



205

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0000830  
 MONTIEL BUSTAMANTE CARMINA  
 MO8C830622TJ6  
 TARJETA DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, Veracruz

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11215**

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

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: PD17 Comisión a Xalapa del 20 de marzo del 2018	193	1	308.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	166.99
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: 574.99

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

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

205

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

No. de Factura

6108396

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

6108396

Fecha y Hora:

2018-03-22T10:04:59

Uso CFDI:

003 Gastos en general

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 22-03-2018

Envío a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: Calle AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

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. 090082118134 ASIENTO. 39 20/03/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110099119487 ASIENTO. 44 20/03/2018	\$132.76	\$132.76	

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Cambio: 1

Forma de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Monto de Cta. Pago:

Monto con letra: \*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$265.52

Sub-total: \$265.52

IVA 16%: \$42.48

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$308.00

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, cita o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se reservara 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 hecho, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no respondera por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio: todos los efectos: Boulevard Javier roja Gómez sin col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



**FOLIO FISCAL**

C36D870C-1224-47A8-874D-455B98D9A698

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

205

**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.**  
**CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA  
 (601)-General de Ley Personas Morales

No. de Factura: 293302341

Serie: GCXAPV

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 293302341

Fecha y Hora: 2018-03-22T18:17:22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Nombre de Sucursal:

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO  
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Lugar de expedición: 91000

Fecha: 22-03-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Deleg.Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	80202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA VERDE LIMON 600 ML	\$15.00	\$15.00	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 293302341.

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$15.00
Importe Tasa 16%:	\$0.00
<b>Sub-total:</b>	<b>\$15.00</b>
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	
Descuento:	
<b>Total:</b>	<b>\$15.00</b>

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



**FOLIO FISCAL**

D8861F50-5056-4BCB-99AB-846367B7C04E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**  
 MARCA (LINEA): **ADO**  
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA **VEV**  
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA **JAV**

FECHA DE SALIDA: **20/03/2018 MARTES** CORRIDA: **30315** ASIENTO: **39**

HORA DE SALIDA: **08:30 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$154.00**

FOLIO: **090082118134** TIPO: **ENTERO** TRANSF. TARJETA

NOMBRE: **CARMINA MONTIEL**

VEV 200318-073200-57844652-1 JAVJRVVTRCPUSA 000393



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por las autoridades competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Omitiendo y Administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Luján, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Facturas). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes, equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de los jugos. Atención a Clientes HOLA Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx. ADO Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Dado que solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Consumo. Para representantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1) Presentar su boleto en las oficinas de esta sucursal ubicadas en la principal de Jalisco proporcionando sus datos fiscales para el IVA y la generación y envío de facturas. 2) Ingresando la línea http://factura.grupoado.com y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Compartenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 ó del interior de la República (0155) 57844652

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:  
 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS  
 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652  
 3) INGRESAR EN <http://www.gemico.com.mx>  
 Ticket: 090082118134  
 Fecha: 20-03-2018  
 Monto: \$154.00

No es un comprobante con valor fiscal  
 GRACIAS POR SU COMPRA

Artículos	1.0	Total:	\$ 15.00
Efectivo		Cambio:	\$ 0.00
QUINCE PESOS 00 /100 MM.			
(A) IVA			
(B) IVA 0%			
(C) IVA Exento			

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.  
 HYM081130QYA  
 Carzasa (Carzasa Zaragoza No. 200 Estero El Piso 1, Col. Tzan-Juan, Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 65000)  
 Registro Central de Ley Personas Morales  
 Sucursal: GCMX02-DELIMART EXPRESS 2  
 AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BACULCO, XALAPA, VERACRUZ DE IGUARD DE LA LLAVE, C.P. 81045  
 Cajero: BARRADAS DORANTES MELDA  
 Folio: 200303241 Fecha: 20-03-2018 Hora: 09:28:41 PM  
 Cant. Descripción Precio U. Total

B 1.00 FUZE TBA VERDE LIMON .5 15.00 \$ 15.00

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**  
 MARCA (LINEA): **ADO**  
 ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA **JAV**  
 DESTINO: **VERACRUZ** TERMINAL DE LLEGADA **VEV**

FECHA DE SALIDA: **20/03/2018 MARTES** CORRIDA: **6222** ASIENTO: **44**

HORA DE SALIDA: **21:30 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$154.00**

FOLIO: **110069119487** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **CARMINA MONTIEL**

JAV 200318-212500-8CUBVMS-1 JAVJRVVTRCPUSA 000393



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por las autoridades competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Omitiendo y Administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Luján, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Facturas). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes, equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de los jugos. Atención a Clientes HOLA Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx. ADO Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Dado que solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Consumo. Para representantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1) Presentar su boleto en las oficinas de esta sucursal ubicadas en la principal de Jalisco proporcionando sus datos fiscales para el IVA y la generación y envío de facturas. 2) Ingresando la línea http://factura.grupoado.com y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).



**Benítez Ramos Ana María**  
BERA570726HS7

IGNACIO ALDAMA #51, COL. CENTRO C.P. 91500  
COATEPEC, Veracruz, México  
Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-talapan.com

Expedio en:  
Diego Leño 7-A, Centro C.P. 91000  
Xalapa, Veracruz, México  
http://www.elcafe-tal.com

**FACTURA**

SERIE y FOLIO: G - 2737  
FECHA EMISIÓN: 2018-03-20 18:03:34  
C.P. DE EXPEDICIÓN: 91000

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SFP000620C28

Residencia Fiscal: (MEX) México

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad Impugnada IVA 16 % (Inactivo)	90101700 \$ Base 131.03 \$	131.03 \$ Base 20.96	131.03

CANTIDAD CON LETRA:

(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MEXICANOS 93/100 MXN)

SUB-TOTAL:	\$	131.03
IVA 16 %:	\$	20.96
TOTAL:	\$	151.99

**DATOS BANCARIOS:**

NOMBRE LIC. ANA MARÍA BENÍTEZ RAMOS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0101955999 CLAVE BANCARIA: 012853001019559990

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso  
Uso de CFDI: (P01) Por definir

Forma de Pago: (99) Por definir  
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
Moneda: Peso Mexicano (MXN)

**INFORMACIÓN FISCAL**



**Sello Digital del CFDI**

MqJWx2pMOnJW5uYCDKp4cXh0E1Pe)v0B1K3CHXm9TKym2//00+01AX0A17PCAexZp8p/q2/P00J191U12YJc310m9eSdNux3wC2LWb35Chw112e8p5YDKoP6HEJ  
PF09k3nPHykiddq2e80ypdIHqocCcIUx170gYPRq1VbR8CT9ho18vg8jz1FNW/288RnnpVU2mL2KX7AG61mckhPI16JjMrSN40B0LpFBAVqAoy9QX0rKRSccTgT4  
VcGxtc1skpDrDeut80nJ7kf28+eBR50R/JGpJDDh8JLjH33LZAxPu7150H1028mN3e21P4KNSA20vJx4xn4pH01g==

**Sello Digital del SAT**

k8qkv+Cd954vn]to2W2b8V05p]X08bIcesIa8dX0Rwa3R01q9YzrdIyoeLy+axRf2S2gk2VCI1N-01Pjdx3rcn4cIQdcf25Tk:yhK1PME+jAnjAQ9mLhN848A  
RVko+PKV5LA3K08ua21998eAqbu94Aa6mdx1v99tk+SBVf08TKCUTHf00KAoT4W1KLC22fge0uwp8ndopdcR05pq202r1XkVv0h1cPKA4b7Hf5BK5K28v9g  
aLz0rAY02Rb88susb317j]Mh0U018dTTU3Kac/8ZwA0vW3Eh8UN625CAS188vVyc6EVTRed1Ky1Qdo+ERc5+85a==

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

||1.1|A9FB0682-AMF4-4C66-9CF1-4A7076233841|2018-03-20T18:03:34|8R01102088JY|NqJm2pMOnJW5uYCDKp4cXh0E1Pe)v0B1K3CHXm9TKym2//00+01AX0A17PCAexZp8p/q2/P00J191U12YJc310m9eSdNux3wC2LWb35Chw112e8p5YDKoP6HEJPF09k3nPHykiddq2e80ypdIHqocCcIUx170gYPRq1VbR8CT9ho18vg8jz1FNW/288RnnpVU2mL2KX7AG61mckhPI16JjMrSN40B0LpFBAVqAoy9QX0rKRSccTgT4VcGxtc1skpDrDeut80nJ7kf28+eBR50R/JGpJDDh8JLjH33LZAxPu7150H1028mN3e21P4KNSA20vJx4xn4pH01g==||0000100000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
89b05b2-4b4-4c66-9d1-4a7076233841	0000100000407419378	0000100000402846635	2018-03-20T18:03:36

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍAVER Finanzas  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS Y FINANZASRELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110000010303

## DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE	R.F.C.:	MOBC830822TJ5
Puesto:	AUDITOR FISCAL	No. de Empleado:	983335
Area de adscripción:	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		

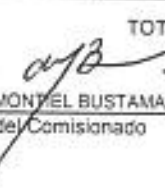
Oficio de Comisión No: SCE/067/2018  
Folio: 17 Fecha: 20.03.2018De Fecha: 16 3 18  
D M A

"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 por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER A 20 DE MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXI	100.00	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA A FIN DE PARTICIPAR EN EL CURSO " REFORMAS FISCALES Y COMENTARIOS A LA RESOLUCION MISCELANEA 2018, XALAPA, VER. EL DIA 20 DE MARZO DE 2018.

TOTAL \$ 100.00

  
 C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE  
 Firma del Comisionado

  
 MTR. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNÁNDEZ  
 SUDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

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

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS**  
**DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION**



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	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$	
20/03/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA.	ASISTIR A LA SEFIPLAN CD. XALAPA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO REFORMAS FISCALES Y COMENTARIOS LA RESOLUCION MISCELANEA 2018	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER		\$ 50.00	
20/03/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA.	ASISTIR A LA SEFIPLAN CD. XALAPA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO REFORMAS FISCALES Y COMENTARIOS LA RESOLUCION MISCELANEA 2018	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)		\$ 50.00	
						\$	100.00

Cargo

*[Handwritten Signature]*

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE  
 VISITADOR

Nombre Empleado que Genera

*[Handwritten Signature]*

MTRO. FERNANDO EDICÓ ARZABA HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR  
 Nombre y Cargo Director del Area