

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12468**

PROVEEDOR No.: 0019103  
 FLORES ORTIZ SERVANDO  
 FOOS511023I89  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-ABR-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 804

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR268 Comisión a Tecolutla, Martínez de la Torre del 24 al 15 de abril del 2018	193	1	255.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,217.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	239.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,711.00

Elaboró  <b>JANET CARMONA CASTRO</b> AUXILIAR ADMVO.	Autorizó  <b>ELVIA ANDREA MUÑOZ GARDONEZ</b> SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	---

# ANTONIO JUSTO VALDES

## RFC: JUVA911205VB3



### Casa Blanca

### Factura

#### Domicilio y Expedido en:

C.16 DE SEPTIEMBRE S/N BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE Col. EJIDAL CP.93600, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

#### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.AV. XALAPA N° Ext.301 Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017, XALAPA, VER., MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

#### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 75e5dc14-5cac-44d8-ab9a-b4a60309ead1

Número de comprobante: 4219

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-24T14:58:40

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-24T15:01:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION	593.22	593.22
Subtotal				593.22
Descuento				0.00
IVA (16) %				94.92
IMP. HOSPEDAJE				11.86
<b>Total</b>				<b>700.00</b>

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404481745

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 1) 75e5dc14-5cac-44d8-ab9a-b4a60309ead1|2018-04-24T15:01:50|M:50|00020009A|R:|LJDFaJCMwG6eH5Tz65T+reymGDMU053WUVCU9  
c2uLqOwNrh7CPJbzJkQzr12M5qdv5gG8H+n88ErXHmrmYUJA700UKVjcmYPNZErynuWwzLp6+1VQ2EUW93qGNg1CzLAWRkRReonbq5eucFz75  
141mRgRv1Uq4qWQDjNGY5gXERdUSW3TE3EjE9TYw3UJuzZLHd1yVj2GoutwYwYQcqqduYX+MmCbGhncPv0fMpeY0gDjzUPa73PHN4  
1q5tEh2sPvF+plG9puTB+AaRXDakzH0odTYXnUonLz228YdMw+|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

R:|LJDFaJCMwG6eH5Tz65T+reymGDMU053WUVCU9c2uLqOwNrh7CPJbzJkQzr12M5qdv5gG8H+n88ErXHmrmYUJA700UKVjcmYPNZErynuWwzLp6+1VQ2EUW93qGNg1CzLAWRkRReonbq5eucFz75  
141mRgRv1Uq4qWQDjNGY5gXERdUSW3TE3EjE9TYw3UJuzZLHd1yVj2GoutwYwYQcqqduYX+MmCbGhncPv0fMpeY0gDjzUPa73PHN4  
1q5tEh2sPvF+plG9puTB+AaRXDakzH0odTYXnUonLz228YdMw+

Sello digital del SAT:

gDg5tRjR6NBFU5e0R00pa2005Lp40Qnyu6QyHTCRM4fBYQ5uHYSY0D755UoFsoIteTgrUwK8hv6QDFr+KLBYDZ9P6W03qj4RmYCSsGoQ3PrT  
5uF1Hpe2rSEKX2NcR7BawBYU0T U7d0R2N0QH1rJKSSgqBFyNK22adT WjKPPsDRD3K30R1qPjYU2P1KvYb6EXEwS4HETL0g+cd2WwM/GyW6K2b0e  
696sqPQESndr3nhz25gDO+MBOT28Bv9qLVVY%MPpCQ+54CooJxjN8QK4Nmougw8EqX+Q1Lse+



# XOCHITL ALEMAN CECEÑA

RFC: AECX760206P73

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.108 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00520C28

Domicilio: C.AVENIDA XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
CP:91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COCTELERIA  
**La Carga**



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B2A249A4-7863-49EC-B438-6FB0A2C72B58

Número de comprobante: B122

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-24T16:00:24

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-24T16:01:13

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	258.62	258.62
Subtotal						258.62
IVA (16) %						41.38

**Total** 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000308267540

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|B2A249A4-7863-49EC-B438-6FB0A2C72B58|2018-04-24T16:01:13|TSP060724QW6|SUE|01+uUWq|ZBLP6M6wGMA6GZVmm#OpH2zN|02  
d1WFF#eOCUCRGR,25C+7qj0q9vyp8wchT145BN#VY|kx6x1qand2nRy|tscW02|72wKdR11Pyc2paO|EAF|Xaf|u|hc|Ym|XTg|A|q|c|Wd|Tg|bWd|H5  
KHww#|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

0UEg01+u|fWq|ZBLP6M6wGMA6GZVmm#OpH2zN|02d1WFF#eOCUCRGR,25C+7qj0q9vyp8wchT145BN#VY|kx6x1qand2nRy|tscW02|72wKdR11Pyc2paO|EAF|Xaf|u|hc|Ym|XTg|A|q|c|Wd|Tg|bWd|H5

Sello digital del SAT:

862sL1v0a#KAYK0s010+eFR0nyP28Sp|Gd|5qecqRg|2|u|X+uQ#8EKQ|L81|5C|W8C|Jg|0429hYF|59|A#v4L50F+P|UPZT|suZ|B0G|cbb|Z|c|XDH  
q|DF|0uazEYz|RIGM|U|Z|D|S|W|req+GAF|e|2|8|5|7|V|9|E|T|7|q|C|N|C|Z|W|N|7|Q|R|P|Q|L|P|M|e|a|O|G|T|X|L|C|C+T|O|E|A|W|g|P|+|S|C|S|J|p|v|G|H|W|p|O|e|0|2|D|9|5+|B|E|V|A|B+q|9|W|  
/H|Q|U|H|A|u+5|G|C|8|g|3|Y|G|Z|E|L|q|mmw|E|V|e|a|J|K|u|R|Y|C|7|z|7|q|0|N|d|E|P|B|e|u|N|0|8|6|7|W|T|e|U|O|w|+



# XOCHITL ALEMAN CECEÑA

RFC: AECX760206P73



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.108 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: C.AVENIDA XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PLIE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E2DOB220-671A-41D2-B0CE-346F758919E4

Número de comprobante: B124

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-25T14:04:35

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-25T14:32:55

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	187.07	187.07
Subtotal						187.07
IVA (16) %						29.93

**Total** 217.00

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306267540

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 1 | E2DOB220-671A-41D2-B0CE-346F758919E4 | 2018-04-25T14:32:55 | 1 | SFF000520C28 | AECX760206P73 | JwRzDjB+NDNSTIR/JSUOREQyKbPwYGG6Gw5HTC DvGSA88QWzrud+3rZMpyFBKwWwHhAu5JEbtgYIPW+LBS6bVss4PqjvV7q.HK5ZzuvZLYBumHz7ZL+SejkkC20kM3rVnlnkx7Rq7xL2b+|00010000000306267540|

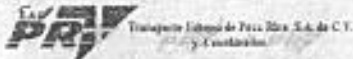
Sello Digital del Emisor:

RMUMjJwRzDjB+NDNSTIR/JSUOREQyKbPwYGG6Gw5HTC DvGSA88QWzrud+3rZMpyFBKwWwHhAu5JEbtgYIPW+LBS6bVss4PqjvV7q.HK5ZzuvZLYBumHz7ZL+SejkkC20kM3rVnlnkx7Rq7xL2b+

Sello digital del SAT:

qGy+QhXuGR2MoePTTfabiMC4sITwTT+4W2zrWVA+gWLOOy6ZHS9gDdfq4nVeqBzVUWhOYNnQI+FoITNbfHwgnKUGJrRSzF+In2DjLzltH6OUH9B421AwWLD9b344XONnCPySpjgYmMNUrQcIxaKmxw36ZwK9pQ9wJrInWCVmK5UTSoc3RUwEFfQwQVBRK0tNcT QhJuuJFR03N Xpht55MozukHhA6ZWsur7Ck85Sc5arZjTNa5eRa5fC04qf6tH3eQpsUwKFFc55M8LhK3CHmK59N2YUWV5LUPP Pw5bA==





Fecha de salida: Mar 24 Abr 2018 Hora: 10:40	
Origen: GUTIERREZ ZAMORA	
Destino: MTZ. DE LA TORRE	
Hora de salida: 10:40 Bus: 458	Precio a Pagar <b>\$ 85.00</b>
Tipo: EFB ACOLITO Nº boleto: 52860	Pesos
Ruta: FOZA RICA - MARTINEZ Sentido: IDA	
Req: 08 0 Bus: 0458	

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO

SERVICIO: PRIMERA

ORIGEN: TLAPACDYAN

TERMINAL DE SALIDA: TYV

DESTINO: XALAPA

TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 25/04/2018 MIERCOLES

CORRIDA: ASIENTO: 23

HORA DE SALIDA: 14:05 TARDE

PRECIO TOTAL: \$170.00

FOLIO: 110069504948

TIPO: ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE: SERVANDO FLORES ORTIZ

TYV 240418-193100-JERIVERA-L PUYTYV-TACRUBZ 0002404

AL CLIENTE QUE SE LE PRESENTA ESTE BOLETO, SE LE INFORMA QUE LA EMPRESA AUTOS PULSAM S.A. DE C.V. NO SE LE TRANSPORTISTA NI OBLIGA AL SERVIDOR EN COMON CON LA TRANSPORTISTA. DADO ASÍ PARA EFECTOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ART. 12 DE LA LEY DEL IVA Y LA LEY DEL ICFEY. PARA COMPROBANTES DE PAGOS DEL AUTOTRANSPORTE CONSUELA A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 0784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

\$ 255.5

**Tapacoyan**  
 Auto Transportes de pasajeros Tapacoyan y Anexos, S.A. DE C.V.  
 APT. 870526 - CN9

**REGIMEN SIMPLIFICADO**

**Servicio de 2a. Clase**

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA EL DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO DE ACUERDO CON LA LEY RELATIVA EN VIGOR  
 ESTE BOLETO CADUCA AL FINALIZAR EL VIAJE

EXIJA LE CORTEN IMPORTE EXACTO DE SU PASAJE

Nº	Nº	8730	SERIE
			<b>E-004</b>

7.00      1.00

566562

7.00 PRECIO 145 CUBIERTO

**AUTOTRANSPORTES COSTA ESMERALDA**  
 HUALCOYAS DE PERALTA, MARTINEZ DE LA TORRE, VERA  
 R.F.C. TCA 810518 NNT1  
 QUEJAS A LOS TELEFONOS 01 95 95 99 50 72

792548

7.00 PRECIO 122 CUBIERTO

**AUTOTRANSPORTES COSTA ESMERALDA**  
 HUALCOYAS DE PERALTA, MARTINEZ DE LA TORRE, VERA  
 R.F.C. TCA 810518 NNT1  
 QUEJAS A LOS TELEFONOS 01 95 95 99 50 72

197329

7.00 PRECIO 165 CUBIERTO

**AUTOTRANSPORTES COSTA ESMERALDA**  
 HUALCOYAS DE PERALTA, MARTINEZ DE LA TORRE, VERA  
 R.F.C. TCA 810518 NNT1  
 QUEJAS A LOS TELEFONOS 01 95 95 99 50 72

*Lecolas*

**PACMI**

PERMISIONARIOS ASOCIADOS DE LA CIUDAD DE MARTINEZ INDEPENDENCIA

EXIJA SU BOLETO y muéstralo al inspector que lo solicite

**CUOTA NORMAL**

ESTA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DEL VIAJERO

★ CONSERVE SU BOLETO ★

**UNIDAD 27**

Nº 11792

*44.1*

Secretaría de Finanzas y Planeación  
Subsecretaría de Ingresos  
Dirección General de Fiscalización  
Subdirección de Visitas Domiciliarias  
Y Revisiones de Gabinete.

---

## BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$195.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de - - - -  
\$195.00 (Ciento Noventa y cinco pesos 00/100 M. N.) por gastos de taxis durante los días del  
24 al 25 de abril de 2018 a la (s) localidad (es) de Tecolutla y Martínez de la Torre, Ver., para  
notificación de oficios como a continuación se indica:

**Día 24 de abril de 2018**

De Dom. particular a Sefiplan	35.00
De Tecolutla a ADO Gtz. Zamora	60.00


**Día 25 de abril de 2018**

De Martínez a Loc. El Pital	40.00
De Mtz a Loc. Independencia	40.00
De Calle Mina a Calle Nicolás Bravo	20.00

---

\$ 195.00

ATENTAMENTE  
Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2018



C.P. SERVANDO FLORES ORTIZ  
VISITADOR



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>SERVANDO FLORES ORTIZ</u>	R.F.C.:	<u>FOO5511023189</u>
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>486252</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFMDyRG/SR/233/2018

<u>24</u>	<u>ABRIL</u>	<u>2018</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 por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

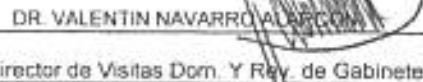
Lugar y Fecha: TECOLUTLA y MARTINEZ DE LA TORRE, VER., 24 AL 25 DE ABRIL DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$ 195.00	SERVICIO DE TAXIS; NOTIFICAR OFICIOS Y/O ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
		TECOLUTLA y MARTINEZ DE LA TORRE, VER. DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2018



SERVANDO FLORES ORTIZ  
Firma del Comisionado

TOTAL \$ 195.00



DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN  
Subdirector de Visitas Dom. Y Rev. de Gabinete

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





277

**Secretaría de Finanzas y Planeación**  
**Subsecretaría de Ingresos**  
**Dirección General de Fiscalización**  
**Subdirección de Visitas Domiciliarias y**  
**Revisiones de Gabinete.**

Oficio No. FR/ 268  
 Asunto: Se hace entrega de comprobación de viáticos  
 Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2018.

C. P. AMADEO GALLEGOS CASTILLO  
 JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA  
 SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE.  
 P R E S E N T E

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS  
 CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PERIODO:

PERIODO	LUGAR (ES)
24 al 25 DE ABRIL DE 2018	TECOLUTLA y MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

*Viatico 2140.00*  
*Camp 1711.00*  


---

*429.00*

ATENTAMENTE

C. SERVANDO FLORES-ORTIZ  
 VISITADOR