



221

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019104

GALAN RIVERA ULISES

GARU6907267J3

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11558

FECHA 18-ABR-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

Fact. 11558 Galan Rivera

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR65 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 14 al 15 de febrero del 2018	195	1	600.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	199	1	666.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,266.00

Elaboró
[Signature]

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
[Signature]

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

221



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.: 0019104
GALAN RIVERA ULISES
GARU6907267J3
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11466

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	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR065 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 14 al 15 de febrero del 2018	195	1	600.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	666.00

Cancelado

Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,266.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

**GUILLERMO ZIAURRIZ AMIEVA**

ZIAG871125H87 *

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

PRIMER DE MAYO, 1592 A, VERACRUZ CENTRO, 91700, VERACRUZ, VERACRUZ,

Veracruz, México

Tel. 2293350219

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

GTT000520025

USO CFDI: 003 - Gastos en general

Factura 1675

FOLIO FISCAL (UUID)

805E2BF6-BA2E-4FDF-B035-9FE48DB40A2B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403486740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306755806

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-14T18:07:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-14T17:54:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

221

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE RESTAURANTE HAB:302 4402185	\$258.62	\$258.62
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$258.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$41.38				

IMPORTE CON LETRA

TRESIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$41.38
TOTAL	\$300.00

FORMA DE PAGO
MODO DE PAGO
ONEDA1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

MELwFhYCDGqf8gluTxFc7JRSX+LH8Ldz8otvaH3Ysew7YECZelINAVRIMyTXVaDA57+VpTVfV6mS4KJ0WTf9wOwKBSUfm+naTzdzBQp9Vvq2RAXFjWSE3+Q

SELLO DIGITAL DEL SAT

dN6M55BaAa3C0Kx5YzauJfV6mS4KJ0WTf9wOwKBSUfm+naTzdzBQp9Vvq2RAXFjWSE3+Q

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]805E2BF6-BA2E-4FDF-B035-9FE48DB40A2B[2018-07-14T18:07:39]FLI081010EK2[MELwFhYCDGqf8gluTxFc7JRSX+LH8Ldz8otvaH3Ysew7YECZelINAVRIMyTXVaDA57+VpTVfV6mS4KJ0WTf9wOwKBSUfm+naTzdzBQp9Vvq2RAXFjWSE3+Q]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xmlProveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Jugos 1 Mayo

RFC emisor:	LABK850321GV9	Folio fiscal:	AAA15547-1154-4118-86AE-D408A81DBEDD
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2018-02-20 21:48:40
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50180701		1	187		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 15 de febrero				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 259.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 300.44

Boleto x \$300.00

Sello digital del CFDI:

jwV8p6k3BBtsd4TFoVd9NygTVWuJFMh5e1vMnNelu5Nk77Eeq8y1PkdKszYLgpAHW5T3I+FaxRheUDSTmPsnT7PJ6EY5ZHeqvrR1AnE9WQZqmFOdk1mIMvkgudQRIN3b1NPGs
x12UxgrXJM1RnJFc1pelJExCgyzrUF7cSLL++aAbuL7WW4fc+Q+3APp2/+nIMwQ+Y5NIX3tpzFmfq+j+LDsDhGglJhatpaz2q5p8UBKaei11Reo20ZwXCGnO9K3RyXK9gOTeRVvazialhzie
GZIBW484KHEIXfca7v6EWQMjShOUeE47R/L7nV2z8v6w==

Sello digital del SAT:

Dps4qPKgJL2E4fYEBGBJYGBntbedpM0qE9Sdu8z2wo2nejGvQGXkAv+aw1UcnXJWhtqNaa+Qwb02F7pCqCPe3VGSuUZTaMXNtmPjnXvthb0ZthfUkGx5IHgCaWYQZzhWwJgaUcOIE
4sw7A8FtKAZpV6ugGII2ktalJRCETgbdOuWEul8pZSTGcJsFeNZC0LjzFOAPio8Th5QDz3PyXqj6FzVw27bqnrLkgB6seAoDxOqGWktr9dFIW1qqPQ53j1X+ALCL6kAb7qzTpETsyUbi+
dR6sevEbtVPvKtpqzUyzmUcy+wUUIUYCE3ggVDvUwtn2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1AAA15547-1154-4118-86AE-D408A81DBEDD(2018-02-20T21:50:23)SAT970701NN3jwV8p6k3BBtsd4TFoVd9NygTVWuJFMh5e1vMnNelu5Nk7
7Eeq8y1PkdKszYLgpAHW5T3I+FaxRheUDSTmPsnT7PJ6EY5ZHeqvrR1AnE9WQZqmFOdk1mIMvkgudQRIN3b1NPGsX12UxgrXJM1RnJFc1pelJEx
CgyzrUF7cSLL++aAbuL7WW4fc+Q+3APp2/+nIMwQ+Y5NIX3tpzFmfq+j+LDsDhGglJhatpaz2q5p8UBKaei11Reo20ZwXCGnO9K3RyXK9gOTeRVvazialhzie
GZIBW484KHEIXfca7v6EWQMjShOUeE47R/L7nV2z8v6w==00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2018-02-20 21:50:23
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		



201022

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR
DEL GOLFO, VERACRUZ, ANTON LIZARDI
Y ANDIAS S.C.L.

TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS

\$ 15.00

QUEJAS Y RECLAMOS

6669065

\$ 15.00

Nº 055479

LOS ROBLES
SAN ANTONIO - EL GUAYABO
PASO DEL TORO - VERACRUZ
SERVICIO DE 2ª CLASE

\$13.00

CARRO

Este boleto es personal
y le da derecho al
seguro del viajero.
Valido unicamente en
el viaje del carro en
que se expide

Nº 019336

LOS ROBLES
SAN ANTONIO - EL GUAYABO
PASO DEL TORO - VERACRUZ
SERVICIO DE 2ª CLASE

13.00

CARRO

1903

Este boleto es personal
y le da derecho al
seguro del viajero.
Valido unicamente en
el viaje del carro en
que se expide

006174

SAETA VERDE
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

355

\$ 11.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO.
MUESTRELO AL INSPECTOR.

2DA. CLASE

TEJERIA
BOCA DEL RIO

326271

ruta 111

\$ 11.00

QUEJAS

123836

\$ 11.00

009189

SAETA VERDE
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

373

\$ 11.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO.
MUESTRELO AL INSPECTOR.

2DA. CLASE

TEJERIA
BOCA DEL RIO

03525

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

\$ 12.00

Existe un pago por
construcción para
el personal
que lo accione

046313

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

\$ 12.00

TEL: 9 86 29 54

173640

\$ 12.00

ADULTO

055091

CIRCUNVALACION

\$ 12.00

EXISTE UN PAGO POR
CONSTRUCCION PARA
EL PERSONAL
QUE LO ACCIONE

**RADIO TAXI
DEL SURESTE, S.C.**

H. VERACRUZ, VER. A 15 DE febrero

DE 20 18

**SERVICIO
DE TAXI**

TELS.:
1-94-04-56

57

58

CLIENTE: SEFIPLAN

DOMICILIO:

TEL:

NUMERO DE SERVICIOS:

IMPORTE

DE Central

A Bruno Pagliai

\$150.00

DE Bruno Pagliai

A Carretera Federal

120.00

DE

A

UNIDAD MOVIL

NUMERO ECONOM.

RECIBIO EL SERVICIO

AUTORIZO EL SERVICIO

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

046654

**AUTOBUSES
COSTA
VERDE**

S.A. D.F.V.

CARRO

\$12.00

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE

151431

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA

Ruta 18

NORTE SUR DE VERACRUZ A.C.
PERMISO 30002152



X

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

185677

**Costeros
ACG**

\$12.00

PARADA
MINIMA

EXAMINAR Y CONSERVAR
SU CUARTO DE EL
PERMISO

123860

TRAINVER

\$12.00

Evitar pagar dos veces
acarreando esta boleta
y presentarla al inspector
que lo solicite.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 27213 Clave: 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ULISES GALAN RIVERA</u>	R.F.C.:	<u>GARUE907267J3</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>679102</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDDyRG/A065/2018

De Fecha:

<u>14</u>	<u>Feb</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: Veracruz, Boca del Rio, Ver., 14-15 de Febrero 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Levantar acta de solicitud de información y documentación, notificar oficio de invitación origen 2817-3-IDD

TOTAL* \$ 200.00

ULISES GALAN RIVERA
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALBINO

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

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 14 al 15 de febrero de 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2018.

De la central camionera a parada del autobús	\$ 35.00
De la parada del autobús a domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a parada del autobús	30.00

DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018

De la central camionera a parada del autobús	\$ 35.00
De la parada del autobús a domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a parada del autobús	30.00

Total:

\$ 200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 19 de Febrero de 2018.

C.P. ULISES GALAN RIVERA.