



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19995**

FECHA 28-NOV-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 Reintegro de gasto  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR52 Comisión a San Andres Tuxtla del 9 de noviembre del 2018			193	1	378.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	60.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 438.00

Elaboró

C. JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. ELVIA ANDREA MUNOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

57

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

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090106863787

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  
 Referencia: 090106863787  
 Fecha y Hora: 2018-11-23T11:55:55  
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Fecha: 23-11-2018

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 DOMICILIO: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIÓNES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO 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-SAN ANDRES TUXTLA POL. 090106863787 ASIENTO. 34 09/11/2018	\$141.38	\$141.38	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo

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

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	141.38
Sub-total:	\$141.38
IVA 16%:	\$22.62
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$164.00

Observaciones:

Antes los servicios que ampara esta Factura estén 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 Javierro Gómez s/n col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOJO FISCAL  
 117C85D5-AADD-4B7B-A358-9618C22C6C59

00001000000404598147

00001000000407835268

2018-11-23T11:56:58

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE



\* Datos obligatorios

<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 PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
117C85D5-AADD-4B7B-A356-9618C22C6C59	2018-11-23T11:55:55	2018-11-23T11:56:56	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$164.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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-Coordinaoos

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090106873265  
 Serie: AP

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: 23-11-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 DOMICILIO: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
 Referencia: 090106873265  
 Fecha y Hora: 2018-11-23T11:58:57  
 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 SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090106873265 ASIENTO. 29 09/11/2018	\$184.48	\$184.48	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:	MXN	Efectos Fiscales al Pago	Importe Evento:	0.00	
Tipo Cambio:	1		Importe Tasa 0%:	0.00	
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%:	184.48	
Número de Cta. Pago:			Sub-total:	\$184.48	
Importe con letra:	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N			I.V.A 16%:	\$29.52
Observaciones:			I.V.A Retenido:	\$0.00	
			Descuento:	\$0.00	
			Total:	\$214.00	

Todos los servicios que imparta 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 pudiera 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 roja Gómez sin col. Cuasoo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL  
 04741288-4DF8-4FC6-9616-250B584B9930

00001000000404598147      00001000000407835269

FECHA TIMBRADO  
 2018-11-23T11:59:58

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



\* 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
0474128B-4DF8-4FC6-9616-250B584B9300	2018-11-23T11:58:57	2018-11-23T11:59:58	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Validación de factura de ADO de regreso de Xalapa a Veracruz el día 22 /X10V

Imprimir



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave UR 211110060010303

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: DGF/SCE/3770/2018

De Fecha: 

<u>8</u>	<u>NOV</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 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$60.00	TAXY IDA Y VUELTA DEL DIA 09/NOV/2018 DEL ADO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER., AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE TABASA, S.A. DE C.V.

TOTAL\* \$ 60.00

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ  
Firma del Comisionado

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

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



