



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0019106  
 GARCIA CASTILLO AUSENCIO  
 GACA650513DC8  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

179999

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20182**

FECHA 21-DIC-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 764 Comisión a Poza Rica, El Higo y Cerro Azul del 9 al 13 de diciembre del 2018	193	1	1,636.90
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,700.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	420.00

800

f

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 5,756.90

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
  
 C. ADRIÁN GARCÍA SALDANA  
 SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



10

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20182**

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

FECHA 21-DIC-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 764 Comisión a Poza Rica, El Higo y Cerro Azul del 9 al 13 de diciembre del 2018	193	1	1,636.90
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,700.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	420.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 5,756.90

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
  
 C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA  
 SECRETARIO 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. 20212**


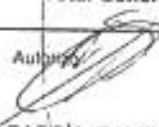
PROVEEDOR No.: 0018108  
 GARCIA CASTILLO AUSENCIO  
 GACA650513DC6  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 28-DIC-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR764 Comisión a Poza Rica, El Higo y cerro azul del 9 al 13 de diciembre del 2018	193	1	1,581.90
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,700.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	475.00

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 5,756.90

Elabora  <b>JANET CARMONA CASTRO</b> AUXILIAR ADMVO.	Autoriza  <b>C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA</b> SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	--



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



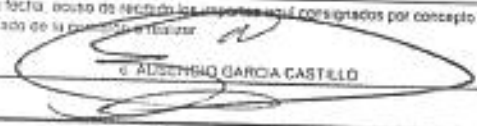
**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



HE LLENA DE DRGULLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>FH764</u>																																				
Fecha: <u>21/12/2018</u>																																				
Presentar solo para comprobación de viáticos																																				
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																				
Clave <u>211110020010003</u>	Nombre <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE</u>																																			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																				
Nombre <u>C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	No. de personal <u>079458</u>																																			
Cargo <u>AUDITOR</u>																																				
Asignación <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE</u>																																				
Residencia <u>XALAPA, VER</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona	Nivel	Zona		III	A																													
Nivel y Zona	Nivel	Zona																																		
	III	A																																		
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																				
Destino: <u>POZA RICA, EL INDO Y CERRO AZUL, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Termino</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td><u>09/12/2018</u></td> <td><u>13/12/2018</u></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Termino	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	<u>09/12/2018</u>	<u>13/12/2018</u>	Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 4,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00			\$ -			\$ 4,000.00
		Periodo																																		
	Inicio	Termino																																		
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	<u>09/12/2018</u>	<u>13/12/2018</u>																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>																																				
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00																																		
		\$ -																																		
		\$ 4,000.00																																		
Importe Total de Viáticos																																				
<u>\$4,000.00</u>	<u>(CUATRO MIL PESOS 00/100 M N )</u>																																			
(Número)	(Letra)																																			
<b>Tipo de Transporte</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Pasajes		Km Salida		Km Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pasajes		Totales										
Avión	Autobús	Tren																																		
	X																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
	0.00																																			
Vehículo																																				
Pasajes																																				
Km Salida																																				
Km Regreso																																				
Combustibles y Lubricantes																																				
Pasajes																																				
Totales																																				
Importe Total de Gastos de Viaje																																				
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M N )</u>																																			
(Número)	(Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																				
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M N )</u>																																			
(Número)	(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																				
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M N )</u>																																			
(Número)	(Letra)																																			
Con esta factura, consto de recibo de los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la cantidad recibida.																																				
 <u>C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	XALAPA, VER., A 21 DE DICIEMBRE DE 2018																																			

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



**VERACRUZ**  
HE LLENA DE BROSILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

- Por Viáticos
- Por Gastos de Viaje
- Combustibles y Lubricantes
- Impuestos Locales
- Teléfonos y Teletax

Balances sobre la Comisión:  
Cajalvo de la comisión

NOTIFICACION DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS 0 Hojas adicionales a la presente

Principales actividades a desarrollar 0 Hojas adicionales a la presente

NOTIFICACION DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS 0 Hojas adicionales a la presente

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	2 800 00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	900 00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto en avión, autobús o tren	1 581 00
Combustibles y lubricantes	
Paseje	
<input checked="" type="checkbox"/> Tarifas locales	475 00
Teléfonos y teletax	

- Administrativos de la Comisión  
BGFV0yRGM7002018
- Oficio de Comisión
  - Diplomas o constancia de participación
  - Programas de trabajo
  - Actas circunstanciadas
  - Circos

Reporte Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 5 756 00  
(Número) (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M N.)  
(Letra)

Reintegró a favor de la Dependencia 0 00  
(Número) (CERO PESOS 00/100 M N.)  
(Letra)

Reintegró a favor del Servidor Público 0 00  
(Número) (CERO PESOS 00/100 M N.)  
(Letra)

Autorización: C. P. C. EDWIN ALAIN DOMÍNGUEZ RICO  
**SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE**  
Título de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión: C. P. C. EDWIN ALAIN DOMÍNGUEZ RICO  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada  
Informe: SE LEVANTÓ ACTA INICIO Y AUMENTO DE PERSONAL SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO AL 100%

Declaración: En caso necesario Hojas adicionales a la presente  
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.  
C. ALSENCO GARCIA CASTILLO  
Nombre y Firma del Servidor Público

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
C.P. 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas





**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20182**

FECHA 21-DIC-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 764 Comisión a Poza Rica, El Higo y Cerro Azul del 9 al 13 de diciembre del 2018	193	1	1,636.90
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,700.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	420.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 5,756.90

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

C. ADRIÁN GARCÍA SALDANA  
 SECRETARIO PART. DEL SUBSISTEMA DE INGRESOS

----- Factura -----

**YOLANDA CRUZ RIOS**

(621) Incorporación Fiscal  
 RFC **CURY551207HD2**  
 NICOLAS BRAVO #110 INT, FLORES MAGON,  
 POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO  
 C.P. 93340  
 Teléfono: 7828265001  
 Email: posadadelosriospozarica@gmail.com

<b>Fecha</b>	20-12-2018
<b>Folio Interno</b>	0000494844
<b>Serie y Folio</b>	FAC204

Factura	
Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN <b>Lugar de expedición</b> 93340
Forma de pago	(01) Efectivo
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT	
<b>B3E2B48A-AD53-407F-98B0-D339E969F256</b>	

Receptor	
Nombre	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC	SFP000520C28
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Fecha emisión	17:35:14 20-12-2018
Fecha de certificación	17:36:07 20-12-2018
Certificado emisor	00001000000410625333
Certificado SAT	00001000000403498740

**Concepto(s)**

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90111500	001	4	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	593.22	0.00	2,372.88

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 2,372.88</b>
Impuestos trasladados	
(002) IVA al 16.0000 %	\$ 379.66
Impuestos locales trasladados	
ISH al 2.00 %	\$ 47.46
<b>Total</b>	<b>\$ 2,800.00</b>

**Importe con letra** \*\*\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN \*\*\*\*\*

**Condiciones comerciales**

CONTADO

**Información extra**

HOSPEDAJE LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018



**Sello digital de CFDI**

WnF0gKsR7iv0COJpSpVOKdA+HRLy70JMO8hdRL+alev8HaCP1AwBxSUFV8GZMUdJ+J09Y+9UYTISV5DneLkpmGNRfTaJg3nQeSUbHvXb3jD62LduwIqRz257YmuPX+eEvF7pYmVvWYOD2NwUv9D78p3a0SSWaR862Ns7WSadFvRGoVkgGXyazDABCJDuMeTwbwH2NqW2d9+e5Gv3VcFonUxWSva572Xh4+USvI2S1gFyAhyH2GJALKOYD8WYN04e0ARHOyaGAcBTtwfYDwcZgK7SOTYU3p+Kgc3eWE53NRfWKJz1A==

**Sello SAT**

al1WwWq3o0hCob0B2c6e8p02DvVvW4ULdu72Auy6GT5DvSL7hef1e0eAuzDGAH2J96SxDeGXAMANN1ycmeMKVPS955f06c3LLUJ+2XeGYNcaN4wJJuS9NORjR0yDc0cF5s70uGymf6CkxalwkyWkCbp9p42kbX5eMqLJyRKLg1aKQc0P7pvaFvRWA9+HjR7v440U2YmRdcgLY1+FrX2T2iDj1kKXefjCITBD5RhtgJawESY45m95v08vVvcbMTD3aQ48K71qJhNc0yeHEaAG2GocNMS+TPAGHEy3xutHBDtaZ1urJg==

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

[1-1]B3E2B48A-AD53-407F-98B0-D339E969F256[2018-12-20]17:36:07WnF0gKsR7iv0COJpSpVOKdA+HRLy70JMO8hdRL+alev8HaCP1AwBxSUFV8GZMUdJ+J09Y+9UYTISV5DneLkpmGNRfTaJg3nQeSUbHvXb3jD62LduwIqRz257YmuPX+eEvF7pYmVvWYOD2NwUv9D78p3a0SSWaR862Ns7WSadFvRGoVkgGXyazDABCJDuMeTwbwH2NqW2d9+e5Gv3VcFonUxWSva572Xh4+USvI2S1gFyAhyH2GJALKOYD8WYN04e0ARHOyaGAcBTtwfYDwcZgK7SOTYU3p+Kgc3eWE53NRfWKJz1A==[00001000000403498740]

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CURY551207HD2	YOLANDA CRUZ RIOS	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B3E2B48A-AD53-407F-98B0-D339E969F256	2018-12-20T17:35:14	2018-12-20T17:36:07	FLI081010EK2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: HERO651007329  
 Nombre emisor: ROSA ELVIRA HERNANDEZ  
 RFC receptor: SFP00520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BFAAF82B-8E99-434C-8D02-38355177C152  
 No. de serie del CSD: 00001000000412565695  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93990 2018-12-11 17:50:43  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 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 predial	
90101501		1	E44	VENTA SERVIC IO	258.62	258.62				
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS 10 DICIEMBRE 2018					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38  
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

WU91cTtUely1o2gmgrwa+smzNsF3LWz9wddo+vYiyZELcc5gY1mFh210padKRiBqOicGVOQrSnWird39yJvKEnE0+yPyqoX1XmPGaHeCh1VKN+RgRNs0JNbutscu0uC75fMaHvWPG9QGwJHw9fGLHGDE7G6SILO5CvoXKQKLIftb4dZavWFTz8jB/S/bQeOg2SvXGWpw1fvGsX0nWBUth+Os3Gg5Exdyrm5W0s5FKa5kKId21LXPTXU3o7ycPZZIYPmVpgMvXPMMRlMaHUvP5KJw6NhrIX64d4jmi3Dj2WajcGB/UFx0L4DyCFgZp0UZpLWHHb6EgUQ==

Sello digital del SAT:

L6mCBUakhes4n/r6LWiw3gOq4J31py2VuuZdhuqpcVF8LZZIBmXTI5L9X16FBNnrvCz3vU5NthUOfy5XdNbPqyFP+6vNRihFXc6u/nHbTA/1hnGuG/Sa+C8M/Rg84kZWihHDFcjQKkgG6sZOjS4e883dXyle8aE8LUKuzywZ1rvCHRZEutAarULu3TkZF6QVcOAr566UQ4ZCwy/Fm8+Rr0wHnSS+sOOqNr5XycNj1FsSEsYcedaKEUwh8uKYAX519LLPS2UedIoJ9R5VYAdLa7jxE1QUJogir0TuOC94MULKqEtpMSZ9aDFUnKUMv5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BFAAF82B-8E99-434C-8D02-38355177C152|2018-12-11T17:56:15|SAT970701NN3|WU91cTtUely1o2gmgrwa+smzNsF3LWz9wddo+vYiyZELcc5gY1mFh210padKRiBqOicGVOQrSnWird39yJvKEnE0+yPyqoX1XmPGaHeCh1VKN+RgRNs0JNbutscu0uC75fMaHvWPG9QGwJHw9fGLHGDE7G6SILO5CvoXKQKLIftb4dZavWFTz8jB/S/bQeOg2SvXGWpw1fvGsX0nWBUth+Os3Gg5Exdyrm5W0s5FKa5kKId21LXPTXU3o7ycPZZIYPmVpgMvXPMMRlMaHUvP5KJw6NhrIX64d4jmi3Dj2WajcGB/UFx0L4DyCFgZp0UZpLWHHb6EgUQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-12-11 17:56:15  
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HERO6510073Z9	ROSA ELVIRA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
BFAAF82B-8E99-434C-BD02-38355177C152	2018-12-11T17:50:43	2018-12-11T17:56:15	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Enlaces



GUILLERMO SALINAS CEDILLO

RFC: SACGB303181A5

Hotel Salinas

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 93240
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: BN - 11315
Fecha: 19/12/2018 17:44:54

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Hospedaje, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, 258.62, 0.00, 002 - IVA - 41.38, 258.62

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62
Imp. Hosp: 0.00
Impuestos Traslados: 41.38
Total: 300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404918264
Folio fiscal: DE59E759-B190-4E7D-9772-D324EF6D24CB
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 19 2018 - 17:44:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Fb+36M1RQLCAJMc0hZ2zE7D5lBfGD6sKysjIQ9emaAduBaHYOcNpeqNGd0/tPIUmvVSevu48pYB0uJKQjEu
bi0pMjTC6GbjXpKagzV2hzpe/0Dd1gichua5mvr8FGeBhABHUqSEIQjCEX1GrNdra3SoDhoFv4BaB574Mjp
/a8574Mjp/as6UMTFU0dlu8AK2qgCKIP0S25FbljeVQyY/26xxzmmghc5yRFIDNcdXaOUwB625Qo7CFKDePazcdT6XretZ
848VB3RbQGZ0L5tdr6v+BiG2apDrVrHQH0r/dmSHbMof6x+YKpgC7fa8MFxtWVfFLURXWxQ2w8EvqMQ==

Sello del SAT

d0w+Gp3672fr0j2KDWfMhymBktmpgea0fj9rclyDM3cIzVjO6loyXG1KA2Rh6eGMctF8pBQxWW26n
eO/eYhp8TKnmaJG36eCAnbPWhasDV/Je/GINXSoHmaErPY6euV7TCQBppe4WVfj=Q85NjCFLx9+ep
9B8jK4LwbaH6EYGYKaB14W5CFofZ6PijXQv0CPZ20XqFrj79GU1dsPvu/2Y30gCSYucOUY+9ExN38
ZdcREs/NMkYfgGnmVsy2umkCfNIUoi7fku1K+b368U61UzKXWGX2msjenRLHTXhmkMRGFaFuTICWD2
5/GwJ44ey3+UeubupUhp3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|DE59E759-B190-4E7D-9772-D324EF6D24CB|2018-12-19T17:44:57|MAS0810247CD|Fb+3
6M1RQLCAJMc0hZ2zE7D5lBfGD6sKysjIQ9emaAduBaHYOcNpeqNGd0/tPIUmvVSevu48pYB0uJKQj
Fub0pMjTC6GbjXpKagzV2hzpe/0Dd1gichua5mvr8FGeBhABHUqSEIQjCEX1GrNdra3SoDhoFv4B
a8574Mjp/as6UMTFU0dlu8AK2qgCKIP0S25FbljeVQyY/26xxzmmghc5yRFIDNcdXaOUwB625Qo7CFK
DcPazcdT6XretZ848VB3RbQGZ0L5tdr6v+BiG2apDrVrHQH0r/dmSHbMof6x+YKpgC7fa8MFxtWVf
FLURXWxQ2w8EvqMQ==|0000100000040486074||

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SACG8303181A5	GUILLERMO SALINAS CEDILLO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DE59E759-B190-4E7D-9772-D324EF6D24CB	2018-12-19T17:44:54	2018-12-19T17:44:57	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



IRMA ROMAN CRUZ

RFC: ROCI4812247X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 97800  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-4  
Fecha: 17/12/2018 19:48:06

Datos del cliente  
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFPO0520C28  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000412941328
Folio fiscal	0FB0024C-7EEA-4EC3-A89F-78EA5F39833
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 17 2018 - 19:48:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI  
Fr29EK7qghampwio2cAMOMGIIKkDQrGw98eQvFUa0zUeFIQPO6ksa5BboLV/5uP+biDwAlym7trA8uvUjEp  
YjsdO17dWn6b1pTYT++pM3f/v/g2zs+Uw5/zov9SgrDEj3NNGZtk/BSZHFwoc/y5Z25sEbpCIVMMldCmG7KWw  
HYU4IphnkMV++5547X2Q2wdg9Byk+FRhZQogkrvP7X2gQkTAYithk3RRxGrI+RYFe92y9oVohESDwRlytC  
7VysRqQ+O1cPj1H2f+yOOfpb8sMpv3j7jg5fByS1u17o6yFr3tnFUeze0AChe28s/foWc8/sOf2mIRw==

Sello del SAT  
Izgbk7GeyP7MlqjL2WkCDwB4ioMM4gNVABgJWYqY5pO+exposiDm/2vo87PaUHQctkNACIMdv0Ae  
yc eRysw5dCkdsQNrH5bPKNIFGAFigKjs5pr7A6BdVX3M7Vkpq1vn1IQ5Mdo9cz3utuFVKVl mfbuys  
k05qYvI2839ycku5d5JsqRCih8UG592WqvQjA2coMKpbDwHhIHU0gTOIAAUks4u4V9g+rp1e16r  
S3h+qrU+ODH0fqq5AC0m+ObexZXM+Abu9krXmVjC6KDCXBkI8j3iagI8nqyYbu1x+3uUxqAARE  
HX9xkQA1XcswXpU25rDwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1||0FB0024C-7EEA-4EC3-A89F-78EA5F39833|2018-12-17T19:48:11|MAS0810247C0|Pv29  
EK7qghampwio2cAMOMGIIKkDQrGw98eQvFUa0zUeFIQPO6ksa5BboLV/5uP+biDwAlym7trA8uvUjEp  
6pTjndO17dWn6b1pTYT++pM3f/v/g2zs+Uw5/zov9SgrDEj3NNGZtk/BSZHFwoc/y5Z25sEbpCIVMMl  
dCmG7KWwHhIHU4IphnkMV++5547X2Q2wdg9Byk+FRhZQogkrvP7X2gQkTAYithk3RRxGrI+RYFe92  
y9oVohESDwRlytC7VysRqQ+O1cPj1H2f+yOOfpb8sMpv3j7jg5fByS1u17o6yFr3tnFUeze0AChe  
28s/foWc8/sOf2mIRw==|00001000000404486074||



\* Datos obligatorios

16

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROCI4812247X0	IRMA ROMAN CRUZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DFBD024C-7EEA-4EC3-AB9F-7BEAE5F39833	2018-12-17T19:48:06	2018-12-17T19:48:11	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA  
 ORIGEN: POZA RICA ALTERNA CENTRO TERMINAL DE SALIDA: ZCV  
 DESTINO: TUXPAN TERMINAL DE LLEGADA: TPV

FECHA DE SALIDA: 12/12/2018 MIERCOLES CORRIDA: 156341 ASIENTO: 13

HORA DE SALIDA: 13:30 MANANA PRECIO: \$44.00  
 FOLIO: 50103493097 TIPO: ENTERO EFECTIVO



NOMBRE: AUSENCIO GARCIA  
 V 121218-030700-AJPEREZ-1 RCMZCVVTACPU02 0019370



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...  
 Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...  
 Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA  
 ORIGEN: TUXPAN TERMINAL DE SALIDA: TPV  
 DESTINO: POZA RICA ALTERNA CENTRO TERMINAL DE LLEGADA: ZCV

FECHA DE SALIDA: 12/12/2018 MIERCOLES CORRIDA: 184983 ASIENTO: 10

HORA DE SALIDA: 16:20 TARDE PRECIO: \$44.00  
 FOLIO: 170089151480 TIPO: ENTERO EFECTIVO



NOMBRE: AUSENCIO GARCIA  
 TPV 121218-160300-HACRUZ-1 RCMZCVVTACPU01 0019370



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...  
 Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...  
 Los boletos de número anticipado no son cancelables...  
 Conservar el boleto, es su seguro de viajero...

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**  
ORIGEN: **KALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**  
DESTINO: **PANUCO** TERMINAL DE LLEGADA: **PNV**

FECHA DE SALIDA: **09/12/2018 DOMINGO** CORRIDA: ASIENTO: **7200 29**

HORA DE SALIDA: **21:45 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$552.00**  
TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **AUSENCIO GARCIA**

CPV 011100-1 JMV04VTRCP002 0018304



**¡Felicidades! Usted ahorró \$136.00**  
**#CompraConTienpo**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables. Cualquier derecho u obligación otorgado indirectamente con la prestación del servicio, no responderá por culpa o negligencia de la transportista, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, ni por cualquier otro hecho ajeno a la gestión de la transportista.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y en caso de no cancelarse, el pasajero deberá pagar el costo del boleto y los gastos de documentación.

El boleto no garantiza el transporte de personas, animales, bienes, valores, efectos, mercancías, etc., ni el seguro de vida.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**  
ORIGEN: **TUXPAN** TERMINAL DE SALIDA: **TPV**  
DESTINO: **POZA RICA ALTERNA CENTRO** TERMINAL DE LLEGADA: **ZCV**

FECHA DE SALIDA: **11/12/2018 MARTES** CORRIDA: ASIENTO: **156372 21**

HORA DE SALIDA: **08:00 MANANA** PRECIO: **\$44.00**  
TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **AUSENCIO GARCIA**

CPV 011100-1 JMV04VTRCP002 0018305



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables. Cualquier derecho u obligación otorgado indirectamente con la prestación del servicio, no responderá por culpa o negligencia de la transportista, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, ni por cualquier otro hecho ajeno a la gestión de la transportista.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y en caso de no cancelarse, el pasajero deberá pagar el costo del boleto y los gastos de documentación.

El boleto no garantiza el transporte de personas, animales, bienes, valores, efectos, mercancías, etc., ni el seguro de vida.



Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA
ORIGEN: POZA RICA ALTERNA CENTRO TERMINAL DE SALIDA ZCV
DESTINO: TUXPAN TERMINAL DE LLEGADA TPV

FECHA DE SALIDA: 13/12/2018 JUEVES CORRIIDA: ASIENTO: 156336 29

HORA DE SALIDA: 07:30 MANANA PRECIO: \$44.00

FOLIO: 150103501463 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

ZCV 131218-071100-NGARCIA-1 ACH2RVVTRCPUB3 8017374



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEÑALO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... cualquier derecho u obligación relacionados... no responderá por culpa o negligencia de la víctima...

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA
ORIGEN: POZA RICA TERMINAL DE SALIDA ZCV
DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA TPV

FECHA DE SALIDA: 13/12/2018 JUEVES CORRIIDA: ASIENTO: 781327

HORA DE SALIDA: 18:25 TARDE PRECIO: \$37.00

FOLIO: 170069155771 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

ZCV 131218-162600-NGARCIA-1 ACH2RVVTRCPUB3 8017374



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEÑALO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... cualquier derecho u obligación relacionados... no responderá por culpa o negligencia de la víctima...



2822 10/12/2018 10:10:00 253058  
 Oficina: PANUCO TAQUILLAS  
 VERACRUZ, PANUCO  
 PANUCO CENTRO, A RTN730612030  
 Origen: (70) PANUCO  
 Destino: (50) HIGO  
 Fecha de Viaje: 10-DIC-2018 LUNES  
 Salida: 10:10  
 Asiento: 2 Autobus: TB  
 Nombre: SIN NOM  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO  
 Precio: 30  
 Impuestos: 0 0 Total: 30  
 Treinta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llame al 01800 837 7222  
 www.gtporvendedor.com y paga en OXXO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!  
 Linea 211 Y 212 Bandera 212 S: 58  
 N:16873-044696 H:Tipo LUN--D.M.  
 502 EL HIGO - 136 PANUCO  
**ADULTO \$27,00**  
 U: 3003 COCHE: 3  
 19:06:40 - 10/12/2018

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA  
 Oriente TF FRONTERA  
 TNS NORTE DE SONORA pacifico  
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.  
 Y EMPRESAS COORDINADAS  
 R.F.C. AEB-611030-SN7  
 Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo  
 Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.  
 PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN  
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE  
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONÓMICO



No. 0394446 2 V

BOLETO DE ABORDO

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
\$ 150.00	\$ 20.00	\$ 2.00	20 c
\$ 200.00		\$ 3.00	30 c
		\$ 4.00	40 c
			50 c
			60 c
			70 c
			80 c
			90 c

DE PANUCO A  
 TUXPAN  
 \$124.90

055040  
 Translunística  
 Huasteca  
 S. de R. S. de C. V.  
 R.F.C. THU 07 01 01 SAA  
  
**\$ 40.00**  
 CONSERVE SU BOLETO  
 LE DA DERECHO AL  
 SEGURO DEL VIAJERO  
 MUESTRE ESTE BOLETO  
 AL INSPECTOR

057027  
 Translunística  
 Huasteca  
 S. de R. S. de C. V.  
 R.F.C. THU 07 01 01 SAA  
  
**\$ 40.00**  
 CONSERVE SU BOLETO  
 LE DA DERECHO AL  
 SEGURO DEL VIAJERO  
 MUESTRE ESTE BOLETO  
 AL INSPECTOR

057304  
 Translunística  
 Huasteca  
 S. de R. S. de C. V.  
 R.F.C. THU 07 01 01 SAA  
  
**\$ 40.00**  
 CONSERVE SU BOLETO  
 LE DA DERECHO AL  
 SEGURO DEL VIAJERO  
 MUESTRE ESTE BOLETO  
 AL INSPECTOR

115595  
 Translunística  
 Huasteca  
 S. de R. S. de C. V.  
 R.F.C. THU 07 01 01 SAA  
  
**\$ 40.00**  
 CONSERVE SU BOLETO  
 LE DA DERECHO AL  
 SEGURO DEL VIAJERO  
 MUESTRE ESTE BOLETO  
 AL INSPECTOR

057028  
 Translunística  
 Huasteca  
 S. de R. S. de C. V.  
 R.F.C. THU 07 01 01 SAA  
  
**\$ 40.00**  
 CONSERVE SU BOLETO  
 LE DA DERECHO AL  
 SEGURO DEL VIAJERO  
 MUESTRE ESTE BOLETO  
 AL INSPECTOR

TUXPAN A  
CERMO AZUL

DE CERMO AZUL A  
TUXPAN

DE TUXPAN A  
CERMO AZUL

DE CERMO AZUL A  
TUXPAN

DE TUXPAN A  
CERMO AZUL

**SERVICIO DE TAXI**

LI Venta Taxi: 110000230128

Nombre:

4419

ME  
CIUDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL  
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S

Ubicación: ZONA 4

*(Handwritten signature)*

COL. RAFAEL LUCIO

Fecha Viaje Taxi: 13/12/2018

VAL VENTA: \$55.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es ofrecido por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que se es de toda responsabilidad. Piedad Sus Rios S.A de C.V. y cualquiera de sus filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxi, favor de contactar y comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. a las telefonías (228-314-26-18) y (228-314-26-19), o a la dirección, Calle Aguacate esq. Avenida del Aguacate L-7 Colonia Alvaro Obregón, Xalapa.



PASAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 108S22003 Clave 100201

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: S/N

De Fecha: 

<u>21</u>	<u>12</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: POZA RICA, EL HIGO Y CERRO AZUL, VER. 09 AL 13 DE DIC/2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	420.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS

  
**C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO**  
 Firma del Comisionado

TOTAL\* \$ 420.00

  
**LIC. JACOBO YAQUEZ CASTRO**  
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

\* 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 \$420.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$440.00 (Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 09 de Diciembre de 2018 al 13 de Diciembre de 2018, a las localidades de Poza Rica, El Higo y Cerro Azul, Ver., como a continuación se indican:

**DEL 09 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018**

De mi domicilio a caja	\$ 40.00
De la central de autobuses de Panuco al centro	30.00
Del centro de Panuco a la central de autobuses	30.00
Del A.D.O. del centro de Poza Rica a la col. Flores Magón	50.00
De la col. Flores Magón al A.D.O. del centro de Poza Rica	50.00
Del centro de Cerro Azul a la col. Campo Comercial la Curva	40.00
De la col. Campo Comercial la Curva al centro de Cerro Azul	40.00
De la col. Flores Magón al A.D.O. del centro de Poza Rica	50.00
Del centro de Cerro Azul a la col. Campo Comercial la Curva	40.00
De la col. Flores Magón a la central de autobuses de Poza Rica	50.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$420.00</b>

**ATENTAMENTE**

Xalapa, Ver., a 21 de Diciembre de 2018



**C. AUSENCIO GARCIA-CASTILLO**