



285

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12484

PROVEEDOR No.: 0019332
 AGUILAR SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
 AUSF621005514
 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: FR248 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 25 al 27 de abril del 2018	193	1	616.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	525.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	274.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,415.00

Elaboró:

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó:

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ZARAGOZA No.285 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

285

Lugar de Expedición : 91700

ZARAGOZA No.285 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28				Serie/Folio :	FA15027	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017				Fecha :	25/04/2018 15:36:48	
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert. :	00001000000407407324	
					Tipo de Uso :	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	193.97	193.97

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 193.97

*(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)**

Impuestos trasladados 31.03

Total : 225.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 25/04/2018 03:37

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

A connection with the server could not be established - URL: http://timbradosoap.solucionesdfactura.com/WSTimbradoSOAP.svc - SOAPAction: http://tempuri.org/WSITimbradoSOAP/TimbrarCFDI



Cadena original del complemento de certificación

[[1.1]2616F445-5047-4950-B77A-35E4788D98F1|2018-04-20T16:31:02|FEL100622S88juzQMAjUr2+I0YB9VgIWdX5RWsAaigHBmcNb3In+sDMFIPyU0DLHNMzrzGer1hMM3T+nzoAwUKOjSm6bb0Uu6bjzOv+OYNsqz0UrdkImTPYWDqs9oLjDF0YP5H0n2jccGhKYffgDw2euz7slsgGT3Bt3+Q2vaLORwxBnxdtocka1TxqlJ5s5SsqnK2XxiTVYFTEeE91hjC61@agUYZRCq1WMIUehRd8saxLhRb3VfhOswouAOQkBZc4g1dC0NQFr7b4BF6u1ry3kz5aeFp+kW0NX+HaziPqnOC+1ea3KnDUc3M976MplnK+CHD4BCG0Lfvhk8DuBM8owr=-|00001000000408441752]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



285

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9 Folio fiscal: AAA1295B-9C6C-43D0-9947-07F08BEE02D8
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-04-27 12:35:02
 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	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta preferal	
50192701		1	H87		259.00	259.00				
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Consumo de alimentos del 27 de abril					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

Bueno por \$ 225.00

Sello digital del CFDI:

ZENU3FFrJBUcpcPbkRTcCBufo0ZVFdgX1NwD8vWwPfgO51K0UqoHfUw9CRFohQuRNRWvGO2Oe0hCz8MKojzkP57xCwKkL9GP1mmHQAwHm8HZZbEYFheU+ANvDvV19Xhb1W1qvo4ZK6OJB9Ew8nfrWjUsj9NKUy7WtpzWu4MwWczjleUk26HpSxEI7x5ID3rVs29gzDGmQLHOESRIVzT+Mkh8zoVofniRbikmEale9ZOGpXvJQ6VdhlajZpNH1MB51EmmalxWWgw s28scL5mDdFVWw1y7GCE8DxkzMaFY08SyFK08EEQONuAVWQ==

Sello digital del SAT:

FhrvbyGicQRbi7dqnd+7RcuLQfpMyv79B4GB1NAv34RAHMW18fj+mAmHCS+PmYD4P18dx75Cr8b5m6Pu6vxR7zB+CTgKM3E2gWwFE25vOrTqa627+GZ3W4bgwBchOAGkqmp16dbyTHvBX17PdvVA39GJF GuXTfRqKzeEDR1gclHVyQD3MCXJpnUb0EFfgImp6mf91yWghVuKS7TSX98WJbT9z7uqxHjINu+R0NEFaBdCFUZAR35dTC9He9vCCbeqYku0IPwb193ET71w1tLxpeRMYYfJn04wAMoFEMH+kFT2Ect2gpcSMmCF88E83Oaww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AAA1295B-9C6C-43D0-9947-07F08BEE02D8[2018-04-27T12:36:49]SAT970701NN3[2ENU3FFrJBUcpcPbkRTcCBufo0ZVFdgX1NwD8vWwPfgO51K0UqoHfUw9CRFohQuRNRWvGO2Oe0hCz8MKojzkP57xCwKkL9GP1mmHQAwHm8HZZbEYFheU+ANvDvV19Xhb1W1qvo4ZK6OJB9Ew8nfrWjUsj9NKUy7WtpzWu4MwWczjleUk26HpSxEI7x5ID3rVs29gzDGmQLHOESRIVzT+Mkh8zoVofniRbikmEale9ZOGpXvJQ6VdhlajZpNH1MB51EmmalxWWgw s28scL5mDdFVWw1y7GCE8DxkzMaFY08SyFK08EEQONuAVWQ==]00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-27 12:35:49

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



[Handwritten signature]

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO
 SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: XALAPA
 TERMINAL DE SALIDA: JAV
 DESTINO: VERACRUZ
 TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 25/04/2018 MIERCOLES
 CORRIDO: 6258
 ASIENTO: 17

HORA DE SALIDA: 07:20 MAÑANA
 PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 110069506804 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR

JAV250418-065520-4909ACIA-1 JAV30VVVTCAPU1 0005662



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de cobro anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán por los términos y condiciones de la legislación aplicable y por los tribu- nales competentes del Estado de Hidalgo y Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción en materia nacional o ex- tranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, 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 terceros a cargo de los agentes de tránsito Javier Rojas Gómez, s/n Cal. Cuasca, Pachuca, Central de Autobuses y de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y/o multas. El boleto se podrá usar hasta 60 días de SAGV en el Estado de Hidalgo por boleto o y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista sea responsable de la entrega de equipaje para el viajero en la República 0155 5348-4652) o visita nuestro sitio en www.ado.com.mx
 Autos Pullman S. R. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Rendición de cuentas para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 01550830009. Para corroborar las condiciones de esta empresa ubíquese en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer clic y la generen proporcionando sus datos fiscales para que se genere un boleto con sus datos fiscales. 3. Ingresar a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO
 SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VERACRUZ
 TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: XALAPA
 TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 25/04/2018 MIERCOLES
 CORRIDO: 36442
 ASIENTO: 17

HORA DE SALIDA: 17:00 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 090082745932 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR

VEV250418-161700-RRRARIEREZ-1 JAV30VVVTCAPU1 0005626



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de cobro anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán por los términos y condiciones de la legislación aplicable y por los tribu- nales competentes del Estado de Hidalgo y Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción en materia nacional o ex- tranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, 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 terceros a cargo de los agentes de tránsito Javier Rojas Gómez, s/n Cal. Cuasca, Pachuca, Central de Autobuses y de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y/o multas. El boleto se podrá usar hasta 60 días de SAGV en el Estado de Hidalgo por boleto o y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista sea responsable de la entrega de equipaje para el viajero en la República 0155 5348-4652) o visita nuestro sitio en www.ado.com.mx
 Autos Pullman S. R. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Rendición de cuentas para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 01550830009. Para corroborar las condiciones de esta empresa ubíquese en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer clic y la generen proporcionando sus datos fiscales para que se genere un boleto con sus datos fiscales. 3. Ingresar a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

285

354827

RUTA 7A

VOLCANES

[Signature]

\$ 9.00

EXIJA SU BOLETO
LE DA ECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

756287

[Signature]

\$ 9.00

[Signature]

869215

RUTA 102

[Signature]

\$ 11.00

QUEJAS
229 984 06 82

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO
MUESTRESE AL EMPLEADO
CUI LICITE.

553018

ASOCIACION
AVIA

[Signature]

\$ 9.00

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO
ES SU DERECHO
AL SEGURO DEL VIAJERO

017878

TRANSVERUM

[Signature]

\$ 9.00

EVITE PAGAR DOS VECES.
PRESENTALO AL PRODUCTOR
ESTE BOLETO CUMPLE EL
DEBER DEL VIAJERO.

129594

UNION DE PERM.
DE MICROBUSES
DE LA ZONA
NORTE DE
VERACRUZ,
BOCA DEL RIO.

[Signature]

UNIDAD

\$ 9.00

EXIJA SU BOLETO
EVITE EL PAGO

318680

ASOCIACION DE
TRANSPORTISTAS
DEL ESTADO DE
VERACRUZ

[Signature]

\$ 9.00

**DIAZ MIRON
VEGAS 1 Y 2**

RIO AMAZONAS SIN
INFONAVIT LAS VEGAS.
CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO
AL SEGURO DEL VIAJERO

579334

[Signature]

\$ 9.00

G

RECIBIDO EL BOLETO Y CUMPLIENDO
CON LAS CONDICIONES DEL SEGURO
DEL VIAJERO

Ruta 7A



285

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>AUSF621005514</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>868992</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/249/2018 De Fecha:

<u>25</u>	<u>4</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.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 30 DE ABRIL DE 2018.

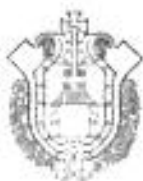
Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	LEVANTAR ACTA DE RECEPCION DE DOCUMENTACION ORDEN 2017-44-RIM Y NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION ORDEN 2017-16-RIF DIAS 25 Y 27-04-2018

TOTAL* \$ 200.00

C.P. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Domiciliarias 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.



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

285

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 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **25 Y 27-04-2018**, en Veracruz y Boca del Río, Ver., para continuar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018

De mi domicilio particular a Caja	\$50.00
De CAVE a domicilio de contribuyente	\$50.00

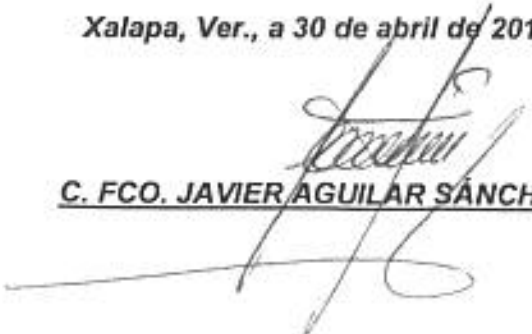
DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2018

De mi domicilio particular a CAXA	\$50.00
De CAVE a domicilio de contribuyente	\$50.00

TOTAL.....\$200.00

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

Xalapa, Ver., a 30 de abril de 2018.


C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.