



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 16003**

PROVEEDOR No.: 0000830  
 MONTIEL BUSTAMANTE CARMINA  
 MOBC830622TJ6  
 TARJETA DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, 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: FR32 Comisión a Córdoba del 12 al 13 de julio del 2018	193	1	344.00
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: 867.50

Elaboró  JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	Autorizó  ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	--



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

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No 308 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 113798

Folio Fiscal: 95783B0F-7F20-4477-AE4D-E020E99833A9

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-12T13:02

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

6060

55

Observaciones:

Factura No.: R-113798

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CIF: SFP000520C28

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

Producto	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
01501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	73.280	0.00	73.28

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

Moneda con Letra

Ochoenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

SQ2VRXYqJ2wPU2Dgob4QJdwWCov3eAJzVScDMWL2kSL35ur3hzbaVb3LVBmSa3D9WM7CjK9QZn9UMMRwGH8epPvFsG3UULdXoZEKImBT2qz2drc2zwzWP4XouPRPGHITDFDkvhIzhUEP3rH2SdVLqJKRwa8Py09CjghFOQNEr0NDdrennVJ5G7RSnGHk+GJ8UaUe3DcxUZuMh4wd+OnKp2DAT+5iQJeYKewSm95U0ca6d7pk8vGFpfbN1Aae225baD+mR0JwK



Sello del SAT:

beM5uioJmcdyN18DyuHgXV32DwGnJW+TWSBNHNSMNEzzDhKpmf7mQvoImzpbB4u68SNVAzDyUtnGfKyDW+GPZAG00xUFFhHMOKp73FpNyrOwNjYRmp2aZg4zppP9CyA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.19578380F-7F20-4477-AE4D-E020E99833A9]12/07/2018 01:09:06 p. m. STA0903206B9jg+HSQ2VRXYqJ2wPU2Dgob4QJdwWCov3eAJzVScDMWL2kSL35ur3hzbaVb3LVBmSa3D9WM7CjK9QZn9UMMRwGH8epPvFsG3UULdXoZEKImBT2qz2drc2zwzWP4XouPRPGHITDFDkvhIzhUEP3rH2SdVLqJKRwa8Py09CjghFOQNEr0NDdrennVJ5G7RSnGHk+GJ8UaUe3DcxUZuMh4wd+OnKp2DAT+5iQJeYKewSm95U0ca6d7pk8vGFpfbN1Aae225baD+mR0JwKJ8e86Yrmp1B

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 12/07/2018 01:09:06 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



LEONARDO ANTONIO PENAGOS GARCIA

RFC: PEGL670326452

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94560

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:

D1 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

A - 80308  
13/7/2018 14:42:01

## 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  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000407313316  
FFB98A46-32DA-4114-A032-562D571E95E4  
00001000000404486074  
Julio 13 2018 - 14:42:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Folio Digital del CFDI

FBwekf2KRerZrZPy+IgiZgs20tG7m1v8lBE85UrylLkfpP0pxJ6FxpPr9lJd3dXsvbmYo/9eZolj0l78uk0N  
bd8pfskcaVkMQ5fW3xmUo4sM1mkvUfKfOzCjc86+XoVcOWRpAtuKw+ySOsHa25GmqNT7tudA/3QDY8C47Hg  
lemumJEIsi0h3xe5u5K5PEQnW0bRsPB0xLbQMNS8zsTOiYFOCFExT5767cy2HI3Z2Z+cQvUXXFXF63GA2NrR  
CP2TArhZG+4/hU7Zj0BiVxG6sSeBETtDlNtNDZPLXmfZQbK5sSaZnAw6dFW7JDIhMY8Y2klvASBiCVFA==

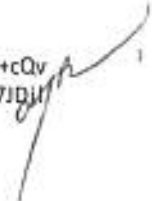
## Folio del SAT

CUyZwFGgrfJOPDuIYR/qyJsdaLRDA6Yxv24yXUOUYFZF4ywpUI7qbDi5gyYlMhFLM2PI TvSFN5xrn  
kTX/Af1rUoEqoQYbBQ+Z3wzP3ZPDI/aAAoFLymwga/UvXtuBy52NETj6kv/iaU7g+uXVPkzQfQw84  
tGnmU117XkyX5+qAC5BCC/RnP7s3lNgVBjoYQNOFDWInZzj9EbWCDjZDNTVbRreSv2FoByE47rAbDS  
kRBIHW7dwhphIG7xalHzwbpRDaQjFYG2GC59RFplJv98cozrxy/DSnNs95E4fPy6hkEaNkdxRIRHz  
vmAY2dp5gT8GwK63eMIDA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|FFB98A46-32DA-4114-A032-562D571E95E4|2018-07-13T14:42:04|MAS0810247CD|bFBw  
kf2KRerZrZPy+IgiZgs20tG7m1v8lBE85UrylLkfpP0pxJ6FxpPr9lJd3dXsvbmYo/9eZolj0l78uk  
N3xf8pfskcaVkMQ5fW3xmUo4sM1mkvUfKfOzCjc86+XoVcOWRpAtuKw+ySOsHa25GmqNT7tudA/3Q

YY8C47Hg2le mirmJEIsi 0h3xe 5u5K5PEQnW0bRs PBOxLb QMN58zs T0i YFOCFCEXT5767cy2Hl 3Z22+cQv  
IXKFXF636A2NrRFCP2TArhZG+4/hU7Zj0Bi VxG6s 5e BETtIDi NTnDZPLXmfZQbK5s sa ZnAw6dfW7J0J  
iMY8YZklwASBicwFA==|00001000000404486074||



55





No. Folio  
**090104822128**  
 No. Operación **200034402039**

NOMBRE/NAME

**CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE**



ORIGEN/FROM

**VERACRUZ  
VERACRUZ**

DESTINO/TO

**CORDOBA  
CORDOBA**

ASIENTO/SEAT

**15**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 172.00**

FECHA/DATE

**JUE 12 JUL 18**

SERVICIO/SERVICE

**PRIMERA**

HORA/HOUR

**08:00 MAÑANA**

VIAJE/TRAVEL

**5023**



**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.  
 \* 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 documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.  
 \* 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 PONENOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:**  
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.  
 2. Hablar al 01-800-369-4692 (Centro de Contacto Hala), 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 TAPO, 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 al pasajero de TAPO 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 ARUSIA**

Registra tus boletos en [www.adoelcaminoarusia.com.mx](http://www.adoelcaminoarusia.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 acredita.





**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE</u>	R.F.C.:	
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>842252</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/2467/2018

De Fecha: 

11	7	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: 12-13 DE JULIO CORDOBA, VER

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

TOTAL\* 

\$	200.00
----	--------

  
CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE  
Firma del Comisionado

  
CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDON  
Firma

\* 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.



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 TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
12 DE JULIO	COMISION A LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A EMPRESA	DOMICILIO	TERMINAL DE AUTOBUS		\$ 50.00
12 DE JULIO	COMISION A LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A EMPRESA	TERMINAL DE AUTOBUS CORDOBA	DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE		\$ 50.00
13 DE JULIO	COMISION A LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A EMPRESA	CORDOBA	DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE		50.00
13 DE JULIO	COMISION A LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.	REALIZAR INICIO DE VISITA DOMICILIARIA A EMPRESA	DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE	TERMINAL DE AUTOBUS		50.00
					\$ -	\$ 200.00

Cargo

CARMINA MONTEL BUSTAMANTE  
 Nombre Empleado que Genera

Av. Bo.

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