

170

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10820

PROVEEDOR No.: 0019104
GALAN RIVERA ULISES
GARU6907267J3
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

*Faustus
Ulises Galan Rivera*

FECHA 26-MAR-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR87 BIS Comisión a zona Veracruz del 1 al 2 de marzo del 2018	193	1	308.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	475.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	682.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,465.00

Elaboró
[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR-ADMVO.

Autorizó
[Signature]
ELVIA ANDREA MUÑOZ-ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

71

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA		
Rfc :	SFP000520C2B				Serie/Folio :	FA14456	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P 91017				Fecha :	01/03/2018 17:26:05	
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert. :	00001000000407407324	
					Tipo de Uso :	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	215.52	215.52

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	215.52
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	34.48
** (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **				Total :	250.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88 Folio Fiscal 4725E441-0DD2-4263-A677-114DD8A341AF
 Fecha de Certificación 01/03/2018 17:26

Sello digital del CFDI :

MeYYnp6ANF8L+8BKjphHqmZNVV7CdBOhcW3kosHoZdHxVTpZW+KajhyU9N8euBIMRhbBG2drqRb62UQdFMTJkTqRQq1aXn1mgEjP8+SziUFPQYhpd31d2ZJBUopc3hHJfrJKAIsAwApGXWDLChqVYDkdJx4noBhwex9fy2GuPjd1ZkAT4TX3eJPCFYZ3oYX7nOSMwYpgoCM5eBXymreTVhy4V3OgJhZUlp0Ps2sfw2A54FpdT++VkhXN1fKKeQGvnePQJTN5dMYOod2seDwWOKVNRu64Hn5IKQB1zeW4CM777bTXeJdvFtTaFNXNyse8pSBAA==



Sello digital del SAT :

bG6QV59WUaV8iD55YJyCkYeCYgY0JSTyhQ2CfLxwGHxXL0q+H4b1M1+YzU06Zd2xGWgMHwe0Q5n1ETmldsmQRchYoWBTR1b6FACdVuKzjMj7YbdNAJysVEpp3clRI6BBymo3T4V40kpNAh0naK4Yzp4AdSB6fghDCL7VfjXme+H9KHFIQZsARAX3veX5uyVlwS979ZbCBMmwCRxbU8OQJvW17kvdO3IXzhsTJXHd4vnMMP+iak6k6a5YgYB1ym62C1A/V6tcqXYRbYqvC2i8IYZHzd5p4JGDhJvdHRwNqkF6+Gyjq7XIGwJst5F8H96mpeQO==

Cadena original del complemento de certificación

[1 14725E441-0DD2-4263-A677-114DD8A341AF|2018-03-01T17:26:05Z|FEL100622S88|MeYYnp6ANF8L+8BKjphHqmZNVV7CdBOhcW3kosHoZdHxVTpZW+KajhyU9N8euBIMRhbBG2drqRb62UQdFMTJkTqRQq1aXn1mgEjP8+SziUFPQYhpd31d2ZJBUopc3hHJfrJKAIsAwApGXWDLChqVYDkdJx4noBhwex9fy2GuPjd1ZkAT4TX3eJPCFYZ3oYX7nOSMwYpgoCM5eBXymreTVhy4V3OgJhZUlp0Ps2sfw2A54FpdT++VkhXN1fKKeQGvnePQJTN5dMYOod2seDwWOKVNRu64Hn5IKQB1zeW4CM777bTXeJdvFtTaFNXNyse8pSBAA=|00001000000408441752]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

171

Lugar de Expedición : 91700

ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					FACTURA		
Rfc	SFP000520C26					Serie/Folio	FA14470	
Domicilio	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD TIEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha	02/03/2018 14:11:29	
Ciudad/Estado	XALAPA VER					No. Cert.	00001000000407407324	
						Tipo de Uso	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	193.97	193.97

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	193.97
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	31.03
** (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) **				Total :	225.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	02/03/2018 14:11	FEL100622S88	C08519C1-C598-413A-A301-B024F5D51370

Sello digital del CFDI :

G45LWshwJQPF1UHxcoDolzftg/issndZ9TRR78ZupNUQbCBTqvire+O/RaAqz40KsBaB DsDvIAwOFJcPZMB1B3ba0CKY9BRRNJzGExJmMwVIAQ52j2zMsZCh754KIC2ERBKsAnjA9UW89xBNCh8UWwXqzT3Oq8IGFab2YmwzIWOeet7cfagYJ3+whpQBH5GT8TQp9k3soV KCUiGnelQ84XLUjBiOb+vyYmFYuRMbAQDvXF0CPHwWkCezEo/FXfmuByngpsstZ821WNVSP0AddUir/2INM3hVhsp1wgSqNvsf9 +xwHV3FiR+mZgLGw==



Sello digital del SAT :

Jyc9vedDcuL/McuRq8pVx/42Vp58VnXj086MjHmup25ePHu3wemLcPj1ESVCh7z57b6dgcZvOpOxkLEI3QAQaQdv6Xj+R63cGr1ZrIMMz B0vYPkhG8J7z3bD87uGzqITa8R7mMz2waLDEj7be484/TU0+2pCm+sv5C5Ozp1W5vbHTwUod72zcSFM5WBzX1Wyt09dC/PFsgK487 GAO+vdhhMpaEwULioUYehlanzorbIRV/XZTUyW08mLLt0qy+Mg2D1f6wKGTNaP0kWIIEguX+Nzy2oZ5zG08K9ResuWggVORTyFMX5 AXJFdmnuA7A8IKwQ7YQ==

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]C08519C1-C598-413A-A301-B024F5D51370[2018-03-02T14:11:29]FEL100622S88[G45LWshwJQPF1UHxcoDolzftg/issndZ9TRR78ZupNUQbCBTqvire+O/RaAqz40KsBaB DsDvIAwOFJcPZMB1B3ba0CKY9BRRNJzGExJmMwVIAQ52j2zMsZCh754KIC2ERBKsAnjA9UW89xBNCh8UWwXqzT3Oq8IGFab2YmwzIWOeet7cfagYJ3+whpQBH5GT8TQp9k3soVwKCUiGnelQ84XLUjBiOb+vyYmFYuRMbAQDvXF0CPHwWkCezEo/FXfmuByngpsstZ821WNVSP0AddUir/2INM3hVhsp1wgSqNvsf9+xwHV3FiR+mZgLGw==][00001000000408441752]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **PRIMERA**
 ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**
 DESTINO: **VERACRUZ** TERMINAL DE LLEGADA: **VEV**

FECHA DE SALIDA: **01/03/2018 JUEVES** CORRIDO: **ASIENTO 8127 10**

HORA DE SALIDA: **13:45 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$151.00**
 FOLIO: **110068909892** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:

JAV 800218-12300-AGREZCA-20 JAV2WVTRCPL14 01180237



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro electrónico son válidos para ser utilizados en cualquier servicio de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentre operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es un documento que genera un código de barras que debe ser presentado en el momento de abordar el vehículo. Este código de barras es el que se utilizará para validar el boleto y para generar el boleto físico. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional.

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **01/03/2018 JUEVES** CORRIDO: **ASIENTO 6158 17**

HORA DE SALIDA: **19:20 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$154.00**
 FOLIO: **090081831283** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **ULISES GALAN**

VEV 012318-100200-AGREZCA-1 JAV5VVTACMUG 0018670



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro electrónico son válidos para ser utilizados en cualquier servicio de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentre operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es un documento que genera un código de barras que debe ser presentado en el momento de abordar el vehículo. Este código de barras es el que se utilizará para validar el boleto y para generar el boleto físico. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional. El boleto electrónico es válido para todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías que se encuentren operando en el territorio nacional.

Fluorógeno
MÁXIMA 60 Km/h
 TAXI
 SERVICIOS S.C.
 Servicio Taxi
 Zona 1

Destino: Bruno Pagliari
 Importe: 3130



8001550711
MÁXIMA 60 Km/h
 Solicite su factura electrónica al conductor o al auxiliar de cabina. Si no la factura este día, solicite al conductor o al auxiliar de cabina. Si no la factura este día, solicite al conductor o al auxiliar de cabina.

AUTOS PULMAN S.N.C. S.C.V.
ARTILLEROS N° 123, C/P. V. DE JAROS
BOULEVARD CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15310

171

Nombre de Empresa: **ASPA** RFC: **AFU40020RV**

Expedido en: **ARTILLEROS N° 123, C/P. V. DE JAROS** No. de Factura: **000033**
CIUDAD DE MEXICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Fecha: **11/12/2017**
MEXICO C.P. 15310 Serie: **A1***

Fecha de Emisión: **11/12/2017** Reg. FISC: **AFU40020RV**
 Fecha de Pago: **12/04/2017** Ret. IVA: **000000**
 Fecha de Expedición: **11/12/2017** Expediente: **2017-05-5711-SI-03**
 Lugar de Expedición: **CIUDAD DE MEXICO** Uso de CFD: **CFD General**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Importe	Descuento
1	CFE	CONTRIBUCION DE SERVICIOS	2116.00	2116.00		512.76	
1	CFE	CONTRIBUCION DE SERVICIOS	2116.00	2116.00		512.76	

Marcas:	ASPA	Impuesto Paga:	512.76	Total a Pagar:	3141.52
Tipo Cambio:	1.00				
Móvil de Pago:	ASPA				
Número de Cte. Paga:					
Impuesto Total:					512.76
Observaciones:					512.76

Todos los servicios que se describen en este comprobante están dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes, por lo que el proveedor se compromete a brindar los mejores servicios. Este comprobante es una copia de un comprobante original emitido por el proveedor. Para más información, comuníquese con el proveedor.



VICENTE

EL FOLIO 0560-0316-B100 C141 27-12-17

SECRETARÍA DE ECONOMÍA RFC DE LA ENTIDAD DEL EMISOR:
0001010040285209
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Este comprobante fue generado digitalmente por el proveedor. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web del proveedor y consulte la información de contacto.

Este comprobante fue emitido por el proveedor. Para más información, comuníquese con el proveedor.

Este comprobante fue emitido por el proveedor. Para más información, comuníquese con el proveedor.

183326

SOCIEDAD COOP. NATURAL
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR
DEL GOLFO VERDE, A.TON. (S.N.C.)
Y A.C.S.C.I.
TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS



OPERADORES CAPACITADOS
UNIDADES CLIMATIZADAS
SISTEMA DVD
\$ 15.00
QUEJAS Y SUGERENCIAS
956 54

0670689



[Signature]

154823

SOC. COOP.
DE TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L.



[Signature]

Entrega según día y hora
observando esta tarifa
y presentarlo al inspector
que lo solicita

813118

CONTRATO
CONCESION
DE SERVICIO
CARRANZA, S.L. DE
CARRANZA Y ANEXOS



[Signature]

IDA

301552

AUTOBUSES
GOSTA
VERDE
S.A. DE C.V.



[Signature]

fr

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

293675



[Signature]

[Signature]

EXHAUSTORES
AL SERVICIO DE
SEGURIDAD

157050

SOC. COOP.
DE TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L.



[Signature]

Entrega según día y hora
observando esta tarifa
y presentarlo al inspector
que lo solicita

816315

CIRCUNDA
CARRANZA



[Signature]

ENTREGA SEGUN DIA Y HORA
OBSERVANDO
AL SERVICIO DEL PASAJERO

1020
1100
1200
1300
1400



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUTAS
FACTURA POR SERVICIO DE TAXI



USUARIO		
NOMBRE: <u>SEFIRAN</u>		
DOMICILIO:		
TELÉFONO:		
AUTORIZADO No:		FECHA
		<u>9/03/18</u>
SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
<u>AV. DIAZ</u>	<u>BUENO</u>	<u>\$ 130.-</u>
<u>BUENO</u>	<u>PAGLIAI</u>	
<u>BUENO</u>	<u>CENTRADO</u>	<u>\$ 120.-</u>
<u>PAGLIAI</u>	<u>BUENO</u>	
UNIDAD No.		
COTIZACION		<u>\$ 250.-</u>

UNIDAD INDEPENDIENTE

COMPANIA DE AVIONES

COMPANIA DE AVIONES

PARCA ELIMINADA
ADP
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: VERACRUZ

FECHA DE SALIDA: 01/03/2016
JUEVES

HORA DE SALIDA: 13:45 TARDE
FOLIO: 110068900092
ENTERO

NOMBRE:



SECCION DE AVIONES DE PASAJEROS
CALLE DE LA AVIACION No. 1000
C.P. 70000 VERACRUZ, VER.
TEL. (01) 701 2111111
FAX (01) 701 2111111
CORREO ELECTRONICO: AVIONES@AVIONES.COM
WWW.AVIONES.COM

COMPANIA DE AVIONES S.A. DE C.V.

COMPANIA DE AVIONES S.A. DE C.V.

VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: VEY
TERMINAL DE LLEGADA: JRY

CLASE: ECONOMIA
FECHA DE SALIDA: JUEVES 01/03/2016
HORA DE SALIDA: 17:00

PRECIO TOTAL: \$101.00
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:



SECCION DE AVIONES DE PASAJEROS
CALLE DE LA AVIACION No. 1000
C.P. 70000 VERACRUZ, VER.
TEL. (01) 701 2111111
FAX (01) 701 2111111
CORREO ELECTRONICO: AVIONES@AVIONES.COM
WWW.AVIONES.COM

IMPRESION: 01/03/2016 13:45



IMPRESION: 01/03/2016 13:45

171



RELACION DETALLADA DE MOVIMIENTOS AJUSTADOS SIN DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN

Unidad Presupuestal: 2725 - 17845 - 610200

Nombre:	ULISES GALAN RIVERA	C.I.:	14106907267
Puesto:	AUDITOR	Unidad:	670102
Área de adscripción:	ÁREA DE VISITA	Unidad:	670102

Oficio de Comisor No: 0076-15-1000-1042001 - 2017

*Declaro bajo protesta de decir verdad y en conformidad con el artículo 17 del Decreto 17845 del 17 de febrero de 2017, que la emisión de gastos que presento, se refiere a erogaciones autorizadas en el presupuesto de la unidad de destino final y que

Lugar y Fecha: Bogotá, D.C., Marzo 2017

CONCEPTO	MONTOS
TRASLADOS LOCALES	2007
TOTAL	2007

Yo, el suscrito, funcionario de la Unidad de destino final, declaro que los movimientos presentados corresponden a los gastos autorizados en el presupuesto de la unidad de destino final y que se encuentran debidamente documentados.

ULISES GALAN RIVERA
Firma del Comisionado

DR. VALENTÍN J. ROALSONA
DIRECTOR DE VISITAS Y AUXILIARIOS REVISIONES DE GASTOS

* La suma de los valores solicitados y el monto de los recursos disponibles en el presupuesto de la unidad de destino final, debe ser igual.



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 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 1 al 2 de marzo de 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 1 DEMARZO DEL 2018.

De la central camionera al hotel	\$ 35.00
Del hotel a domicilio fiscal	30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	35.00

DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018

Del hotel a parada de autobús	\$ 35.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a parada del autobús	30.00

Total: \$ 200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 07 de Marzo de 2018.

C.P. ULISES GALAN RIVERA.