



453

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0001448  
 TOMAS LUCIANO VICENTE  
 TOLV910417253  
 SEFIPLAN  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, Veracruz

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15126**

FECHA 29-JUN-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: FR396 Comisión a zona Córdoba del 19 al 21 de junio del 2018	193	1	327.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,286.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	300.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 2,913.00

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO

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



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246C8  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**  
 Factura No. : 37056  
 Folio Fiscal: 5C9C9217-743C-478A-92F5-223A87589A06  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-21T12:23:38  
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

5165  
453

Observaciones Habitación No. 259 Estancia: Del 19/06/2018 al 21/06/2018

**Factura No.: H-37056**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Condiciones de Pago: Contado  
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe	
0111501	SER	2.000	E48	NA	Hospedaje Traslados	593.220	0.00	1,186.44	
					Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					1,186.44	002	Tasa	0.160000	189.83

Artículos Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL		1,186.44
DESCUENTO		0.00
I.V.A. 16%		189.83
2% Hospdaje		23.73
<b>TOTAL</b>		<b>1,400.00</b>

*[Handwritten Signature]*

**Total con Letra**  
 1 Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

ISCvg7C6WT3KvZ50RR1XabZdBLRd3sdK1MpdakvQkxPJZMwWf1Lh70VfWpULRag+J2kFad72dL1owlogiCVfbcWk6cpVgkPUC5876kqA9kE388Wkz3eT1ZHAMdGvzdxdf9g300DPphdWe  
 cZ7ySEXUQdCqgMbaW81P1InuAVBbyUClnhUYR8u+E9Wca5Rg29ajvSkYUQwp84K4H1M1pNZBU3AERKZ11ENd8GkH8CHG3K2A8mWdR7Vz84PwUFRgt0BqansTAK4267UVZyT6LjTm  
 EdUc21WwzksDvgg7xRFZqaxp5A==



**Sello del SAT:**

Zx0G0B2UnawWJFpk8+1PD1L51u6Z2QR2AF0b0kMUeA1eggwhtkCgCMXK4MUC45V858p7DZR1BdYucC4FzP8InbRav1k7bUJkmyRjHfQp0eR0mQ97f8s0C181a  
 6p7uppYBAzumHgZSe03cmw4D4CIN1YmgTmJhQ5f++D8KAwh2d0phkvPH4RT1x1JLZFB2GDruPLGgtROWM7NWL0mhu6i01C0CvY1338FyUc9g3028mK8g6auDkWL406  
 0+RacWQ2k+WNagLUT1UUNgSAq2wA2aa0+LcAM8gAkk2Yk85C310GRAn7G==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|5C9C9217-743C-478A-92F5-223A87589A06|21/06/2018 12:23:46 p. m. |STA0903206B9|HU5Cvg7C6WT3KvZ50RR1XabZdBLRd3sdK1MpdakvQkxPJZMwWf1Lh70VfWpULRag+J2kFad72dL1owlogiCVfbcWk6cpVgkPUC5876kqA9kE388Wkz3eT1ZHAMdGvzdxdf9g300DPphdWeC0cZ7ySEXUQdCqgMbaW81P1InuAVBbyUClnhUYR8u+E9Wca5Rg29ajvSkYUQwp84K4H1M1pNZBU3AERKZ11ENd8GkH8CHG3K2A8mWdR7Vz84PwUFRgt0BqansTAK4267UVZyT6LjTm3dEdUc21WwzksDvgg7xRFZqaxp5A==|0001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 21/06/2018 12:23:46 p. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246C8  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No. : 112517  
 Folio Fiscal: 8FE0F379-9579-489E-8A64-AA39C5864103  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-19T20:40:08  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

5168  
453

Observaciones :

**Factura No.: R-112517**

**RECEPTOR**  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 C: SFP000520C28  
 Uso de CFDI: 003 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago: Contado

ProdServ	Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
01501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	246.550	0.00	246.55
Base								
246.55	002	Tasa	0.160000		39.45			

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL 246.55  
 DESCUENTO 0.00  
 I.V.A. 16% 39.45  
**TOTAL 286.00**

**Valor con Letra**  
 Dientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

**Código Digital del CFDI:**

04622d9ug5HvgCgUAzK7W76BRZWCPLHqAW6vY2H0+1q+7Q0RUpvuhAfg1mhZogH0d,Cybdz7Qx0XJQd060JL7q0V0BcjVjAKcRby1eL9+yKzFVv+0nVcJhBYzNBKbXGfdRproovG  
 INTyCYXDXJEPEb73GfPycFBCISzqY5oBY4TzRSEMYOunYEChYEz1mwLJRfER0UnFqyqGgHh46FzOxEkAnN81CgYqgUGQDwH+JC81SV0vC41VzDmruCE7nChCpR025dLjCvG5y1  
 hCC0qQepYDUJ3PFdDXU+Eykw==



**Sello del SAT:**

YLiBaKdBVu5M5qRy6Y7gCWyMubPzVtoqwtUz4xmCDJS5GfHDBkVvxxLjgOVQg00UdyRCbAbQm0aLpSW9vud8DjyX3WZ7hEkhQZHMCS2pFANZZH5h2y27AH+4g  
 sDuZs2KRECsSX34YHnUthv17zBvws0gYFXSDVr0XN8MWV0aZn4nTP3cbysRTF+VnDA7cJgM9NP+Tz8vE3x40BnAmglRHYD30b+6vRFDJ6601xhQZ0Lk4evLj71k0G6d  
 nPbnAInNLug6modR8gRHEFqMwLLIEChHIGyP2wDd0U694oGW3LD+Zouj==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|8FE0F379-9579-489E-8A64-AA39C5864103|19/06/2018 08:40:23 p. m. |STA0903206B9h86vKD4522d9ug5HvgCgUAzK7W76BRZWCPLHqAW6vY2H0+1q+7Q0R  
 UpvuhAfg1mhZogH0d,Cybdz7Qx0XJQd060JL7q0V0BcjVjAKcRby1eL9+yKzFVv+0nVcJhBYzNBKbXGfdRproovGINTyCYXDXJEPEb73GfPycFBCISzqY5oBY4  
 TzRSEMYOunYEChYEz1mwLJRfER0UnFqyqGgHh46FzOxEkAnN81CgYqgUGQDwH+JC81SV0vC41VzDmruCE7nChCpR025dLjCvG5y1hCC0qQepYDUJ3PFdDXU+Eykw||00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/06/2018 08:40:23 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C.P. 94500 Tlax. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 112565

Folio Fiscal: AED3BFF1-6CEF-4CDB-96BF-8694D70445B1

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-20T16:45:11

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

516 / 433

Observaciones:

Factura No.: R-112565

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clase Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
30101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
258.62	002	Tasa	0.160000	41.38

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62  
DESCUENTO 0.00  
I.V.A. 16% 41.38  
TOTAL 300.00

Total con Letra

Treientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

ing5cnEYzYp+bcLzuNstLH96vmjFRVpp@bwrGqLsDK31ALqW5QLTix30ymCFZBAyQjLlDcRccFoy7P120ja+hh0qezB4fde5uHb0zhSMZku53cZ71qpcw8WqHkm6TaUden978WpHhAAsA5hQep0D+lyQjCysWdR6DQcBBtb4Jku25CoWweEJaXwv9hNdb4K2z5kaFVG+VJN807ak+1C8T9b7sBJLpFYw6pYrjWmYGT6u4arMv8GFK5D146-ftvxqDrajzBpKwQNEGBR5TR5u5XcBQ3mA1LLY1tdQAbM



Sello del SAT:

5hFH5bwevG8EUtq9kplkpaCNC688brJ4Ew68C0EYnasoR0tkw5gv2p4hD5RwEES4gW7gDU9TH8Y1gMCL5ZV7Eu3yCv+zhjwK2K36x07q0P+KJ0wqI8Jhu8VH5REJuaug2hTUgRrR7DX51JzqvHXvUI7pGBERRpPqWMBZ111wm2WefyrtbDc5GIPJLz6XyADpms/pLjQyDqTF3+NDpxZ250VxN702DFE8NBPLmccWDY7gWpZTuWhsldgzZNYD1UsG+LIRLqTWHI2nw984Yev2fpmP9xFms2Ww6eBTRKcUDDacQfP4c0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[111AED3BFF1-6CEF-4CDB-96BF-8694D70445B1|20/06/2018 04:45:26 p. m. | STA0903206B9|ing5cnEYzYp+bcLzuNstLH96vmjFRVpp@bwrGqLsDK31ALqW5QLTix30ymCFZBAyQjLlDcRccFoy7P120ja+hh0qezB4fde5uHb0zhSMZku53cZ71qpcw8WqHkm6TaUden978WpHhAAsA5hQep0D+lyQjCysWdR6DQcBBtb4Jku25CoWweEJaXwv9hNdb4K2z5kaFVG+VJN807ak+1C8T9b7sBJLpFYw6pYrjWmYGT6u4arMv8GFK5D146-ftvxqDrajzBpKwQNEGBR5TR5u5XcBQ3mA1LLY1tdQAbMX8MPTJw==|00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 20/06/2018 04:45:26 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER**  
 712-1215 Y 01800-0129950  
 Hoy 20/06/2018 09:53

ORIGEN: CORDOBA  
 DESTINO: TEZONAPA  
 Hora: 6:10

FECHA: 20/06/2018  
 IMPORTE: \$72.00

SERVICIO: ASTRO PLUS  
 UNIDAD: Unidad F-40

TIPO DE BOLETO: VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO  
 CORPONA 23009 - C9-12

No. Boleto: 66-164041  
 NOMBRE: PASAJERO



**RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER**  
 712-1215 Y 01800-0129950  
 Hoy 20/06/2018 14:12

ORIGEN: TEZONAPA  
 DESTINO: CORDOBA  
 Hora: 0:40

FECHA: 20/06/2018  
 IMPORTE: \$65.00

SERVICIO: GALAXY  
 UNIDAD: Unidad F-26

TIPO DE BOLETO: VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO  
 CORPONA 23009 -

No. Boleto: 73-36292  
 NOMBRE: PASAJERO



**RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER**  
 712-1215 Y 01800-0129950  
 Hoy 20/06/2018 10:21

ORIGEN: XALAPA  
 DESTINO: PISTON  
 Hora: 10:21

FECHA: 20/06/2018  
 IMPORTE: \$190.00

SERVICIO: GALAXY  
 UNIDAD: Unidad F-26

TIPO DE BOLETO: VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO  
 CORPONA 23009 - C9-12

No. Boleto: 73-36292  
 NOMBRE: PASAJERO





**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963896</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/389/2018 De Fecha: 

19	6	18
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

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 26 DE JUNIO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	Notificar oficios de invitación 2017-19-RIF y 2017-19-2 PVD  PERIODO 19 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2018

TOTAL\* \$ 300.00

**VICENTE TOMAS LUCIANO**  
Firma del Comisionado

**DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON**  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES 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.



# BITACORA DE TAXIS



**BUENO POR \$ 300.00**

*Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 19 de Junio de 2018 al 21 de Junio de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, ver. como a continuación se indica:*

**DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2018**

De la Central Camionera a Domicilio Fiscal	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
Del Domicilio Fiscal a la Central Camionera	\$35.00

**DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018**

De la Central Camionera a Hotel	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

**DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018**

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
De la Central Camionera a Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

**TOTAL: \$300.00**

*Xalapa, Ver., a 26 de Junio de 2018.*

**ATENTAMENTE.**

**L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO**