



76

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19053**

PROVEEDOR No.: 0000830  
MONTIEL BUSTAMANTE CARMINA  
MOBC830622TJ6  
TARJETA DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
EL DIAMANTE  
NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 23-OCT-18  
TIPO DE TRAMITE  
RIENTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 47 Comisión a Córdoba del 4 al 5 de octubre del 2018	193	1	312.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	30.00
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: 542.00

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

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

761

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

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 306424761

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: CBCBPV

Lugar de expedición: C.P. 94500

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 09-10-2018

Referencia: 306424761

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-10-09T10:41:34

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 S/N, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Uso CFDI: 603-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 12 OZ	\$25.88	\$25.88	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: .....TREINTA PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	25.88
Sub-total:	\$25.88
IVA 16%:	\$4.14
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$30.00

NÚMERO DE TICKET: 306424761.

Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestatador 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

787EFBE8-3778-4237-948E-E30C34340C47

00001000000404598147

00001000000406991598

2018-10-09T10:42:38

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

*Handwritten signature*

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
787EFBE8-3778-4237-948E-E30C34340C47	2018-10-09T10:41:34	2018-10-09T10:42:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$30.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir 

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



No. Folio  
**090106276859**  
No. Operación 200037141237

NOMBRE/NAME

**CARMINA MONTIEL  
BUSTAMANTE**



ORIGEN/FROM

**VERACRUZ  
VERACRUZ**

DESTINO/TO

**CORDOBA  
CORDOBA**

ASIENTO/SEAT

**2**

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

**JUE 04 OCT 18**

HORA/HOUR

**08:30 MAÑANA**

PRECIO TOTAL

**\$ 132.00**

SERVICIO/SERVICE

**PRIMERA**

VIAJE/TRAVEL

**6148**



**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, 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 efectuarse 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 documentación 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 SIGUIENTES OPCIONES:**

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
2. Hablar al 01-800-369-4452 (Centro de Contacto Hotel), 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).



Recuerda que por seguridad  
**las menores de edad  
sola pueden viajar  
en compañía de un ADULTO**



**DESCARGA Y VIAJA**  
en un clic



**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.

761

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

RFC: APU540930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No de factura

7643560

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

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 04-10-2018

Referencia:

7643560

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2018-10-04T22:49:49

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 CORDOBA-VERACRUZ FOL. 001116712500 ASIENTO. 10 05/10/2018	\$155.17	\$155.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-CORDOBA FOL. 09106276859 ASIENTO. 2 04/10/2018	\$113.79	\$113.79	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

268.96

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$268.96

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$43.04

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

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$312.00

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 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 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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



EB45F11B-3CB2-4E56-ADC0-47D1FB7A06E0

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-10-04T22:50:50

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



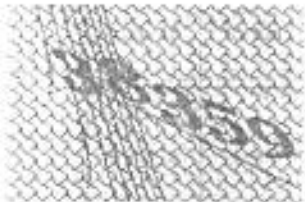
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI 

\* Datos obligatorios

761

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EB45F11B-30B2-4E55-ADC0-47D1FB7A06ED	2018-10-04T22:49:49	2018-10-04T22:50:50	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$312.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

761

**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V**

**HYM091130QYA**

Calle Ignacio Zaragoza No. 200 Cancún B Piso 1, Col. 7 de Julio  
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06300

Regimen General de Ley Facturas Mordales

**Sucursal: GCCB04-RUTA CAFE CORDOBA**

AV. 4 DE ABRIL, CD. AGUSTIN MILLAN, CORDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO  
DE LA LLAVE, C.P. 94830

**Cajero: TRUJILLO RODRIGUEZ FLORENTINA**

Folio:305424761 Fecha:04-10-2018 Hora:10:15:55 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO ENTERO OZ	\$ 30.00	\$ 30.00

Articulos	Total:	\$ 30.00
Efectivo	Cambio:	\$ 170.00

TREINTA PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal  
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 305424761  
Fecha: 04-10-2018  
Monto: \$30.00

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



**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	LUGAR DE TRASLADO	IMPORTE MEDIO DE		
				AUTOBUS \$	TAXI \$	
04/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR CITATORIO	CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VER	PROLONGACION AVENIDA 3, ZONA INDUSTRIAL CORDOBA, VER	\$ 25.00	\$
04/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR CITATORIO	PROLONGACION AVENIDA 3, ZONA INDUSTRIAL, CORDOBA, VER	COLONIA CENTRO, CORDOBA, VER	\$ 30.00	\$
04/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR OFICIO DGF/SCE/3276/2018	COLONIA CENTRO, CORDOBA, VER	PROLONGACION AVENIDA 3, ZONA INDUSTRIAL CORDOBA, VER	\$ 30.00	\$
04/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR OFICIO DGF/SCE/3276/2018	PROLONGACION AVENIDA 3, ZONA INDUSTRIAL, CORDOBA, VER	COLONIA CENTRO, CORDOBA, VER	\$ 30.00	\$
05/10/2018	ASISTIR A PAQUETERIA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VER	PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION	COLONIA CENTRO, CORDOBA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VER	\$ 25.00	\$
05/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE COMERSIS, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR OFICIO DE OBSERVACIONES DGF/SCE/3157/2018	CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VER	BOULEVARD CORDOBA-AMATLAN SIN NUMERO AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, C.P. 94950	\$ 30.00	\$
05/10/2018	ASISTIR A DOMICILIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE COMERSIS, S.A. DE C.V.	PARA NOTIFICAR OFICIO DE OBSERVACIONES DGF/SCE/3157/2018	BOULEVARD CORDOBA-AMATLAN SIN NUMERO AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, C.P. 94950	CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VER	\$ 30.00	\$
<b>TOTAL</b>					\$	\$ 200.00

Vo.Bo.

**C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION**  
 Nombre y Cargo Director del Area

**CARGO**  
  
**LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE**  
**VISITADOR**  
 Nombre Empleado que Genera

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

## DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE</u>	R.F.C.:	<u>MOBC830622J6</u>
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>983335</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>		


Oficio de Comisión No: DGF/SCE/3295/2018  
Folio: 47 Fecha: 05/10/2018De Fecha: 

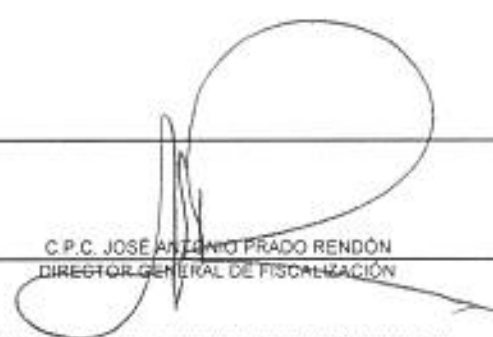
<u>3</u>	<u>10</u>	<u>18</u>
D	M	A

"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: CORDOBA, VER. A 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXIS	210.00	ASISTIR A LA CD DE CORDOBA AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION SA DE CV, PARA LEVANTAR LA ULTIMA ACTA PARCIAL Y NOTIFICAR OFICIO DE OBSERVACIONES A LA CONTRIBUYENTE COMERSIS SA. DE C.V. LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2018.

TOTAL \$ 200.00
  
C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE  
 Firma del Comisionado

  
C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN  
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

\* 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.