



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

FACT.

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9552

106

PROVEEDOR No.: 0001448
 TOMAS LUCIANO VICENTE
 TOLV910417263
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

Vicente Tomas Luciano



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: FR53, FR54 Comisiones a la zona Córdoba-Orizaba 18-19 y 25 al 26 de enero del 2018	193	1	411.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,000.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	400.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,811.00

<p>Elaboró</p>  JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	<p>Autorizó</p>  ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	--



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Rregimen Fiscal: 601
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 34596
 Folio Fiscal: 291B1A24-06B2-47A8-A0BF-C9FFB9F7E406
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-01-19T08:17:37
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones : Habitación No. 124 Estancia: Del 18/01/2018 al 19/01/2018

Factura No.: H-34596

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	593.22
Traslados:								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
593.22	002	Tasa	0.160000	94.92				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL		593.22
DESCUENTO		0.00
I.V.A. 16%		94.92
2% Hospedaje		11.86
TOTAL		700.00

Total con Letra
 Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

LOu7gluYKMyKtpf arElaakLPthguWGW1Ud67MiaJ6obYL3HQCZpkZaqIXLM7OWEYn07AFSsdxtugYreab5oDUAg/BVIXRFH-CBFYMDpOCZCHyegbencB/aaabr9++4EplHQ2QJBL7/G5
 OR_dRrFP1dF QdA1yY56cvDaaM717vZwL268E d3W2EbmwifNyl5S5Zgr1QUunQ2wDeQxZzVqErorj+F+2xZxpo+IqPjPFX0Xjpxua0kqbJ12x9oCba7Eh5eBy20K2sKNTU5QOEZglrTP40
 JwDy1y1qysNX23jDCHYAAMVSHaM2CA==

Sello del SAT:

LcB43zDhWdHzLgrnGE95YcR2I2+NKOz6R7W-U0AtohdMDxpu2CCJ9KMB0Ndf0eS3HqG0uY6pnrOSL075HchNkXvUdHqCHa2K4dskhYRJA1NDKXctmQY56zSdtNM9S
 ysE7QVXUibesCDoyruwQZhgZnuxd/fly12h2VfHqEolCZeLsCeFOJmDvCH5vua0MDNvmaHurs+6GU093Vignupgl.KQZa1ebOp06b6uRfadaA1rAb+zx18UAQAvS4brRjXGTah
 auG8JG77YBVjUtdQp6z5YR9r9HMLUE5dVhcRWUhuAVPCuMTG5cVOe9pywLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1291B1A24-06B2-47A8-A0BF-C9FFB9F7E406]19/01/2018 08:17:41 a. m. [STA090320689]LOu7gluY16MyKtpfWKE4akLPthguWGW1Ud67MiaJ6obYL3HQCZ
 pkZaqIXLM7OWEYn07AFSsdxtugYreab5oDUAg/BVIXRFH-CBFYMDpOCZCHyegbencB/aaabr9++4EplHQ2QJBL7/G5OxLdREPPIdzFQ6A11Y56cvDaaM717vZwL268E
 d3W2EbmwifNyl5S5Zgr1QUunQ2wDeQxZzVqErorj+F+2xZxpo+IqPjPFX0Xjpxua0kqbJ12x9oCba7Eh5eBy20K2sKNTU5QOEZglrTP40JwDy1y1qysNX23jDCHYAAMVSHaM2CA=[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 19/01/2018 08:17:41 a. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 105438
 Folio Fiscal: BB37DCC3-5FA3-427D-9D2F-4E15CEF4B5DF
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-19T10:43:18
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-105438

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
80101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe								
258.62		002	Tasa	0.160000	41.38			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
TOTAL 300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

4Km6Wb6M7oXpanAAY09M4RocSTZgrZRUSSUQUjFLuxTahz1jHdJMK5LLH5FHUWSagA4h4QymaF9dKjeODNn0kXyPGbaGRg5BSS77qvPeAuRyZiDhEVKI2kMBShnzVmh46q5R1g4BeQ58dq153pamQ1QCh2pVKMs5eexbIFPmSA00j6C4R5gaTKLubFW2cOdhaEfhdr45c16g==

Sello del SAT:

VQYxw6yMY0UwreQZVP2s0Juzs89des5enByvZyV7gr6VzCPnT+aDCoDyVgumbXl9QIebHXaFzmb1QYag3vPGXNcWKR5Vsal4Uv7iem343AKLGG5bGsc0hPHTCmYKz4ag918qmGTPxyOoEhR4jgnQ2g5X8CGWwXyCy5meaP+4qKPV99LXmZuUJMCJwpa2KntW00Kh57oisP00QIEEmvPrzWjae8RLLUCPqUL+P5WQP0W8kxj3wPzVSiGAK6ogZsygn2wBskkL8c192N4Vn070+eC7LVSU0Bvjtdz+EFDeoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1BBB37DCC3-5FA3-427D-9D2F-4E15CEF4B5DF]19012018 10:44:23 a. m. [STA0903206B9]e6m9Wb6M7oXpanAAY09M4RocSTZgrZRUSSUQUjFLuxTahz1jHdJMK5LLH5FHUWSagA4h4QymaF9dKjeODNn0kXyPGbaGRg5BSS77qvPeAuRyZiDhEVKI2kMBShnzVmh46q5R1g4BeQ58dq153pamQ1QCh2pVKMs5eexbIFPmSA00j6C4R5gaTKLubFW2cOdhaEfhdr45c16g==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/01/2018 10:44:23 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal (624) Coordinados

Nombre de Sociedad: APSA

No. de Factura: 040071755796

Expedida en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 16-02-2018
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Dirección: Calle Av. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente: SH1000520C28
 Referencia: 040071755796
 Fecha y Hora: 2018-02-16T12:53:31
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

106

Cantidad	Código Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CORONA-XALAPA FOL. 040071755796 ASIENTO: 5 19/01/2018	\$152.59	\$152.59	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Evento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$152.59
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$152.59
Importe con letra: DIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN		IVA 16%: \$24.41
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$177.00

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 regula 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 pudiere 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 roja Gómez s/n col. Cueros, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
19C65C16-62CE-4579-8C38-A56981ADCF1B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-16T12:54:32	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]19C65C16-62CE-4579-8C38-A56981ADCF1B2018-02-16T12:54:32[M]F02124V52[U]WU[D]L9KH7I2C0RKw8hg8e6DQ2KZ5520P1gZc04Pj5a0Fgh4MS01a0m07FhywCw02MFajwZy0j4WEwKGG4FpF123kgZaDuGS+6whg72ZU3UxepVpSeqw0XQwWg01z0Uz0zChyW1u2w4qz0K0LDWRIITR0UBC16+X3FvAut8Pq8OC0C34E1oAdqV7EY9-7o+WR0L7Lx05gYedT75VUWYWye+mfN095xL6oAZak+Cu0FA+AgR1PncplM0S0w8N1H0M70X131qR2TV8yWwN9M3x035qbgXTw50kFjM8R0dogT4CYemR9+9+Q+=[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

UWUcLDdsk97Z00R0K0cg0e1E02KZ552021gZc04Pj5a0Fgh4MS01a0m07FhywCw02MFajwZy0j4WEwKGG4FpF123kgZaDuGS+6whg72ZU3UxepVpSeqw0XQwWg01z0Uz0zChyW1u2w4qz0K0LDWRIITR0UBC16+X3FvAut8Pq8OC0C34E1oAdqV7EY9-7o+WR0L7Lx05gYedT75VUWYWye+mfN095xL6oAZak+Cu0FA+AgR1PncplM0S0w8N1H0M70X131qR2TV8yWwN9M3x035qbgXTw50kFjM8R0dogT4CYemR9+9+Q+=[00001000000404598147]

Sello Digital del SAT:

++c5NwLgRR00wE1zH0LJ316R9CyR9Vh0vanyf0w1zGPwEAY08wWApAnCeYE2f0cDN0m15C0KQYeehDbo5AZw0eY0JwK02yZ5Phy60MwAZawGT1o1Swd0g++EMUNSR+0h0g0e0G04DWHITR0UBC16+X3FvAut8Pq8OC0C34E1oAdqV7EY9-7o+WR0L7Lx05gYedT75VUWYWye+mfN095xL6oAZak+Cu0FA+AgR1PncplM0S0w8N1H0M70X131qR2TV8yWwN9M3x035qbgXTw50kFjM8R0dogT4CYemR9+9+Q+=[00001000000404598147]

UNIÓN DE TAXIS DE LA
CENTRAL CAMIONERA
AD. DE CORDOBA, VER, A.C.
CALLE 33 #505 Col. Huilango
Córdoba, Ver. C.P. 94640
Nº 218173
BUENO POR UN SERVICIO
SERIE A
BOLETO PARA ABORDAR
INCLUYE EL SERVICIO DE
4 PERSONAS ÚNICAMENTE
PASAJERO
CADUCA A LOS DOS MESES
ZONA 2

106

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963896</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/A/019/2018 De Fecha:

<u>18</u>	<u>1</u>	<u>18</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 y que

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 16 DE FEBRERO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Levantar acta de Exhibición de Información y Documentación de la orden 2017-15-IDD y 2017-20-IDD PERIODO 18 AL 19 DE ENERO DE 2018

TOTAL* \$ 200.00

VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES 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.



106

BUENO POR \$ 200.00

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 18 de Enero de 2018 al 19 de Enero de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2018

Del Hotel al Central Camionera	\$35.00
De Entrada Orizaba a Domicilio Fiscal	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2018

Del Hotel al Domicilio Fiscal	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

TOTAL: \$200.00

Xalapa, Ver., a 16 de Febrero de 2018.

ATENTAMENTE.

L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO