



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15996

PROVEEDOR No.: 0019410
 MENDEZ SANCHEZ NORBERTO
 MESN691208A6A
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 20-JUL-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR31 Comisión a Córoba del 12 al 13 de julio del 2018	193	1	256.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	323.50
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: 779.50

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. L.**

R.F.C.: HVC7808246CB

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 113797

Folio Fiscal: 1F8384EA-772A-4E7B-B1B0-6A54AD417806

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-12T13:08:23

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

6039

Observaciones:

Factura No.: R-113797**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

FC: SFP000520C2B

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	73.280	0.00	73.28
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
73.28	002	Tasa	0.160000	11.72				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	73.28
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	11.72
TOTAL	85.00

Valor con Letra

Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Valor Digital del CFDI:

1kky6C1IPGDeCFsqWjjuVglJ42Ng+XXkzBzDNNQHHCc9v05MH+Y8G64jzN2mDWA/DTIYvCND0xqK8wajCTRA5P9YCrUfQhMTLk8j5ModPzGm99NEodPQzPzYH4vidpuborpx11PdD6iczHhMVL+4aw57AqWQNZ3dXL20Ammcdw5HE5thgp6BxcomjBDqPziFRNyhSLAK+pmCFQoYE5pZ1aYTGGRZXTM8Wef0ya25U1msZ0aZmPT49hRabWd95FKgY0FY9KPFMSUkHh2SG4L20TBxvPjJMFUjeCWNmLE5AF1UeVpSjB4FUjeCWNmLE5AF1Qz2Ltw==

**Sello del SAT:**

X+2BdTsP9COE2zR25UCBLNL2hFCFgpbert, QoykzLlogTMcKDasK4PpQZ86KWP+1QtpVv2haqZu9+nyYGX8KWgqJ2x28bMPOZn1HOadQ59gZVKEHucMMEyAScUj0u+mCDk9FvVYTA6uQU51zc7X0cUB5+edixPqvDspK8h+WGhyf64Yn7JYmtz2FCv0koW+Ler+9Y8FzB0FhS8N05VadHXuM+R9h50n36KPHTCU5n3qN0mEk02ak929XTY5BHELydWklyVFPbaIb0Sd+1aMefYhZ7v9m8ntyQK932XWTgLspRj08w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]1F8384EA-772A-4E7B-B1B0-6A54AD417806|12072018 01:08:27 p. m.|STA090320689|ApE85jC1PGDeCFsqWjjuVglJ42Ng+XXkzBzDNNQHHCc9v05MH+Y8G64jzN2mDWA/DTIYvCND0xqK8wajCTRA5P9YCrUfQhMTLk8j5ModPzGm99NEodPQzPzYH4vidpuborpx11PdD6iczHhMVL+4aw57AqWQNZ3dXL20Ammcdw5HE5thgp6BxcomjBDqPziFRNyhSLAK+pmCFQoYE5pZ1aYTGGRZXTM8Wef0ya25U1msZ0aZmPT49hRabWd95FKgY0FY9KPFMSUkHh2SG4L20TBxvPjJMFUjeCWNmLE5AF1nZzLtw==|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 12/07/2018 01:08:27 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



LEONARDO ANTONIO PENAGOS GARCIA

RFC: PEG670326452

556

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94560

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 - 80307
 Fecha: 13/7/2018 14:44:25

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 I.F.C.: SFP000520C28
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Av. Xalapa No. 301, Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	205.60	0.00	002 - IVA - 32.90	205.60

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 205.60
 Impuestos Traslados: 32.90
 Total: 238.50

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407313316
 Folio fiscal: 3E95284E-021F-48A7-A3FB-44FC2986FEDD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 13 2018 - 14:44:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZrY7XYO1RN64Ra4roZZtQa3BMav/o/xxdCcuYdk2RXiDjKp96a/U5A4AEPXrjNUQCzbWPEIbjGe fgYRqKsAtkP
 QjPcnFeNqvgryZEh6YTHppOkfsnlN1M6FIPTRU90VaAK0oGvHosKYXFV3vxnPcdX5aTGs5nB5SxbWMVHK4h1nZ
 szoU1kK/LbLythIoJwA3gRIK6fiesLEu5yuidU8TGjQ76yiMaLtgPxC4dglahLX/iT8brPIbvLTzSTVjNs7yC
 yn5ux/NfYEPjsEHT/p9UHRelNRc/COXUKuEeLYOwc/hKg7q9fxFUsf2cVT1A2RjIT64MdhtzOCKIcJB3s48Q==

Sello del SAT

Cxm0vatreFE/o8TvmJYdbdaicAYhmgR3A1D6VWc3YxVUb4/Mc0TAjrcFpaF7PP6m9dwgeGtK3WSb9T6F
 +lrj/WtziTDpRhHa6QzF1XPHrRIsY/vBWnehxKT1pC442FQ4CSateBVWrKB0kvHZf4dOL19sqLOomPsH
 yrki/MxrvnuXn/QjnVLBV0UmJu+t8tAXKcXthQVcUzyixZK9teolJfq6cYeZznkEEsCc0CsF17Y6i5Xj
 hi3p4yTQZhwLUWUGWHePFRvQ6ZU30Iu/swlPAtW95oCwnmBqRyqrHfmmMp5JmNvU/Vo5NFprbxvSgleW
 9dprDzhzw/COQq+TPSjeka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E95284E-021F-48A7-A3FB-44FC2986FEDD|2018-07-13T14:44:27|MAS0810247CD|ZrY7
 XYO1RN64Ra4roZZtQa3BMav/o/xxdCcuYdk2RXiDjKp96a/U5A4AEPXrjNUQCzbWPEIbjGe fgYRqKsAt
 kPQjPcnFeNqvgryZEh6YTHppOkfsnlN1M6FIPTRU90VaAK0oGvHosKYXFV3vxnPcdX5aTGs5nB5SxbWM

HK4h1nZszoU1kK/LbLytHl oIwA3gRIK6fiesLEu5yuidUBTGjJQ7EylMaLtgPxC4dgl ohLX/iTBbrPI
dTzSTVjNs7yCynSuxJNfYEPJsEHT/p9UHR eINRc/COXUKuEeLYOwc/hKg7q9fxFUsf2cVT1A2RjIT6
MdhtzOCKIcJ83s48Q==|00001000000404486074|

SS



No. Folio
110104749145
No. Operación **200034401063**

NOMBRE/NAME

**NORBERTO MENDEZ
SANCHEZ**



ORIGEN/FROM

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**CORDOBA
CORDOBA**

ASIENTO/SEAT

23

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 256.00

FECHA/DATE

JUE 12 JUL 18

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

06:00 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL

6253



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.
 La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
 * Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
 * Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.
 * Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.
 * Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
 * Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
 * Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.
 * El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha/horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.
 * De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.
 * Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
 * En caso de pérdida de equipaje registrado o documentada, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de pasajes, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECCO.
 * La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.
 * Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
 PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE
 PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto-Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
 3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tjera.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA Impuesto al Valor Agregado al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA.
 Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAMP, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAMP a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



DESCARGA Y VIAJA
en un clic 

EL CAMINO ARUSA

Registra tus boletos en www.adoetcaminoarusa.com.mx y gana GRANDES PREMIOS.





Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el **Autobús y Horario** correcto!

Al momento de abordar:

- ▶ Muestra tu boleto al conductor.
- ▶ Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION
 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	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE AUTOBUS \$	TAXI \$
			DE:	A:		
12 DE JULIO	COMISION A CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A CONTRIBUYENTE	MI DOMICILIO	TERMINAL DE CAXA		50.00
12 DE JULIO	COMISION A CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A CONTRIBUYENTE	TERMINAL EN CORDOBA, VER.	DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE		50.00
13 DE JULIO	COMISION A CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A CONTRIBUYENTE	CORDOBA	DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE		100.00
						200.00

Cargo

 NORBERTO MENDEZ SANCHEZ
 Nombre Empleado que Genera

V. B. B.

 CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDON
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION
 Nombre y Cargo

6035

556


 RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
 DOCUMENTACION COMPROBATORIA

 Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>NORBERTO MENDEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MESN691208A6A</u>
Puesto:	<u>CONSULTOR NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR</u>	No. de Empleado:	<u>1132952</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/2484/2018
 De Fecha:

<u>11</u>	<u>7</u>	<u>2018</u>
D	M	A

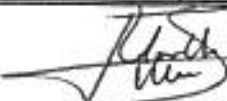
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: 12-13 DE JULIO CORDOBA, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$200.00	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA

 TOTAL*

\$	<u>200.00</u>
----	---------------


 NORBERTO MENDEZ SANCHEZ
 Firma del Comisionado


 CPE JOSE ANTONIO PRADO RENDÓN
 Ve.Bo.

* 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.