

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15991 *568*

PROVEEDOR No.: 0019106
GARCIA CASTILLO AUSENCIO
GACA850513DC6
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

FECHA 20-JUL-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR466 Comisión a Perote y Jalacingo del 3 al 4 de julio del 2018	193	1	408.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	135.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 743.00

Elaboró
Janet Carmona
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
Elvia Muñoz
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 16637 56

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

FECHA 15-AGO-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR466 Comisión a perote y Jalacingo del 3 al 4 de julio del 2018	193	1	368.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	135.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: traslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 703.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

6159

Emisor

RFC
TAUD850721S74
Nombre
DANIELA STEPHANIE TABOADA URCID

Regimen fiscal
612

Receptor

RFC
SFP000520C28 **Uso CFDI**
 G03 Gastos en general

Nombre
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

NumRegIdTrib

Residencia

CFDI 3.3

Folio Fiscal	86ACFAFE-D123-4718-8A22-58F1410B614C
Fecha y hora de certificación	2018-07-03T18:48:35
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2018-07-03T18:43:34
Certificado del emisor	00001000000408304552
Tipo de comprobante	1
Condiciones de pago	contado
Forma de pago	01
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	2026
Método de pago	PLIE
Lugar de expedición	91270

568

Nomencl	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
5000	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 116.38	90101501	E48	\$0.00	\$ 116.38

Descripción: 90101501 ~ Restaurantes

Impuestos trasladados

Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
116.38	Tasa	0.160000	002	18.62

SUBTOTAL	\$116.38
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$18.62
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$135.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CdXCGpYkEgS... [Long alphanumeric string]

SELLO DEL SAT

PDYR... [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01T8... [Long alphanumeric string]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX, CON RFC: DCD090706E42, autorizada por el SAT mediante Oficio Número 55834, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 18:00:00

5 Días
AGRADECE TU PREFERENCIA

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

* VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

* VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

ORIGEN :LATINOS
DESTINO:JALACINGO
PRECIO CON IVA:\$85.00
IVA 16% :\$11.72
Adulto - Efectivo
BUS:4964 MAQ:4964
OPER:1321679 FOLIO:32

ORIGEN :JALACINGO
DESTINO:PEROTE
PRECIO :\$38.00
Adulto - Canje
BUS:4964 MAQ:4964
OPER:1321679 FOLIO:34

ORIGEN :PEROTE
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$61.00
IVA 16% :\$9.41
Adulto - Canje
BUS:4957 MAQ:4957
OPER:1040290 FOLIO:71

03/07/2018 07:57:23.88
*** SERVICIO ECONOMICO ***

03/07/2018 14:14:22.74
*** SERVICIO ECONOMICO ***

04/07/2018 18:58:16.07
*** SERVICIO ECONOMICO ***

5 Días
AGRADECE TU PREFERENCIA

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

* VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

* VIAJA-ACUMULA-CANJEA
POR BALON D PLAYERA
CONSULTA BASES *

ORIGEN :LATINOS
DESTINO:JALACINGO
PRECIO CON IVA:\$85.00
IVA 16% :\$11.72
Adulto - AhorroBus
BUS:4440 MAQ:4440
OPER:1279466 FOLIO:32

ORIGEN :KINDER JLV
DESTINO:PEROTE
PRECIO :\$38.00
Adulto - AhorroBus
BUS:4717 MAQ:4717
OPER:1306000 FOLIO:24

ORIGEN :PEROTE
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$61.00
IVA 16% :\$9.41
Adulto - AhorroBus
BUS:4964 MAQ:4964
OPER:1266945 FOLIO:98

04/07/2018 07:54:45.21
*** SERVICIO ECONOMICO ***

04/07/2018 12:02:56.76
*** SERVICIO ECONOMICO ***

04/07/2018 16:11:30.09
*** SERVICIO ECONOMICO ***

Pago con AhorroBus:8052112A7C5004
Saldo Anterior AhorroBus:\$94.00
Saldo Actual AhorroBus:\$9.00

Pago con AhorroBus:8052112A7C5004
Saldo Anterior AhorroBus:\$39.00
Saldo Actual AhorroBus:\$1.00

Pago con AhorroBus:8052112A7C5004
Saldo Anterior AhorroBus:\$69.00
Saldo Actual AhorroBus:\$8.00

568



568

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	R.F.C.:	
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>879468</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No. DGF/VYDyRG/SR/408/2018 De Fecha:

<u>17</u>	<u>7</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:

PEROTE Y JALANCIÑO, VER. DEL 03 AL 04 DE JULI 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

TOTAL* \$ 200.00

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

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

BUENO POR \$200.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 03 de Julio de 2018 al 04 de Julio de 2018, a las localidades de Perote y Jalacingo, Ver., como a continuación se indican:

DEL 03 DE JULIO AL 04 DE JULIO DE 2018

Del centro de Jalacingo a la col. Plan de san Luis	\$ 25.00
De la col. Plan de san Luis al centro de Jalacingo	25.00
Del centro de Perote a la col. Azteca	25.00
De la colonia Azteca al centro de Perote	25.00
Del centro de Jalacingo a la col. Plan de san Luis	25.00
De la col. Plan de san Luis al centro de Jalacingo	25.00
Del centro de Perote a la col. Azteca	25.00
De la col. Azteca al centro de Perote	25.00
TOTAL:	\$200.00

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 17 de Julio de 2018



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO

BITÁCORA DE TAXIS