



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
GEV8501016A2
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001129
PARRA MARQUEZ PIEDAD
PAMP590520P9A
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19830

FECHA 21-NOV-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO 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: FR50 Comiñón a Córdoba el 18 de octubre del 2018	193	1	180.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	197.00
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: 477.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

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



SEFIPLAN
SISTEMA DE FINANZAS

VER Finanzas
SISTEMA DE FINANZAS

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

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/3502/2018

De Fecha:

16	OCT	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:

JALAPA, VER., A 19 DE OCT DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$100.00	TAXY IDA Y VUELTA EL DIA 18/OCT/2018 DEL ADO DE CORDOBA, VER., AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. A FIN DE INICIAR VISITA DOMICILIARIA CON NUM. DE ORDEN CCE3000003/2018.

TOTAL*

\$ 100.00

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ
Firma del Comisionado

C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO RENOON
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

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

2

C.P. FIEDAD PARRAMARQUEZ
AUDITOR FISCAL
Nombre Empleado que Genera

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

2

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-Coordnados

No. de Factura

090106504421

Serie

AP

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

090106504421

Fecha y hora:

2018-11-15T09:53:06

Uso CFDI:

303-Costos en general

Nombre de Sucursal: APSA

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 15-11-2018

Remitido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 ; Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
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-COROCBA FOL. 090106504421 ASIENTO. 19 18/10/2018	\$155.17	\$155.17	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cambio:

Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Cta. Pago:

Letra con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

155.17

Sub-total:

\$155.17

IVA 16%:

\$24.83

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$180.00

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, directos o indirectos 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 pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o por 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 30 Gómez s/n col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



7AD4CD65-61AF-449C-8D5F-D977B75EB24A

0000100000404558147

0000100000407835269

VIGENTE

2018-11-15T09:54:07

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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. 309 CENTRO
C.P. 94900 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 118305
Folio Fiscal: 0946FFD0-3075-4CF2-A35F-44CF06E90E26
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-10-18T15:17:51
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura No.: R-118305

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Peso Mexicano
Condiciones de Pago: Contado
Tipo de Cambio: 1

Clave de Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
101501	SER	1.000	E48 NA	Consumo	
Traslados					
					81.900

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
81.90	002	Tasa	0.160000	13.10

SUB-TOTAL	81.90
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	13.10
TOTAL	95.00

Impresión con Letra

venta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

Lsk1nMbeY08LcAkBMU3A/vaMIBQgetw69yIW06WZ1xZ8jd1g5BNk5EXigH64UWAL+QdY48z2W11D8k7FCNegvH2VCoGQbqQw6v35spCuYpJh6pJz4U52OCHRz2qM8nNjy9pYm8
TEoMDunQ+FP7x9MCqk0wXhagd3ok8Mj7W13MH3FnaNvXD3Py7mkdEMjdzRR5F4zE8ndyGFI RCNCqGW94vPKpc8Dx0QYcLPv07g4zeUw5onCCvS0JAhJl+anaL9nBqXz0p2
UqMugUAkBMWU0+LboYDvZB48g==



Sello del SAT:

JZ+8LBRUQL7bMnDQr1d+Fr+VqsPUFqcyMLdVIF9ZDkxobUNEgYFmpH03+5MR415bILM3p4DKjcmh4cAet25FIDRyCQbha4nORfedNDd1ggUwWbCz8tn50nV+Fu5aPK
4q4SYQaQcmwPuIGMG8Z15A481XYoLByZD06+gkOTuCa6d0uryp83z3FaMDYRyISjtsAjpJ5VNTMBUQg5qTmM28zMyz77uwm7nPJQeH4PP1bMSAryC4grmVw0c3dt
N+JPHZANAE5rjMy28MU7pJFh+AJYqXE43pHEITTs+INX1edYL4WW9115uFIDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1].10946FFD0-3075-4CF2-A35F-44CF06E90E26[18/10/2018 03:17:56 p. m.;STA0903206B9]Lsk1nMbeY08LcAkBMU3A/vaMIBQgetw69yIW06WZ1xZ8jd1g5BNk5EXigH64UWAL+QdY48z2W11D8k7FCNegvH2VCoGQbqQw6v35spCuYpJh6pJz4U52OCHRz2qM8nNjy9pYm8
TEoMDunQ+FP7x9MCqk0wXhagd3ok8Mj7W13MH3FnaNvXD3Py7mkdEMjdzRR5F4zE8ndyGFI RCNCqGW94vPKpc8Dx0QYcLPv07g4zeUw5onCCvS0JAhJl+anaL9nBqXz0p2UqMugUAkBMWU0+LboYDvZB48g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 18/10/2018 03:17:56 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

307259308

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

Fecha: 15-11-2018

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia:

307259308

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

Fecha y Hora:

2018-11-15T09:49:16

Uso CFDI:

003-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50211600	CUERNITO JAMON/QUESO MANCHEGO CONSUMO DEL 13/OCT/2018	\$47.41	\$47.41	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Cambio: 1

Modo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Monto de Cta. Pago:

Monto con letra: *****CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

MERO DE TICKET: 307259308

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	47.41
Sub-total:	\$47.41
IVA 16%:	\$7.59
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$55.00

Este documento es válido 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 o indirectamente, con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



2ARCD3B5-0291-452B-9F87-5680739631A2

00001000000404559147

00001000000406891598

2018-11-15T09:50:17

VIGENTE

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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: HYMD91130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

307256037

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

Serie:

C8CBPV

Lugar de expedición: C.P. 94500

Fecha: 15-11-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

307256037

Fecha y Hora:

2018-11-15T09:46:41

Uso CFD:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50182500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA C/ JAMON DE PAVO	\$30.17	\$30.17	\$0.00
1	H87	PZA	50182500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-INGREDIENTE EXTRA PHILADELPHIA	\$10.34	\$10.34	\$0.00
				CONSUMO DEL 18/OCT/2018			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Cambio: 1

Modo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Monto de Cta. Pago:

Monto con letra: CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

VERO DE TICKET: 307256037

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

40.51

Sub-total:

\$40.51

IVA 16%:

\$6.49

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$47.00

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 relacionado, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



82D171F9-8B41-4844-B40B-610B60FF9A73

00001000000404598147

00001000000406991598

2018-11-15T09:47:42

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



\$50. =

Taxi Contolado del
ADO de Veracruz al
Domicilio Particular
después de Inicio
de Facultades.

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

SECF



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

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
82D171F9-BB41-4844-B40B-610B80FF9A73	2018-11-15T09:46:41	2018-11-15T09:47:42	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

SHCP

 **SAT**
Servicio de Administración Tributaria

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](#)

 (<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*:

Clave de C receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0946FFD0-3075-4CF2-A35F-44CF06E90E26	2018-10-18T15:17:51	2018-10-18T15:17:56	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

SECT



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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AD4CD65-61AF-449C-8D6F-D977B75EB24A	2018-11-15T09:53:06	2018-11-15T09:54:07	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir