



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

353

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019106
GARCIA CASTILLO AUSENCIO
GACA650513DC6
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 13146

FECHA 23-MAY-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152 C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR300 Comisión a Misantla y Mtz. de la Torre del 18 al 20 de abril del 2018	193	1	365.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152 C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	999.98
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152 C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	250.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,614.98

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

FERNANDO DAVID MARQUEZ MALDONADO
MAMF840606624

C.MINA N° Ext.23 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA
TORRE,VERACRUZ,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: A9558
Lugar de expedición: 93600
Fecha comprobante: 2018-04-19T07:19:49
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111501	1	E43 - Unidad de	HABITACION 109 HOSPEDAJE DEL 18 DE ABRIL DEL 2018	466.10	466.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-19T07:21:02

Folio fiscal: D30C4992-7C81-4F9C-B235-8DE2DEFCBEAF

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408748609

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	466.10
Descuento	0.00
IVA (16) %	74.58
ISH 2%	9.32
Total	550.00

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]D30C4992-7C81-4F9C-B235-8DE2DEFCBEAF[2018-04-19T07:21:02]TSP080724QVWgYsRRIDJSTXDrw4DOnfw0s1wzqLC7gcaL8U5NRhM9MvXapN4066pEaXHFdg04gBPXAGawou490C73x0Ym3YDQpNwsmatpk5dZH+8H9MGDTekVRPSqf1dq685Z9ragCulzJ95C8uF9HwVWfHs2sBTdHz384nb6QIs1BAGT4UgIWWRsCQGS1VD4ndVLSNisoh2RGokHKGRJ3KWhaqn7AgshHYNwCXS7bvc2QKBBEwGSN4HsLSuHsAurtp0QPL04s6C09Lw3ANvpGJqR37PUEgjeWEPYdUa53PKWw+LcAKUAAg==1(00001000000407612027]

Sello digital del Emisor:

YsRRIDJSTXDrw4DOnfw0s1wzqLC7gcaL8U5NRhM9MvXapN4066pEaXHFdg04gBPXAGawou490C73x0Ym3YDQpNwsmatpk5dZH+8H9MGDTekVRPSqf1dq685Z9ragCulzJ95C8uF9HwVWfHs2sBTdHz384nb6QIs1BAGT4UgIWWRsCQGS1VD4ndVLSNisoh2RGokHKGRJ3KWhaqn7AgshHYNwCXS7bvc2QKBBEwGSN4HsLSuHsAurtp0QPL04s6C09Lw3ANvpGJqR37PUEgjeWEPYdUa53PKWw+LcAKUAAg==

Sello digital del SAT:

C5ypmXOHV7bqBMolqmSAQu0fzqrsbgY6js0RRAZFmqKJG7mGf+NRgMD9LAzCUmXqcgA2cwkSGGgPY7p+e8T6XbImauFNZwpqJcES+Dnh35LG NwDpS6GRigLBTbHjyE2PvMDEFSTe0R7r8fY1Ysw1T3AC19F1050s8XmNokDUe14HLTwmqBHDWAtydMTU5P6y9831uUBHj+8mDHE5Q+7f6mDc0sW5nb4b42pYY+1ealHsY00QqgR0x05AIV2oQyCFIUCN0zafE6gJ5N7Fut5sT8Z2L60UCjC18PjR0ocA==



Factura A 2384

LILIA GONZALEZ ROMERO

RFC: GORL560319ES9

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408273072

Folio Fiscal: bc58ba3a-7ef8-4894-9958-9585faa13cb2

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

353

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP006520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP-93600

Fecha y hora de emisión: 2018-04-20T19:00:22

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de alimentos del día 18 de marzo del 2018	193.96	002 - IVA: 31.03	193.96

SubTotal \$ 193.96
 +IVA (16%) \$ 31.03
 =TOTAL \$ 224.99

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS VENTICUATRO PESOS 99/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 99 - Por definir

FECHA TIMBRADO : 2018-04-20T19:01:51

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

V4KmCIU8t9dWAdyoGQKxFOZtYFmVYpFTqE01nR08S9jyVWZpHhYA+8CpWVUQGS9RTSSg7Z0Nq3mONjdaH2q+P
 ku2W9KLEVq5unt9k0dH2eMwvDF2GXzGLD59PC9g1SLZaFhOLpawK1Y6Sv+vgCyKUA3DzX5t0Wv65aurewMyyo8H5m6Ygjk
 T7qemoXwZzKdRYPwCh+ME8DscMJQMF10Q2MeBumYHclv1SLZ67M09MWWYLnEHRq40SLY3Chg97VcyDDGEb12v8aceWk
 vKp4Jozdr2gHrV4kg9r1UYZaUMzOQ==

Sello Digital del SAT

9Yyu4GXpS4CzZC05t97H00ku2RqZa74emoANDu4HM12ghMyl4vLgdj1z339foaXfJE3XQ2MFjvOK1Ya5PyFwKmh2Y1
 Gm+SVe9kZxCykhALKvWd8kL8bAduJdR7mPyKzU2wvRG05sSWM4Yb6dzmCdtptA88mZC0c7omZ+UUGob+NRDELOp
 N9COFkIZOxO3rct2mUFTe7VYXlWvX2Saks3NvVQXvTawvdj2H3q7LUARCPaCS1d9N5+H6RDvU1v+ggQTrV3SgmF1K5yM
 JgogmwwxgoZCwH0dZw5Vv6CYWuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1bc58ba3a-7ef8-4894-9958-9585faa13cb22018-04-

20T1901:51|USO1006189R5V4KmCIU8t9dWAdyoGQKxFOZtYFmVYpFTqE01nR08S9jyVWZpHhYA+8CpWVUQGS9RTSS
 5g7Z0Nq3mONjdaH2q+Pku2W9KLEVq5unt9k0dH2eMwvDF2GXzGLD59PC9g1SLZaFhOLpawK1Y6Sv+vgCyKUA3DzX5t0W
 v65aurewMyyo8H5m6YgjkT7qemoXwZzKdRYPwCh+ME8DscMJQMF10Q2MeBumYHclv1SLZ67M09MWWYLnEHRq40SLY3Chg97VcyDDGEb12v8aceWk
 vKp4Jozdr2gHrV4kg9r1UYZaUMzOQ==

|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 2386

LILIA GONZALEZ ROMERO

RFC: GORL560319ES9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408273072

Folio Fiscal: 6ab2d290-dc86-4edc-9059-633ad0be075f

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

353

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 93600

Fecha y hora de emisión: 2018-04-20T20:47:56

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de alimentos del día 19 de marzo del 2018	193.96	002 - IVA: 31.03	193.96

SubTotal \$ 193.96
 +IVA (16%) \$ 31.03
 =TOTAL \$ 224.99

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: PR - Por definir

FECHA TIMBRADO: 2018-04-20T20:49:25

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

H3cMzK1eDwdyVAt+idB7ZHU1GUJVBVSUCe8YyCnRiEMzEwRfUwzQpZP9yellDUBJ+TqEQFXD6e2HBK157e4IAjXEAAkLk
 pZcKk7wUy4MNkQu0R8+NufW9CPLUAVUeGzUboWwAF2z0NzQXNID4XD1wUjV7uHNLDg153D56JITfWACYN1c+FZmp
 AtcJP+ZnpZcMGYGYNT0f97fyS7NbsHgT07Sc00e2HBHfUukzD5kDptkuvA85u1ERg17GWy0bXoYosuCXH1SCBLcAuYzZ3pV3u
 O2gaBq2VsDnJUtdeN1Kp0y0ChZHEw==

Sello Digital del SAT

IRem2QpD44wRQGLvIm0UC8NZEJv0WumZz5HsB8WV3bd8XIVBglLONkEYz5x0ZVbuEjdtSwP8P8w0JyYus1jTDWW
 9qhwKU7UkZ3qz1omImjSmQFiyIuCY8Y3Ywh+0Zwd99A29S6u5jBQmdaGMe8MLYMyebdx0YqOELuuu0u2uQV2+R7
 00DHFFo8R5cUx+HsSSzTP9uenuTHPdqthpbnCLbD10tUMPw+11BKQ8FhclJLjB9S05xSSY7TikqBcEFTDopYkdtw0HUgFF
 kwpXet8Y74Cq7XwVs0UwpRQ90g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.7B62d290-dc86-4edc-9059-633ad0be075f]2018-04-

20T20:49:25[L8013f6193f5H3cMzK1eDwdyVAt+idB7ZHU1GUJVBVSUCe8YyCnRiEMzEwRfUwzQpZP9yellDUBJ+TqEQFXD6e2HBK157e4IAjXEAAkLk
 pZcKk7wUy4MNkQu0R8+NufW9CPLUAVUeGzUboWwAF2z0NzQXNID4XD1wUjV7uHNLDg153D56JITfWACYN1c+FZmpAtcJP+ZnpZcMGYGYNT0f97fyS7NbsHgT07Sc00e2HBHfUukzD5kDptkuvA85u1ERg17GWy0bXoYosuCXH1SCBLcAuYzZ3pV3uO2gaBq2VsDnJUtdeN1Kp0y0ChZHEw==

51D56JITfWACYN1c+FZmpAtcJP+ZnpZcMGYGYNT0f97fyS7NbsHgT07Sc00e2HBHfUukzD5kDptkuvA85u1ERg17GWy0bXoYosuCXH1SCBLcAuYzZ3pV3uO2gaBq2VsDnJUtdeN1Kp0y0ChZHEw==
 -[00001000000408254801]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Visítanos en ADO.con.mx

353

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **MARTINEZ DE LA TORRE** TERMINAL DE SALIDA: **MTV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **19/04/2018 JUEVES** CORRIDA: **ASIENTO 7345 4**

HORA DE SALIDA: **17:15 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$204.00**

FOLIO: **110069453156** TIPO: **ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: **AUSENCIO GARCIA CASTILLO**

MTV 150418-168320-OCARD050-1 PUMPTVTVTACPU01 0005665



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de empresa anticipada no son cancelables salvo el beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por las tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por actos de terceros. Dondequiera y Administración que tiene la franquicia para todos los efectos, Boulevard Javier Rojo Casso s/n Col. Cuicatlan, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Quien lo adquiere hasta 30 días antes de la salida de Pachuca, podrá pagar hasta 50 días antes de salir en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los contrasignos de identificación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de dichos datos. Atención a Clientes MOLA (Línea de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652; e visítanos en CHAT en www.ado.mx) en Autos Pallas S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Denuncié a Ley del ISSI, a P.C. AF0540530000. Para corroborar los datos del Autotransporte, presente a su disposición 1. Datos de esta empresa ubicados en las principales bases de datos proporcionando sus datos fiscales para que éstos sean generados y enviados sus facturas. 2. Hablar al 0155 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que éstos sean generados y enviados sus facturas. 3. Ingresar a la página www.ado.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
"BANDERILLA" S.C.L. \$ 87.00

Salida: 11
Asiento: 7
Carro:

XALAPA - MISANTLA

Para quejas en Pipila No. 65 o a km Toluca: 813 64 46 y 816 71 52. Válido únicamente en la fecha y hora de salida que se especifica. No es bueno sin el sello y firma del despachador.

PASAJERO

Nº 012232

Nº 75715

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALOR DE ACUERDO CON LA LEY RELATIVA EN VIGOR. ESTE COMPROBANTE CANCELAR AL TERMINAR EL VIAJE.

BUS

183

R.F.C. CUERPOBOMBA
MI AVILA CAMACHO SA DE CV YUCATAN
MATRIZ DE LA TONAL 1000 C.P. 91001

\$ 7.00



8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

AUTOBUSES ALAS DE ORO, S.A. DE C.V.

SERVICIO INTERMEDIO

BOLETO PARA ABORDAR

Deberá ser canjeado al abordar el autobús por otro de igual valor y que le da derecho al Seguro del Viajero.

FECHA

ORIGEN

SERIE

H-17

\$ 2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

125697-MTV

\$ 1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

EGUROS CAXA SISTEMA CONTROL

5	ZONA	
2017-2018		
SERIE E		
Sistema Controlado de Taxis Seguros		fecha
	\$ 50.00	
PASAJERO	15579	



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal	211110000010303	Clave	211110000010303
---------------------	-----------------	-------	-----------------

DATOS DEL VIAJANTE

Nombre:	AUSENCIA GARCIA CASTILLO	R.F.C.:	
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	879468
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/SR/224/2018 De Fecha:

11	5	2018
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 recibir la documentación comprobatoria correspondiente"

Lugar y Fecha:

MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER. DEL 18 AL 20 DE ABRIL / 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	195.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS

TOTAL*	\$ 195.00
--------	-----------

~~C. AUGENIO GARCIA CASTILLO~~
~~Firma del Comisionado~~

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS
Y REV. DE GAB.

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

BUENO POR \$195.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$195.00 (Ciento Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 18 de Abril de 2018 al 20 de Abril de 2018, a las localidades de Misantla y Martínez de la Torre, Ver., como a continuación se indican:

DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2018

De Sefiplan a mi domicilio	\$ 20.00
De mi domicilio a la terminal de autobuses Banderilla	35.00
De la terminal de autobuses de Misantla a la Av. Avila Camacho	25.00
De la terminal de autobuses de Martínez de la Torre a la col. Ejidal	30.00
De la colonia Ejidal a la col. el Mirador	30.00
De la terminal de autobuses de Misantla a la Av. Avila Camacho	25.00
De la terminal de autobuses de Martínez de la torre a la col. Ejidal	30.00

TOTAL: \$195.00

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 11 de Mayo de 2018



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO