



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Ch 5796
 19/02/18
 Página 1 de 1
 38

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

Fact.

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9305

PROVEEDOR No.: 0019105
 GARCIA BAEZ VICTOR MANUEL
 GABV630529PHA
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 07-FEB-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

Victor Manuel Garcia Baez

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viatico PD. 002 Comisión a Martínez de la Torre del 11 al 12 de enero del 2018			193	1	408.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	1,025.01
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	265.00

115720
 10147

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,698.01

Elaboró JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	Autorizó ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ SECRETARIA PARTI. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	---

FERNANDO DAVID MARQUEZ MALDONADO
MAMF8406066Z4

C.MNA N° Ext.23 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA
TORRE,VERACRUZ,México

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Factura

No. Comprobante: 48792
Lugar de expedición: 93600
Fecha comprobante: 2018-01-11T22:18:42

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00520C28

Domicilio: C.AV XALAPA N° Ex1.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91010,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Clave U.	Clave Sat	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	90111501	HABITACION 217 K1F	431.04	431.04

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-01-11T22:21:00
Folio fiscal: C0032648-8387-4D97-9B8D-5847B2339BA8
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408745609
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	431.04
IVA (16) %	68.97
Total	500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1"}]C0032648-8387-4D97-9B8D-5847B2339BA8(2018-01-11T22:21:00)TSP000724CWS(FP)u2yWw0B3795a5DZ7AD2w0r8ag0W5a7SF(IEP)P5EfwLLQ0b8WAG094OT+HpeGo3SawCRn2HERLr3Nuz2lg1HKPF1jVfDvDpb22toKw7mTeTKTBW7mUW0zNcSTSLKPE6PheIMMuSJAeqipwgKPLU99MaQjGokdPtdgVC1Pd0yB4meOiqJuMCHjYwy7wYXCnHgDp8360qpcLwBdMWU7cbEB+8P4UTstzuLSLtbCwLmQgdlVCJp45g1mp6H7I83CxlAmuHYBx6QL7Y5Nbu7WwV6S8x9eH9ubcvp684gBgLatqXA=:|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

FPu2yWw0B3795a5DZ7AD2w0r8ag0W5a7SF(IEP)P5EfwLLQ0b8WAG094OT+HpeGo3SawCRn2HERLr3Nuz2lg1HKPF1jVfDvDpb22toKw7mTeTKTBW7mUW0zNcSTSLKPE6PheIMMuSJAeqipwgKPLU99MaQjGokdPtdgVC1Pd0yB4meOiqJuMCHjYwy7wYXCnHgDp8360qpcLwBdMWU7cbEB+8P4UTstzuLSLtbCwLmQgdlVCJp45g1mp6H7I83CxlAmuHYBx6QL7Y5Nbu7WwV6S8x9eH9ubcvp684gBgLatqXA=:

Sello digital del SAT:

LUBV8D4X1G3H9qE9tj0iKg7TKOMY8RhejUNPE85A01b1P3p6AGUQ2gLPEKut2aPHWjJUDN91gG2en8m3HGbu0qP9huQw8TcZVTznd3RiRYx2b8BCR.PgCgduCxcLZ29VC92=DRUYCSuRk9q9rShy9aede4GX1QERlujak3E1p8f9umT0gyw8Eva1t+zbe2rH+K1QJmXCRWu6H+5/Qk2Z2tg+sm+ALYdCvL.RP3w81767jP4013WGBM9z+VwA16K3+4CITw2uZrMxvXp72qmf8f4Rmd9lrSgmi48pam=:



38

LILIA GONZALEZ ROMERO
 RFC: GORL560319ES9 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408273072
 Folio Fiscal: d17706b6-f092-4949-a281-570353a379e2
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso CFDI: P01 - Por definir

CP: 93600
 Fecha y hora de emisión: 2018-01-12T16:58:35

CANTIDAD	LINEA	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de alimentos del día 11 de enero del 2018	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

SubTotal \$ 258.62
 +IVA (0.16%) \$ 41.38
 =TOTAL \$ 300.00

BUENO POR \$ 225.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo
 FECHA TIMBRADO : 2018-01-12T20:01:03
 No de Serie del Certificado del SAT : 00010000000408254801

Sello Digital del CFDI

DB8RNqz0Rk+GgD6A4h3xshNHkjpCkzofF7/P7uqCbW10WgZ6HrYgwDBPww+y7QdVT.fjglsDM7xXaZ3ELh3xN0s1UCRy6mUEque4Tdy1810VCeU4
 uufCBjEF7mVJ3Hqz0C8AEvQcBL7+TAzp5XCAPk0UmybUMK550x0TnjdCw6yq0jAYcR7WYgyDD7x0SLx2eUwU8OVmUWwAsInmhouAa
 CLqHUJ5wCVJ8Fz5dFgaM132wdbuBBduFscdeFeYU18e1gAazA2m3KaA5Tmc2YVdFP30pX011CYz0VUj+3G4RbBj3CvA==

Sello Digital del SAT

P3m+Lyl+97107w1vzxpLda9TwnsA9zaTFruDg2ven6RA8vJpYIDL8azJm8ZzTCYCaZCDqNFR9V6V6YqFW1Pnh9Uwqo4zVaCo7k5bzKehW08Qh
 wakQhg96M6abK0U5143xm3HXu/ConMKR7gkLYfPh7sJn67Av+H5jGzMHj6wfbmRK14hdVAVA/CPjHudNo08MF35ee6F8mC+unic2BKg97AK6
 Rk5yaUXn7eQYxmYpKz0b0051+6vzUay5R+07uF10x0kAgYTT5Z5w7HLo8XvCRk8bAUJwe28zQ3mJ4CjFPA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]d17706b6-f092-4949-a281-570353a379e2[2018-01-
 12T20:01:03]LSO1306182R5D68RNqz0Rk+GgD6A4h3xshNHkjpCkzofF7/P7uqCbW10WgZ6HrYgwDBPww+y7QdVT.fjglsDM7xXaZ3ELh3xN0s1UCRy6mUEque4Tdy1810VCeU4uufCBjEF7mVJ3Hqz0
 C8AEvQcBL7+TAzp5XCAPk0UmybUMK550x0TnjdCw6yq0jAYcR7WYgyDD7x0SLx2eUwU8OVmUWwAsInmhouAaCLqHUJ5wCVJ8Fz5dFgaM132wdbuBBduFscdeFeYU18e1gAazA2m3K
 xA5Tmg2YVdFP30pX011CYz0VUj+3G4RbBj3CvA==j00010000000408254801]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LILIA GONZALEZ ROMERO
 RFC: GORL560319E59 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408273072
 Folio Fiscal: f5bb0e6-4236-413c-b8b5-fd49a01e885d
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso CFDi: P01 - Por definir

CP.93600
 Fecha y hora de emisión: 2018-01-12T19:08:26

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION			
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de alimentos del día 12 de enero del 2018	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

SubTotal \$ 258.62
 +IVA (0.16%) \$ 41.38
 =TOTAL \$ 300.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS PESOS 00/100 M00N
 METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo
 FECHA TIMBRADO : 2018-01-12T20:09:54
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

cdUuLx8E4gpx02mDQSDaxQhZbc+y0QqkCgpU5cKyNHVESn8jCq0w8ByCu+gZ0k8prQBma9Neh9TE9AJSwQFgUEdxdDSEs4DWRQ0PCC0gpbV
 boZbaHkUdeDR00VMSzzWpAvB3kgT0q1OLnQ5q+WDWN0mS5qC0asDqSyVhrrDW3qpHUX4PEIFx1UC0F6yYAB09ASJLs8JpJAD+E6wKIm30Yyz
 v08AAuU576u7P1Twee4C0busDj0E1hRk+2jgnyrnB7EGPRQJyEdD5dPTU8c9wzYXgDOR5K6HaaOgreU24y0j0+D0YA==

Sello Digital del SAT

anKs3c+v9TEkyaRHP2ERcCLUgkYVnacLUX1qPbNREbZaJpocZHyG2N2NaDvgYs48TF8UhybDQRpim4VwEEhtp6An1GAgh2CddcWMY6dT6rs
 K7ka3w/YngPITUCq81xV5Q1C12Jp81wOCUahFYH6NDYqj5n6dqJNGX2sphB030A5u6pMw7yC4JocBnysVgUk+5y2UBQX0hrKdHrh1ubWw2GU
 VFp0rWAWGEE8uH2yVc06gNYby6jwLx5nRkn6wshLmTK11dey+weFYs2TEpd3SHpd0Rmdy7NjCTs01oL6GvV701MKM4J0d8IA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"f": "f5bb0e6-4236-413c-b8b5-fd49a01e885d", "t": "2018-01-12T20:09:54"}, {"s": "00001000000408254801"}]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
XALAPA **JAV**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
MARTINEZ DE LA TORRE **MTV**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
11/01/2018 JUEVES **243972** **8**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
14:15 TARDE **\$204.00**

FOLIO: **TIPO:**
0068418314 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ

JAV 118118-132800-EDVELASCO-1 JAVJAVVTRCPUBS 0815708



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 relacionadas, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero o por todos los efectos. Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n. Col. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SDV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes NOLA (Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 0199 5784-4852 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autobuses PULLMAN S.A. de C.V. no es la transportista, ni es responsable en ningún caso con la transportista. Servicio al Cliente: 0199 5784-4852. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx.

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
MARTINEZ DE LA TORRE **MTV**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
XALAPA **JAV**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
12/01/2018 VIERNES **859594** **3**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
20:00 NOCHE **\$204.00**

FOLIO: **TIPO:**
020107626698 ENTERO **TRANSFERENCIA**

NOMBRE:
VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ

MTV 128118-171800-KRONILLA-8 PUPVTVTRCPUBI 0811324



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 relacionadas, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero o por todos los efectos. Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n. Col. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SDV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes NOLA (Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 0199 5784-4852 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autobuses PULLMAN S.A. de C.V. no es la transportista, ni es responsable en ningún caso con la transportista. Servicio al Cliente: 0199 5784-4852. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx.

Autobuses PULLMAN S.A. de C.V. no es la transportista, ni es responsable en ningún caso con la transportista. Servicio al Cliente: 0199 5784-4852. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Para corroborar los datos de la factura fiscal en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) de México, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SE) en <http://www.sef.gob.mx> o visite nuestro chat en www.ado.com.mx.

LADO DE TAXIS SEGUROS, S.A.



ZONA 6
 SERIE F
 fecha 2018
 \$ 65.00
 PASAJERO 32525

REGULACION DEL AUTOMANEJO DE
 GENERAL DEL ESTADO DE GUATEMALA
 S.A.C. ORGANIZACION

SISTEMA CONTROLADO

El Impuesto de Pasajeros se paga en el momento de Contratar el viaje



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CP. VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ</u>	R.F.C.:	<u>GABV630526PHA</u>
Puesto:	<u>VISITADOR</u>	No. de Empleado:	<u>879379</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV0yRG/A002/2018 De Fecha:

<u>11</u>	<u>1</u>	<u>2018</u>
<u>D</u>	<u>M</u>	<u>A</u>

*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 15 DE ENERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	INICIAR VISITA DOMICILIARIA ORDEN 2018-1-IDF PERIODO: DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2018

TOTAL* \$ 200.00

CP. VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ
Firma del Comisionado

VALENTIN NAVARRO ALVARADO
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete.

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



BUENO POR: \$ 200.00

COMISIONADO: Victor Manuel Garcia Báez.

LUGAR: Martínez de la Torre, Ver.

PERIODO: Del 11 al 12 de enero de 2018.

OBJETO DE LA COMISION: Iniciar visita domiciliaria orden 2018-1-IDF.

DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018

XALAPA, VER.

Del Domicilio particular del auditor fiscal a
CAXA ADO de Xalapa, Ver. \$25.00

DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018

MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

Del Domicilio Fiscal del Contribuyente al Hotel \$25.00
Del Hotel al Domicilio Fiscal del Contribuyente \$25.00
Del Domicilio Fiscal del Contribuyente al Hotel \$25.00

DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017

MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

Del Hotel al Domicilio Fiscal del Contribuyente \$25.00
Del Domicilio Fiscal del Contribuyente al Hotel \$25.00
Del Hotel al Domicilio Fiscal del Contribuyente \$25.00
Del Domicilio Fiscal del Contribuyente al Hotel \$25.00

TOTAL.....\$200.00

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

Xalapa, Ver., a 15 de Enero de 2018.

C. VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ