



222

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000798
MENDEZ GARCIA LIDIA ARACELI
MEGL780803N11
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

*Fruit.
Lidia A. Mendez Garcia*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11559

FECHA 18-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: FR167 Comisión a Perote del 20 al 21 de marzo del 2018	193	1	572.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	293.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 865.00

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

222



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.: 0000798
MENDEZ GARCIA LIDIA ARACELI
MEGL780803NI1
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11467

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: FR167 Comisión a Perote del 20 al 21 de marzo del 2018	193	1	572.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	293.00

Total Retenciones: 0.00

Total General: 865.00

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSIST. DE INGRESOS

Emisor RFC TAUD850721S74 Nombre DANIELA STEPHANIE TABOADA URCID Regimen fiscal 612		CFDI 3.3 Folio Fiscal C2CFFD3D-CD96-4B37-A7AE-B152B7C9A17D Fecha y hora de certificación 2018-03-20T18:07:37 Certificado del SAT 00001000000406258094 Fecha de expedición 2018-03-20T18:02:35 Certificado del emisor 00001000000408304552 Tipo de comprobante I Condiciones de pago contado Forma de pago 01 Moneda MXN Tipo de cambio \$0.00 Serie A Folio 789 Método de pago PUE Lugar de expedición 91270	
Receptor RFC SFP000520C28 Nombre SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN NumRegIdTrib Residencia		Uso CFDI G03	

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
5000	1.00	CONSUMO	\$ 149.14	90101501	E48	\$0.00	\$ 149.14

Descripción: 90101501 ~ Restaurantes

Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
149.14	Tasa	0.160000	002	\$23.86

SUBTOTAL	\$149.14
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$23.86
Impuestos Retenidos	50
TOTAL	\$173.00

[illegible]

Caseta:Las Vigas Via:07 Sentido:D
20.03.2018 16:42:54 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

222
Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
20.03.2018 18:27:03 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:06 Sentido:D
21.03.2018 10:58:20 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
21.03.2018 16:17:57 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101