

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0000040  
ALARCON MARTINEZ CARLOS MANUEL  
AAMC851008UK6  
SEFIPLAN  
EL DIAMANTE  
NO CONOCIDA, Veracruz

*Facturas  
Carlos M. Alarcon MTEZ.*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10815**

FECHA 26-MAR-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

172

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR05 Comisión a Veracruz del 22 de febrero del 2018	193	1	248.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	75.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	100.00



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 423.00

Elaboró  
*[Signature]*  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
*[Signature]*  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 090061712098

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390 Serie: AP

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: SFF000520C28

Fecha: 23-02-2018 Referencia: 090061712098

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-02-23T14:56:29

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017 Uso CFDI: G03 Gastos en general

72

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090061712098 ASIENTO. 29 22/02/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MON Forma de Pago: DI Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: [PUE]-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$132.76

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$132.76

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. IVA 16%: \$21.24

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$154.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
CFC38275-F99E-48A0-88FF-77663EB68466	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0001000000404598147	0001000000407835289
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-23T14:57:30	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[1.1]CFC38275-F99E-48A0-88FF-77663EB68466(2018-02-23T14:57:30)N[1520124V82]S5nncRrOndB8cc7rnbZdGhdY2vku82vXWgPQdE/udhNe5CJgWko/14/MdNvAveDyGxdg/3nQvDvWcCKADLwV/JAGpaVha8wVEXS2wGbfwNvQKLLjGrywP YD7w+UQZv+5lyNcbnTQTvsewHh8kn8gFpae53N.UeG8hVtLPe+kwCRu8H4hdDnPG+V.Pz571dMUVHF87X)+Sm3M0n02EMw9113Jut.WedqMQL8Q4G32gk8Fv4JjyGula5Q-gTYhNZ eEzWjWApqDvC3MwPQL8kaHJwQj58DvC8yFYDTLhuqGlyme7Qm+((399)100000404598147)

SeNo Digital del Emisor:  
 S5nncRrOndB8cc7rnbZdGhdY2vku82vXWgPQdE/udhNe5CJgWko/14/MdNvAveDyGxdg/3nQvDvWcCKADLwV/JAGpaVha8wVEXS2wGbfwNvQKLLjGrywP YD7w+UQZv+5lyNcbnTQTvsewHh8kn8gFpae53N.UeG8hVtLPe+kwCRu8H4hdDnPG+V.Pz571dMUVHF87X)+Sm3M0n02EMw9113Jut.WedqMQL8Q4G32gk8Fv4JjyGula5Q-gTYhNZ eEzWjWApqDvC3MwPQL8kaHJwQj58DvC8yFYDTLhuqGlyme7Qm

SeNo Digital del SAT:  
 rndy0D1aPse8RCXb8gWuRAE3zow8FG7k3x+DAADarsLau/17e0vhw87Pp7Ahhmf2ccaeFpY110vLD3.02aeCg25wR8Uy02vrow19q1WV0d974Wye0ds.PfwxyDVDTXFEJ.078325Z0Wdr8F su-UHQ2e+uJp+Hkye8ZaUz0-8-8-8g8e97XGdOic2ughpOUvrxGZP5C+0rH8PwUE83p6gWkv95Cg5UuW13wAR0v1qdcyX9p8k8aEn8a7Jj58aWKOJFQdO2wgv4J8p019uYDp80 ZXC2cd0W6W8T0T0ndf8g44Wc2+gg

RFC: APJ640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110068834280

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Serie: AP

Lugar de expedición: 15300  
Fecha: 23-02-2018  
Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP003510C28  
Referencia: 110068834280  
Fecha y Hora: 2018-02-23T14:59:15  
Uso CFDI: 003 Gastos en general

172

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068834280 ASIENTO. 37 22/02/2018	\$81.03	\$81.03	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Excentr: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 18%: \$81.03
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$81.03
Importe con letra: *****NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 18%: \$12.97
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$94.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

9588C282-4FD5-40E1-AF7D-0725E905E178



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407635769

FECHA TIMBRADO

2018-02-23T15:00:16

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]8888C282-4FD5-40E1-AF7D-0725E905E178[2018-02-23T15:00:16]NT020124V52[5r2LwEL0LudGPNAXaA4+1550buJrbVlth3ELmpAxxZ14cMRLpYekwFvU1auJ50EhUAXv790e508RAvt0LPP+dfxODM5xnD7wyg7peadr72u70DBAAJCB7Q U719onJC0071H04wmp3gMUPN03a2hAA2w03taQNmLAPd11yE5DmcdvohnCJckuFR9u55K8RwW0Mfj3WuLX098dJ5aazp937MempMG0G1Y1beFueVtEg7WqVudR85Wz1SpC5g0+0GMZ2NOEacBLbvNudMw0SLUXV1c7h17Z156mPluzNT3PA2Jyqg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

[5r2LwEL0LudGPNAXaA4+1550buJrbVlth3ELmpAxxZ14cMRLpYekwFvU1auJ50EhUAXv790e508RAvt0LPP+dfxODM5xnD7wyg7peadr72u70DBAAJCB7Q U719onJC0071H04wmp3gMUPN03a2hAA2w03taQNmLAPd11yE5DmcdvohnCJckuFR9u55K8RwW0Mfj3WuLX098dJ5aazp937MempMG0G1Y1beFueVtEg7WqVudR85Wz1SpC5g0+0GMZ2NOEacBLbvNudMw0SLUXV1c7h17Z156mPluzNT3PA2Jyqg==

Sello Digital del SAT:

M7NDZ1vYcgTngmZ24wAuV77xcmE208pays2U5Y1DY2w0FC3CsH0FVPS9Vp0s1Vp0u0=WR2kEEbcY0a3p0dEElpLa308mN820q6eERADCP2AzheTLSeLDFh2eun0wNPLuSLWjb 02ImG9VNHTEAla28GS23e0hRR08e6g0cgHU0kKHPrW0q0uq2285CD8D0wRANU0A+e4v0T11h0kDv0qpuEFG2w8u0UP80++nBogues,tg+AUamFF9K0S0k0yK0G8MhY0mp1HF88 e4F401Dy0XpZ7D0cX6gN34.NEAtg==





RFC: GCP8310261GA  
Nombre o Razón Social:  
GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ,SAPI DE C.V.  
Regimen Fiscal: 601  
Regimen General de Ley Personas Morales

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 161100  
Fecha de expedición: 22/Febrero/2018 09:14:58  
Lugar de expedición: 91700  
Número de certificado: 00001000000306414187  
Tipo Ingreso

172

### Domicilio Fiscal

Calle: INSURGENTES VERACRUZANOS  
No. Exterior: 340  
Colonia: CENTRO  
Municipio: VERACRUZ

No. Interior:  
Estado: VERACRUZ  
Localidad:  
País: MEXICO  
C.P.: 91700

### Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Malecon

Calle: Insurgentes Veracruzanos  
No. Exterior: 340  
Colonia: Centro  
Municipio: Veracruz

No. Interior:  
Estado: Veracruz  
Localidad: Veracruz  
País: Mexico  
C.P.: 91700

### Datos del Receptor

RFC: SFP00052DC28 (UsoCfdi: G03)  
Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Calle: AV. XALAPA  
No. Exterior: 301  
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Municipio: XALAPA

No. Interior:  
Estado: VERACRUZ  
Localidad:  
País: MEX  
C.P.: 91017

### Conceptos

Cantidad	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripcion	Unidad de	Valor Unitario	Importe
1.00	90101500	E48	Ench Suizas	E48	65.52	65.52
1.00	90101500	E48	J Naranja	E48	33.62	33.62
1.00	90101500	E48	Coca Cola	E48	32.76	32.76

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: PUE

Forma de pago: [01] Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 26082129090421. Fecha de Consumo: 2018-02-22  
09:04:22.000000

Subtotal: \$ 13190

IVA 16 %: \$ 2110

Descuento: \$ 0

Total Factura: \$ 15300

Propina: \$ 0

Total a Pagar: \$ 15300

172



Sello Digital del Emisor:

fna83b2K16Fn-gAcMD+dhamkQzrFeEaK4YSMFDQpJX3w0CtRSHNIA6vkjm  
eNw54r5dcvFTDHC8nD6HEHoP8iShwAGo/gfeHYFLCS8R8FQBu1DjkaM7yGQ  
177eg5nXj3V6MHyxQM8y27mU2eAM5W89gnf7j3h3jwg2Qr

Sello Digital del SAT:

KUC67evP8i800072eeLnwLp8wN3-4A+30buwH3D9ka57WdIpgA82oRmgU7eO-iQ26/f  
x2m0c1P5Fp2Rw33+625Ee680uwW8nb40b407M8DkTqjA1AeT4mTj75gr5g0g86eN85  
L0IAh3KvDuyevmDj5F5Kf2/5CjDe610/h-VU4wK3r35ynz130h32h8e700rh0Z0V9aT02R6T  
0TIRVYTGpb18yW027+gxaDmHEAudyxU PPS20R/ykCombEnder/21Rma9Gaw6w5dF6fu  
gQ8rCplJyvdv9K6InkdrVkecyhw9GQP8r6Eg=

Fecha de Certificación:

22/02/2018 9:15:02

Folio Fiscal:

4330300A-34A2-475E-8FD8-ACB13DF73AA1

No. Certificado SAT:

00001000000405295359

Cadena Original del Timbre:

[[[1.1|4330300A-34A2-475E-8FD8-ACB13DF73AA1|2018-02-22T09:15:02|MCO0008230K3|fna83b2K16Fn-gAcMD+dhamkQzrFeEaK4YSMFDQpJX3w0CtRSHNIA6v  
kjmNw54r5dcvFTDHC8nD6HEHoP8iShwAGo/gfeHYFLCS8R8FQBu1DjkaM7yGQ177eg5nXj3V6MHyxQM8y27mU2eAM5W89gnf7j3h3jwg2Qr-|00001000000405295359|]]



SEPLAN

VER Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



172

## RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

## DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CARLOS MANUEL ALARCON MARTINEZ</u>	R.F.C.:	<u>AAMC851008UK6</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886652</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: SCE/046/2018De Fecha: 

<u>21</u>	<u>2</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: 22 DE FEBRERO VERACRUZ, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$100.00	ACUDIR AL SAT Y A ENTREGAR DOCUMENTOS AL AREA DE COMERCIO EXTERIOR

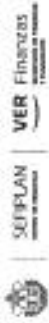
CARLOS MANUEL ALARCON MARTINEZ  
Firma del Comisionado

TOTAL\* \$ 100.00

MTR. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNANDEZ  
Vista.

\* 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE AUTOBUS \$	TAXI \$
			DE:	A:		
22 DE FEBRERO	COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER.	ACUDIR AL SAT Y ENTREGA DE DOCUMENTACION AL AREA DE COMERCIO EXTERIOR	MI DOMICILIO	CENTRAL DE AUTOBUS CASA		\$ 50.00
22 DE FEBRERO	COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER.	ACUDIR AL SAT Y ENTREGA DE DOCUMENTACION AL AREA DE COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL DE AUTOBUS CASA	SEFPLAN		\$ 50.00
					\$ -	\$ 100.00

Cargo

CARLOS MANUEL ALARCON MARTINEZ  
 Nombre Empleado que Genera

MTR. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR  
 Nombre y Cargo