Sesenta pesos 00/100 M. N.) por gastos de taxis durante los días del 15 al 16
de febrero de 2018 a la (s) localidad (es) Perote, Ver., para notificación de oficios como a
continuación se indica:

Día 15 de febrero de 2018

De ADO a Col. Azteca	30.00
De Perote a La joya	25.00
De La Joya a Xalapa	25.00

Día 16 de febrero de 2018

De ADO a Col. Las Palmas	30.00
De Perote a La joya	25.00
De La Joya a Xalapa	25.00

\$ 160.00

ATENTAMENTE
Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2018

C.P. SERVANDO FLORES ORTIZ
VISITADOR



101

**Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.**

Oficio No. FR/ _____
Asunto: Se hace entrega de comprobación de viáticos
Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2018.

**C. P. AMADEO GALLEGOS CASTILLO
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA
SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE.
P R E S E N T E**

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PERIODO:

PERIODO	LUGAR (ES)
15 al 16 DE FEBRERO DE 2018	PEROTE, VER.

A T E N T A M E N T E

C SERVANDO FLORES ORTIZ
VISITADOR