



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

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11491

FECHA 17-ABR-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: FR163, FR164 Comisión a la zona Córdoba del 8 al 9 y del 21 al 23 de marzo del 2018	193	1	407.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,572.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	500.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 4,479.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO

Autorizó
ELVIA ANDREA MONTEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSISTEMA DE INGRESOS



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

FACTURA

Factura No.: 35394
Folio Fiscal: 32E88A65-4776-4DC9-9A5F-1BD2CA5D072D
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-09T09:16:15
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 258 Estancia: Del 08/03/2018 al 09/03/2018

Factura No.: H-35394

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: PUE 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:

2cF0mSgYyW0kVznkUaLoG2p+YwBrAEQAYFCLaItzqZowkDj1GXOQDk+ufYUCuGrQA375Zc64eMFy4q8XDzGK2moxrjVvoQserPPjpevWuu4Z54L8z69n6Qz2StbNMM1Xa2pdE6RyXUhmSzZcalU
39ZaWzGu6aALBZwFkY2mP0+LY4yynPruNF26ZBFJ6XBL1JK06ZOEcdH5XT6h82d3hRCwSOckGw8hAKAs7kdstguPmDHFRJPaCoJp6lpsXy2Lh2QpP3mXRuNthrmB12T2InpWtpoq7Xv5xbON9
C6yuehXgk4AdWQ2mLZ6y6PD9+7yge=

Sello del SAT:

gSWCv7LyGES6Bz5HdPBPuZRYnnMdg7a8INTzcWBYqLQWMPWyzB35450s4g78My7yPnXSMosc5SxvVwUj88ZP9vNEBzwmCoP6mAUdy7RxsSp117MMcl+HGBpBAGz46xU
D4P01phGwYk1v5uICTmVMRuJo7omaZrFTIF/Osa5ajGed1J5aX69yWa0yaQ+ODWJNDH6QFGGJA5FC9X6j43m64ApIZu5RGyaUCyfykZGDrLx4stnEDAgUXUjyW6F8ayr
aERmUVjVUtePB9iqwEkkhF8YSV9QL3ZDlG3aXox0CyPMwZ5evQFUAH+Q2p=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1: 1]32E88A65-4776-4DC9-9A5F-1BD2CA5D072D[pa03/2018 09:16:19 a. m.]STA0903206B9[2cF0mSgYyW0kVznkUaLoG2p+YwBrAEQAYFCLaItzqZowkDj1GXOQDk+ufYUCuGrQA375Zc64eMFy4q8XDzGK2moxrjVvoQserPPjpevWuu4Z54L8z69n6Qz2StbNMM1Xa2pdE6RyXUhmSzZcalU39ZaWzGu6aALBZwFkY2mP0+LY4yynPruNF26ZBFJ6XBL1JK06ZOEcdH5XT6h82d3hRCwSOckGw8hAKAs7kdstguPmDHFRJPaCoJp6lpsXy2Lh2QpP3mXRuNthrmB12T2InpWtpoq7Xv5xbON905yuehXgk4AdWQ2mLZ6y6PD9+7yge=][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2018 09:16:19 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

Observaciones :

FACTURA

Factura No. : 107614

Folio Fiscal: ACA77C54-6A5E-4696-99A7-D5E0F77F80AB

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-08T22:22:29

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-107614

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	235.340	0.00	235.34
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
235.34		002	Tasa	0.160000	37.65			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 235.34
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 37.65
TOTAL 272.99

Total con Letra

Doscientos Setenta y Dos Pesos 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

jsS/LUgTPCbAukCA876eERMy+77Cmahkr1K3cDu7ueTnYmbG5tEzXB+WUhwBDUmugB8emsRnCjmd2W20ApaA8N5nVdky+JW7sDVJK8cR8Hvek9BakmPONyUyVQ4gtrhaTDY4guzR
C6X11yk7Q99ZnWf0yJYvUOn+nRXGjBNTW1VhW7pWCX2m5FbZD4m2vFtMrTzSE2mLUGFluIG6ZnWwY1D3RFRKwB5keFHEdkyqAw61GUNZryGxpRFrqV0k42M32qXFYQG43pML0Le9t+e
5HFy9wczA2Kfh2+8vweQggRjphQ,KA==

Sello del SAT:

eeZ8BDHy13n7TaPQCQ+JY1tmfDkVDHhgpkEKPea3boskV5XVZKQeFrTW0FaXYZv8vfrCmptbXaE2LfvB8Qsh6stSY48UESMqPRAzVgJhJemyAzedEB1abUKCCb
/a/cJZ1W5CqKYY006agIGrVCFUjgs3UDHUm5dZTUe7PbPTDqMAuAQG6R5yUKNSQBLUAPRNdKQZBEATSE7wXQZDnyfH6LJ2HqgIFRLfKZNYdJyBQCkKwzR7kC3ZGFph1yL
qMbkk+Cx64hTrqEYqhgJYyVbYnOLqQke+H4C98aAjymu2UvKerEBkdUejzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]ACA77C54-6A5E-4696-99A7-D5E0F77F80AB]08/03/2018 10:23:27 p. m.[STA0903206B9]jsS/LUgTPCbAukCA876eERMy+77Cmahkr1K3cDu7ueTnYmbG5tEzXB
+WUhwBDUmugB8emsRnCjmd2W20ApaA8N5nVdky+JW7sDVJK8cR8Hvek9BakmPONyUyVQ4gtrhaTDY4guzRQ6X11yk7Q99ZnWf0yJYvUOn+nRXGjBNTW1Vh
W7pWCX2m5FbZD4m2vFtMrTzSE2mLUGFluIG6ZnWwY1D3RFRKwB5keFHEdkyqAw61GUNZryGxpRFrqV0k42M32qXFYQG43pML0Le9t+e5HFy9wczA2Kfh2+8vweQggR
jphQ,KA==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 08/03/2018 10:23:27 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 107664

Folio Fiscal: 3CEFE516-28E4-42FC-A4C1-23A229B81B05

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-09T22:02:53

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-107664**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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1,000	E48	NA	Consumo	260.340	0.00	260.34
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
260.34		002	Tasa	0.160000	41.65			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 260.34
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 41.65
TOTAL 301.99

Total con Letra

Trescientos Uno Pesos 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

QsOD9g3bueGhU8pI8pAN2Z+G3qnev2UzBJU7cMrg20+chqGDOGB4h4HSLx5929h2F2r36fMLdUWToTaKa+camo6X04QmApIyRQV0Kw8yYEAJhwGrUhr1jZRVvaPSyX2FRHImwGP1gAdCU2PQV1
4TTWoG0W471MTXp69KTI8mN68D+ukpR1F0QKCYy7Fav6abr05JGoiWNAu3qOE3KWGnSzsX6876RknWdWRG1X035RpxQrVnLQw9qKQ66zszc1xMFo2icV9M1D1TjRNTjV0LyJwb6BuPPTv4R5FC1
5Tv6wvNY5Ww9M7LAzwa95cB5xZMA==

Sello del SAT:

W54b1SLxHxmXDG+pi/27mJscU5BweFdLW+xaqNMSdHhPNS9qWvE54v8TENmCzR+bG32BIO6ncDapAd+RhZPEOvym57YZTecdHOGNONGaKYCH+ML6V0Lp8hnGduX
ZCqWSEOnVAgSHWICdGMHqymzBYEFAL5eGDeAQ5+4GM7QMSWHFCOBeHXdb48zGIMevHcOETmB+YbV53c8zv4SaCDelp48z4geTqg3XICpCKMe5Wn0CGVfNdPcuCw
1Zu9KDIhhyRRmpeEJUKDIE3u966ZUKNXTDFy62u9ow9lo0oeTIGKPHeg==

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

[1.1][3CEFE516-28E4-42FC-A4C1-23A229B81B05][09/03/2018 10:03:51 p. m.][STA090320689][QsOD9g3bueGhU8pI8pAN2Z+G3qnev2UzBJU7cMrg20+chqGDOGB4h4
HSLx5929h2F2r36fMLdUWToTaKa+camo6X04QmApIyRQV0Kw8yYEAJhwGrUhr1jZRVvaPSyX2FRHImwGP1gAdCU2PQV1TTWoG0W471MTXp69KTI8mN68D+ukpR1F0QKCY
y7Fav6abr05JGoiWNAu3qOE3KWGnSzsX6876RknWdWRG1X035RpxQrVnLQw9qKQ66zszc1xMFo2icV9M1D1TjRNTjV0LyJwb6BuPPTv4R5FC15Tv6wvNY5Ww9M7LAzwa95cB5xZMA==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2018 10:03:51 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 0775449 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00
30.00	14.00
32.00	15.00
34.00	

De - Cordoba
A - Noyales

\$ 49

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 0729716 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00
30.00	14.00
32.00	15.00
34.00	

De - Cordoba
A - Noyales

\$ 49

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 0896069 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00
30.00	14.00

De - Noyales
A - Cordoba

\$ 44

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 0734163 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00
30.00	14.00

De - Noyales
A - Cordoba

\$ 44

Total \$186



**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: DGF/VDyRG/A/129/2018 De Fecha:

<u>8</u>	<u>3</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 02 DE ABRIL DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Levantar Acta de invitacion orden 2017-25-RIM notificar compulsa de apoyo 2018-2-CCM PERIODO 8 DE MARZO AL 9 DE MARZO DE 2018

 TOTAL* \$ 200.00

VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado


DR. VALENTIN NAVARRO ALCARON
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.

BITACORA DE TAXIS



BUENO POR \$ 200.00

Recibí 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 8 de Marzo de 2018 al 9 de Marzo de 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba y Nogales, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018

De la Central Camionera a Hotel	\$35.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
De la Central Camionera a Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

TOTAL: \$200.00

Xalapa, Ver., a 02 de Abril de 2018.

ATENTAMENTE.

L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO