

OK.
9-MAR-18

DJR/SEF/10

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. 1
Fecha: 6 de Febrero de 2018

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21111080010302152CCG291E1100117 Nombre: Subdirección de Ejecución Fiscal
Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LORENA SOSA VASQUEZ
Cargo: DICTAMINADOR FISCAL
Adscripción: SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 738635

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Veracruz, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	02-feb-18	02-feb-18			
Solo Hospedaje					
Totales:			1	\$ 300.00	\$ 300.00
				\$ 300.00	\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) (Trescientos pesos 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: Importe \$

PEAJE

Vehículo

Placas

Km. Salida

Km. Regreso

Combustibles y Lubricantes

Peajes

Total

Importe Total de Gastos de Viaje (Número) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número) (Letra)

(Número) (Letra)

respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha 06/02/18

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje (peaje) 5137 3720 0001 _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales 5137 3790 0001 _____
 Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Realizar Diligencias de PAE.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	_____
Alimentación	_____
372001 Boleto de avión, autobús o	\$ 267.00
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
379001 Traslados locales	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

Oficio de Comisión

_____ Diplomas o constancia de participación

_____ Programas de trabajo

_____ Actas circunstanciadas

_____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$ 367.00

(Número)

(Trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS
 Subdirector de Ejecución Fiscal

 Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. _____
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. LORENA SOSA VASQUEZ



No. Folio
110068614846
 No. Operación 200030126318

NOMBRE/NAME

**LORENA SOSA
 VASQUEZ**



ORIGEN/FROM

**XALAPA
 XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
 VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

20

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 113.00

FECHA/DATE

VIE 02 FEB 18

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

06:20 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL

6119



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO.S.A.

***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, no aceptará un 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 COMPRADORES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PODEMOS 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 01-800-369-6AS2 (Centro de Contacto Hola), 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 tierra.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte ferreo 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 TAFD, 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 a el pasajero de TAFD a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.

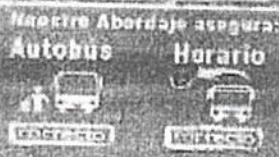


Descarga, compra y viaja.

Disponible para
iOS y Android

CIERRE TEMPORAL ESTACIONAMIENTO

Recibiremos tu vehículo en **BAHÍA DE
 DESCENSO TÚNEL 2** **STAPO**



Al momento de Abordar:

- Muestra el boleto al conductor
- Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestra su identificación que lo acredite.



El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA:
DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA:
XALAPA JAV

FECHA DE SALIDA: 02/02/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENITO:
14757 7

HORA DE SALIDA: 19:50 NOCHE PRECIO TOTAL:
\$154.00
FOLIO: 090081399173 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

VEV 020210-124600-05DOMINGUE-1 JAVVEVVTACPU04 0016010



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables, debidos al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese 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. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rogio Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNMV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA / Ciudad de México 521-2482 y para el Interior de la República 0180-8921-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Dignificación Ley para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto al Consumo del Estado de Hidalgo. Para comprobantes electrónicos de este transporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 2. Hablar al 0180-4552 proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual) y proporcionando sus

Súmate a la procesión en honor a la Vaquita Marina: vaquitamarina.org

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

Nombre de Sucursal: APSA

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

RFC: APU640930KV9

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

No. de Factura: 090081399173

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 06-02-2018
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 090081399173
 Fecha y Hora: 2018-02-06T09:35:08
 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081399173 ASIENTO. 7 02/02/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$132.76
 Sub-total: \$132.76
 IVA 16%: \$21.24
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$154.00

Importe con letra:CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 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 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 Toja Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

7D2C4749-C67D-470B-856D-62805F5CCBDA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
 2018-02-06T09:37:21

LUGAR TIMBRADO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7D2C4749-C67D-470B-856D-62805F5CCBDA|2018-02-06T09:37:21|NT020124V62|42P|C|K|L|J|K|4|d|w|J|AFR|9|whc|NYo|G|Q|topn|G|8|A|psc|S|5|q|T|b|4|W|K|B|E|T|Y|R|Q|S|I|v|8|s|8|5|C|k|L|n|Z|q|3|q|T|Y|U|e|T|a|4|b|9|Q|R|E|I|T|ma|V|g|M|m|T|W|d|I|A|X|g|7|N|V|T|V|X|5|4|8|6|U|y|t|1|H|J|D|S|g|F|2|4|T|J|V|N|q|y|5|I|N|S|k|y|F|x|4|+|y|q|J|B|e|s|O|d|e|p|C|D|I|+|e|U|H|f|R|I|/|y|Z|U|Q|L|/|F|V|J|s|9|+|L|y|b|e|0|W|+|9|0|e|6|X|C|n|a|W|c|r|s|R|X|3|G|G|r|G|3|U|y|U|9|U|n|s|t|9|z|V|e|6|Q|3|A|H|+|7|a|l|6|o|K|M|Q|m|G|P|a|G|H|E|V|Z|V|R|q|7|c|m|4|5|7|W|A|H|u|0|n|R|9|2|8|l|u|0|W|1|8|7|z|J|O|9|Q|2|+|d|p|R|m|l|7|U|8|a|7|1|U|v|5|I|S|W|u|M|g|X|R|D|v|2|D|+|e|m|E|D|Y|L|n|W|U|L|p|x|n|A|=|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

d42P|C|x|K|v|L|w|K|4|d|v|w|J|AFR|9|whc|NYo|G|Q|topn|G|8|A|psc|S|5|q|T|b|4|W|K|B|E|T|Y|R|Q|S|I|v|8|s|8|5|C|k|L|n|Z|q|3|q|T|Y|U|e|T|a|4|b|9|Q|R|E|I|T|ma|V|g|M|m|T|W|d|I|A|X|g|7|N|V|T|V|X|5|4|8|6|U|y|t|1|H|J|D|S|g|F|2|4|T|J|V|N|q|y|5|I|N|S|k|y|F|x|4|+|y|q|J|B|e|s|O|d|e|p|C|D|I|+|e|U|H|f|R|I|/|y|Z|U|Q|L|/|F|V|J|s|9|+|L|y|b|e|0|W|+|9|0|e|6|X|C|n|a|W|c|r|s|R|X|3|G|G|r|G|3|U|y|U|9|U|n|s|t|9|z|V|e|6|Q|3|A|H|+|7|a|l|6|o|K|M|Q|m|G|P|a|G|H|E|V|Z|V|R|q|7|c|m|4|5|7|W|A|H|u|0|n|R|9|2|8|l|u|0|W|1|8|7|z|J|O|9|Q|2|+|d|p|R|m|l|7|U|8|a|7|1|U|v|5|I|S|W|u|M|g|X|R|D|v|2|D|+|e|m|E|D|Y|L|n|W|U|L|p|x|n|A|=

Sello Digital del SAT:

V|9|V|e|D|M|6|U|4|n|G|G|F|a|k|Q|S|4|c|w|c|w|2|N|m|C|e|p|m|4|B|W|m|R|G|4|t|b|X|o|8|1|S|g|3|u|Mo|S|w|0|f|w|+|u|F|d|e|Z|V|q|G|A|l|t|s|B|D|C|n|0|q|L|m|R|y|o|B|U|E|4|T|C|C|R|A|I|S|N|F|S|2|K|0|8|3|n|X|o|1|q|h|e|W|D|1|G|R|/|4|5|T|P|S|W|K|I|Q|2|N|+|E|h|0|2|9|w|U|J|J|D|M|3|V|2|o|U|F|T|e|e|U|v|W|c|G|+|M|W|u|g|F|j|C|W|J|8|L|3|o|Q|U|8|X|X|7|B|y|Q|W|7|g|w|O|I|3|5|e|r|2|3|Z|L|P|J|v|G|f|q|+|Q|W|n|W|d|h|3|g|u|b|o|U|e|q|4|O|J|b|O|c|8|U|B|9|n|I|V|R|z|5|Y|P|R|O|W|h|v|q|J|U|L|O|T|H|u|6|P|Z|e|h|a|Y|U|t|p|V|1|W|4|D|3|J|y|C|u|A|3|Q|z|I|C|a|A|5|9|G|0|e|d|Y|5|4|E|K|B|I|K|E|M|Z|I|7|0|S|C|N|n|B|H|Y|L|J|u|K|7|q|==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	LORENA SOSA VASQUEZ	R.F.C.:	SOVL-901207AG1
Puesto:	DICTAMINADOR FISCAL	No. de Empleado:	738635
Area de Adscripción:	SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL		

Oficio de Comisión No: SEF/0476/2018**De Fecha:** 31 ENERO 2018

"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: XALAPA, VER., A 6 DE FEBRERO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$100.00	COMISIÓN A LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE PAE, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2018.

TOTAL *

\$100.00



LIC. LORENA SOSA VASQUEZ
Firma del Comisionado



LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS
Vo.Bd.

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en



LIC. LORENA SOSA VASQUEZ
DICTAMINADORA FISCAL
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designada para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Veracruz, Ver.
Periodo:	2 de febrero de 2018
Objetivo:	Realizar Diligencias de PAE.

No omito recordarle que deberá informar a su regreso, del resultado de las diligencias realizadas.

Sin otro particular, le saludo afectuosamente.

ATENTAMENTE

LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS
SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL

Recibi
31/01/18.