



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20044

FECHA 29-NOV-18
 TIPO DE TRAMITE
 Reinlegra 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: FR56 Comisión a Xalapa del 22 de noviembre del 2018			193	1	338.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	105.00
3	Traslados Locales Cuentas: 378001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	105.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 548.00

Haberó C. JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Autorizó C. ELVIA ANDREA MUÑOZ BRDOÑEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
--	--

5

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

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

309533486

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91005

Fecha: 23-11-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente:

SFP00520C28

Referencia:

309533486

Fecha y Hora:

2018-11-23T11:04:30

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA LIGH	\$3.45	\$3.45	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-LATTE ENTERA 18OZ	\$29.31	\$29.31	\$0.00
1	H87	PZA	50182500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-BAGUETTE TRES QUESOS	\$47.41	\$47.41	\$0.00
1	H87	PZA	50182500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-INGREDIENTE EXTRA JAMON DE PAVO	\$10.34	\$10.34	\$0.00
				CONSUMO DEL DIA 22/NOV/2018			



Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 309533486.

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	90.51
Sub-total:	\$90.51
IVA 16%:	\$14.49
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$105.00

El Pago 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 relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D2AD82FD-4333-4AB8-8BD6-200C2C71E92C

00001000000404598147

00001000000406991598

2018-11-23T11:05:31

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

* Datos obligatorios

5

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
D2AD62FD-4333-4AB8-8BDB-200C2C71E92C	2018-11-23T11:04:30	2018-11-23T11:05:31	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	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-Coordiados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110106177719

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: 110106177719
Fecha y Hora: 2018-11-23T11:01:44
Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110106177719 ASIENTO. 30 22/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	139.66
Sub-total:	\$139.66
IVA 16%:	\$22.34
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$162.00

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



22DD8455-7252-44CE-A981-378A9E605CA6

00001000000404598147

00001000000407835289

2018-11-23T11:02:45

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
22DD8455-7252-44CE-A981-378A9E605CA6	2018-11-23T11:01:44	2018-11-23T11:02:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.00	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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090107085490

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: 23-11-2018

Referencia: 090107085490

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-11-23T10:58:04

Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO 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 GL VERACRUZ-XALAPA FOL. 090107085490 ASIENTO. 26 22/11/2018	\$151.72	\$151.72	50.00

[Handwritten signature]

*Boleto de ADO y Tax
lo tiene el Sr. Telles*

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 151.72
 Sub-total: \$151.72
 IVA 16%: \$24.28
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$176.00

Observaciones:

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 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 s/n col. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FD6E23BD-FEAE-4A30-BD95-913D929F9AD1

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-23T10:59:04

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

* 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
FD6E23BD-FEAE-4A30-BD95-913D929F9AD1	2018-11-23T10:58:04	2018-11-23T10:59:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO CL** VALIDO PARA: **SERVICIO: EJECUTIVO**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **22/11/2018 JUEVES** CORRIDA: **ASIENTO: 26**
801292

HORA DE SALIDA: **16:00 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$176.00**
 FOLIO: **090107085490** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **PIEDAD PARRA MARQUEZ**
 VEV 221118-155100-LACEVEDO 1 JAV09VTVACU08 0011947



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido a beneficio tarifario otorgado. Cualquier cancelación o modificación de este servicio, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, implica el pago de indemnización, de acuerdo y resarcimiento conforme a la legislación aplicable y por las tribunas competentes del fuero común de la jurisdicción de la Ley de Responsabilidad del Estado, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros o domicilio y Administración que tiene el control de la vía pública y para todos los efectos, Boulevard Javier Aguirre Gómez, s/n Col. Linceo, Pasadizo Central de Autobuses y de Pasadizo.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes en el momento de compra hasta 15 días antes de la salida. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 15 días antes de la salida del boleto por pasajero y contra entrega de las contraseñas de descomunicación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del boleto y para el interior de la República 0180 5784-4682 o vía correo electrónico en www.ado.com.mx.

Autos y camionetas de C.V. no se le transportista ni el resto al servicio por lo que no existe ninguna obligación de aseguración en común con la transportista, siendo sólo para efectos fiscales con la transportista, de acuerdo a la Ley del ISR, S.F.C. AFUE40930XV9. Para obtener más información de Autotransporte consulte a su disposición las opciones de esta empresa publicadas en el boleto en las oficinas proporcionando sus datos fiscales de 2. Hacer clic en el 5784-4682 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas y agregando a la página <http://factura-gruposax.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000203552

Nombre

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS S C

Destino: ZONA 5

Col: SEFIPLAN

Fecha Viaje Taxi: 22/11/2018

TOTAL VENTA: \$55.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es otorgado por la sociedad METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S C, quien es la única responsable del servicio, por lo que exige en todo momento a los usuarios el pago de los impuestos y contribuciones correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y controladoras de su empresa. Cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio, favor de dirigirse a: TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S C, a los teléfonos (229) 310-25-33 y (229) 324-48-77, o a la dirección: Calle Aguacate s/n, P.O. Box 1000, Aguacate L-7 Colonia Alvaro Obregón, Xalapa, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana.com@gmail.com, anexando el recibo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIAUnidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave UR 211110080010303

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/3987/2018De Fecha:

<u>21</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 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$105.00	TAXY IDA Y VUELTA DEL DIA 22/NOV/2018 DEL ADO DE JALAPA, VER., A LA OFICINA DE SEFIPLAN EN JALAPA, VER. CON EL OBJETO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE PRODECON POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR.

TOTAL* \$ 105.00


C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ
Firma del Comisionado



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

* 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.

