

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

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19615

FECHA 13-NOV-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

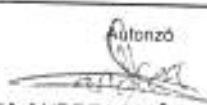
No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR691 Comisión a Perote y Altotonga del 25 al 26 de octubre del 2018	193	1	295.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	339.00
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: 834.00


JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO


ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAUD850721S74	DANIELA STEPHANIE TABOADA URCID	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A72F9B9-00E9-4FE1-BA2C-BC6527F34C80	2018-10-25T14:51:50	2018-10-25T14:56:50	D0D090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor

RFC
TAUD950721S74
Nombre
DANIELA STEPHANIE TABOADA URCIO

Regimen fiscal
612

Receptor

RFC
SFP000520C28
Nombre
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI
G03

NumRegIdTrib

Residencia

CFDI 3.3

Folio Fiscal 6451483F-9CC2-4880-A53D-0231FA7CF295
Fecha y hora de certificación 2018-10-26T12:04:40
Certificado del SAT 00001000000406258094
Fecha de expedición 2018-10-26T11:59:39
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 3331
Método de pago PUE
Lugar de expedición 91270

Nóden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
5000	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 98.28	90101501	E48	\$0.00	\$ 98.28

Descripción:

90101501 - Restaurantes

Impuestos trasladados

Bases	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
98.28	Tasa	0.160000	002	15.72

SUBTOTAL

\$98.28

DESCUENTO

\$0.00

Impuestos Traslados

\$15.72

Impuestos Retenidos

\$00.00

TOTAL

\$114.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DEL SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX, con RFC DCD090700E42, autorizado por el SAT mediante Oficio Número 55034, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 10:00:00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAUD850721574	DANIELA STEPHANIE TABOADA URCID	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6453483F-9CC2-4880-A53D-0231FA7CF295	2018-10-26T11:59:39	2018-10-26T12:04:40	DÇD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

enos Dias

ADECE TU PREFERENCIA

PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

GEN :LATINOS
DINO:ALTOTONGA
CIO CON IVA:\$77.00
16% :\$10.62
lto - Efectivo
:4856 MAQ:4856
L:1318508 FOLIO:55

0/2018 07:47:55.07
SERVICIO ECONOMICO ***

.Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

ORIGEN :SANTIAAGO
DESTINO:PEROTE
PRECIO :\$26.00
Adulto - Efectivo
BUS:4570 MAQ:4570
OPER:1335705 FOLIO:56

25/10/2018 11:50:33.55
*** SERVICIO ECONOMICO ***

.Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

ORIGEN :PEROTE
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$64.00
IVA 16% :\$8.83
Adulto - AhorroBus
BUS:4253 MAQ:4253
OPER:1205254 FOLIO:104

25/10/2018 15:07:47.94
*** SERVICIO ECONOMICO ***

*** SERVICIO ECONOMICO ***

.Buenos Dias
AU
ADECE TU PREFERENCIA

PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

ORIGEN :LATINOS
DESTINO:PEROTE
PRECIO CON IVA:\$64.00
IVA 16% :\$8.83
Adulto - Efectivo
BUS:4064 MAQ:4964
OPER:1286945 FOLIO:24

25/10/2018 07:30:51.14

.Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

ORIGEN :PEROTE
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$64.00
IVA 16% :\$8.83
Adulto - AhorroBus
BUS:4253 MAQ:4253
OPER:1205254 FOLIO:65

26/10/2018 13:15:27.25
*** SERVICIO ECONOMICO ***

295



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	AUSENCIO GARCIA CASTILLO	R.F.C.:	
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	876458
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/SR/633/2018

De Fecha: 9 11 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 recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha:

PEROTE Y ALTOTONGA, VER. DEL 23 AL 28 DE OCT / 2018

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

TOTAL*

\$ 200.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO STARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE CAB.

* 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

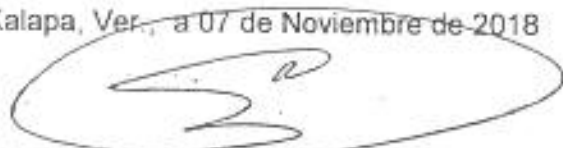
Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 25 de Octubre de 2018 al 26 de Octubre de 2018, a las localidades de Perote y Altotonga, Ver., como a continuación se indican:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

De la terminal de autobuses de Altotonga a la calle Juárez	\$ 25.00
De la calle Juárez a la terminal de autobuses de altotonga	25.00
Del centro de Perote a la col. Azteca	25.00
De la colonia Azteca al centro de Perote	25.00
De la terminal de autobuses de Altotonga a la calle Juárez	25.00
De la calle Juárez a la terminal de autobuses de Altotonga	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 07 de Noviembre de 2018



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO