



207

*Facto.  
Piedad Barra Marquez*

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0001129  
 PARRA MARQUEZ PIEDAD  
 PAMP690520P9A  
 SEFIPLAN  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, Veracruz

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11217**

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: pd13 Comsiión a Xalapa del 1 de marzo del 2018	193	1	261.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	254.00
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: 615.00

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

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

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: 292136221

Serie: GCXAPV

Nombre de Sucursal:  
Pedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADELLO  
XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

R.F.C. Cliente: SFP00520C28

Referencia: 292136221

Fecha y Hora: 2018-03-09T05:52:44

Clave de expedición: 91000  
Fecha: 09-03-2018  
Destinado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Dirección: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA O MERMELADA DE ZARZAMORA CONSUMO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	\$25.86	\$25.86	

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Cambio: 1

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

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:  
Referencia: 292136221

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$25.86
Sub-total:	\$25.86
IVA 16%:	\$4.14
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$30.00

Este 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 regirán conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL

A4B1CB5E-FDA3-4EC2-ACA1-50F50337A663

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598





**Benítez Ramos Ana María**  
**BERA570726HS7**  
 IGNACIO ALDAMA #51. COL. CENTRO C.P. 91500  
 COATEPEC, Veracruz, México  
 Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-talapan.com  
 Escrito en:  
 Diego Lefo 7-A, Centro C.P. 91000  
 Xalapa, Veracruz, México  
 http://www.elcafe-tal.com

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 2694
FECHA EMISIÓN:	2018-03-01 17:41:48
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SFP000520C28

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad Impuesto IVA 16 %	90101700 \$ \$ 100.00	100.00 \$ 10.00	100.00

CANTIDAD CON LETRA)	(CIENTO DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 NXX)	SUB-TOTAL:	\$ 100.00
		IVA 16 %:	\$ 16.00
		TOTAL:	\$ 116.00

**DATOS BANCARIOS:**

NOMBRE LIC. ANA MARÍA BENÍTEZ RAMOS BANCO-BANCOMER CUENTA:0101965999 CLAVE BANCARIA:012853001019659999

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

Régimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(99) Por definir
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(PD1) Por definir	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

**INFORMACIÓN FISCAL**



**Sello Digital del CFDI**  
 m8HbeotlxQPvYcvggV18/w44h5bc7T16wtkn0JMS4o4/bXdytY3omlie-t8f218f81R4UPKDSk5dveRw1k2JH7z71HyLtgx2yD2IP/31kkhDVQ0Iu1F6gx4XuB1z  
 PkyDbiCoxr/8TL750c0n/5+aeD3PK4G8EA2852LWo/hMo96209+P-X0/000Y0v100a5hQ5S8050Ixx+xf1C70eCR8a9WVz9p8suCAV8MGNlnkkfFhN0c4k42k6u1k/  
 uSpYb/WReX8g-b7R0i844fNv861300a9yClYndK2hjcewkK0K2j3HrYTHAa+bprc1Ch264/K8edCzR12K3d3a0dvw

**Sello Digital del SAT**  
 F15h7Ej0NDP/nqA0psa8a0De/pl316t2R1gtJ3Ckd3xKoeV+hp01788IrfN3VDS+L1EK+YK81Ax8jC11Ypr0?ta14NV0y1hqJ83uvtDLf55Kt+2QJN1J08Ij838M  
 07XSDaMzScacqd7j4Rq0GH92Hgr6og0TK+e0t/x3pV3a0dJ0ccRxeellunkw8CmpK9qJ821j42M3RDKUJd80Wzn7a93fgtFDRXMiFPfFibfN1l0m@2b5oalk/  
 YJK0RqkKhJ0N0yC7t4JU0yJk8/zysJD1G8QxALfQr1QMacs5L0x0eA3M12M72AKLQMPHQ/m5vD1ELP3K7kR9eTtWw

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [ ] 1. [ BE23BDA7-8003-4950-8943-536116038F09 | 2018-03-01T17:41:48 | 8801102088J7 | m8HbeotlxQPvYcvggV18/w44h5bc7T16wtkn0JMS4o4/bXdytY  
 3omlie-t8f218f81R4UPKDSk5dveRw1k2JH7z71HyLtgx2yD2IP/31kkhDVQ0Iu1F6gx4XuB1zPkyDbiCoxr/8TL750c0n/5+aeD3PK4G8EA2852LWo/hMo96209+  
 P-X0/000Y0v100a5hQ5S8050Ixx+xf1C70eCR8a9WVz9p8suCAV8MGNlnkkfFhN0c4k42k6u1k/uSpYb/WReX8g-b7R0i844fNv861300a9yClYndK2hjcewkK0K2j3HrYTHAa+  
 bprc1Ch264/K8edCzR12K3d3a0dvw | 00001000000402846635 ] ]

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
be23bda7-bdd3-4950-8b43-63611603d0f9	00001000000407419378	00001000000402846635	2018-03-01T17:41:48



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, MÉXICO C.P. 15390

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

Nombre de Sucursal:  
 Pedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO  
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

No. de Factura: 292138279  
 Serie: GCXAPV

Clave de expedición: 91000  
 Fecha: 09-03-2018  
 Pedido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
 Referencia: 292138279  
 Fecha y Hora: 2018-03-09T06:49:49  
 Uso CFDI: 603 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-INGREDIENTE EXTRA JAMON DE PAVO	\$10.34	\$10.34	
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA	\$3.45	\$3.45	
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-BAGUETTE TRES QUESOS	\$47.41	\$47.41	
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-LATTE 20 OZ	\$31.90	\$31.90	
				CONSUMO DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2018			

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Cambio: 1  
 Modo de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:  
 Monto con letra: \*\*\*\*\*CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:  
 NÚMERO DE TICKET: 292138279

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$93.10  
 Sub-total: \$93.10  
 IVA 16%: \$14.90  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$108.00

Todo lo que 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**

9CF1EF86-812B-4976-A9A6-ADFE1B0CF8CA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000406991598

**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: 090081813223

Serie: AP

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: 09-03-2018

Envío a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: Calle AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 090081813223

Fecha y Hora: 2018-03-09T06:59:11

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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 QL VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081813223 ASIENTO. 15 01/03/2018	\$92.24	\$92.24	



Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Cambio: 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Mercado de Cta. Pago:

Monto con letra: \*\*\*\*\*CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Servicios:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$92.24
Sub-total:	\$92.24
IVA 16%:	\$14.76
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$107.00

Los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el 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 hecho, 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 a todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuauks, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
85D9A44F-F79A-4F4B-A15B-805B2801C5F7	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404598147	00001000000407835269

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: RFC: APU640930KV9  
(624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

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

Fecha de expedición: 15390  
Fecha: 09-03-2018  
Destinado a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Dirección: Calle AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91010

No. de Factura: 110068915784

Serie: AP

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
Referencia: 110068915784  
Fecha y Hora: 2018-03-09T06:57:23  
Uso CFDI: 003 Gastos en general

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. 110068915784 ASIENTO. 26 01/03/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
Número de Cta. Pago:  
Monto con letra: \*\*\*\*\*CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$132.76  
Sub-total: \$132.76  
IVA 16%: \$21.24  
IVA Retenido:  
Descuento:  
Total: \$154.00

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, 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 origen, 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 y todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

388E1C9F-61C3-4261-9EF8-3FAF51CDF66



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000407835269







SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave UR 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ</u>	R.F.C.:	<u>PAMP690520P9A</u>
Puesto:	<u>AUDITOR DE COMERCIO EXTERIOR</u>	No. de Empleado:	<u>841103</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>		

Oficio de Comisión No: SCE/055/2018 De Fecha: 

<u>28</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: JALAPA, VER., A 02 DE MARZO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$100.00	TAXY IDA Y VUELTA EL DIA 01/03/2018 DEL ADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTE A CARGO.

TOTAL \$ 100.00

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ  
Firma del Comisionado

MTRO. FERNANDO EOLIO ARZABA HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

\* La suma de los viaticos comprobatorios y el monto de los viaticos 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 EJECUCION  
SUBDIRECCION 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	DE:	LUGAR DE TRASLADO A:	IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE AUTOBUS \$	TAXI \$
01/03/2018	TRASLADOS DEL ADO DE LA CIUDAD DE JALAPA, VER., A LA OFICINA DE SEFIPLAN Y DE REGRESO DE LA OFICINA DE SEFIPLAN AL ADO DE JALAPA, VER.	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTE A CARGO.	ADO DE JALAPA, VER.	OFICINAS DE SEFIPLAN EN XALAPA, VER.	\$	50.00
01/03/2018	TRASLADOS DEL ADO DE LA CIUDAD DE JALAPA, VER., A LA OFICINA DE SEFIPLAN Y DE REGRESO DE LA OFICINA DE SEFIPLAN AL ADO DE JALAPA, VER.	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTE A CARGO.	OFICINAS DE SEFIPLAN EN XALAPA, VER.	ADO DE JALAPA, VER.	\$	50.00
					\$	100.00



C. P. PIEDAD ROBERTO MARQUEZ  
AUDITOR FISCAL  
Nombre Completo que Genera



Mtro. FERNANDO PORFIRIO ARZABA HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR  
Nombre y Cargo Director del Area