

497 =
+100% SAT-

136

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: AFSA

No. de Factura: 090081806347

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 28-02-2018

Referencia: 090081806347

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-28T10:10:06

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081806347 ASIENTO. 6 01/03/2018	\$90.52	\$90.52	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$90.52
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$90.52
Importe con letra: *****CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$14.48
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$105.00

Todos los servicios que ampare 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. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
BE111647-AA79-4304-A75C-C073104A83A8	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407805269

Handwritten signature



No. Folio
090081806347
No. Operación 200030780114

NOMBRE/NAME

**CARMINA MONTIEL
BUSTAMANTE**



ORIGEN/FROM

**VERACRUZ
VERACRUZ**

DESTINO/TO

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

ASIENTO/SEAT

6

ADULTO

FECHA/DATE

JUE 01 MAR 18

HORA/HOUR

07:30 MAÑANA

PRECIO TOTAL

\$ 105.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

35321



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, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.
 * Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico B.
 * 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, hora, 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 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 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 Hotal), proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíen sus facturas.
 3 Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com/mex/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de línea.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 14% 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 TAPD, 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 TAPD a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México" Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campesino Chiricahuatl.



Descarga, compra y viaja.
Disponible para
iOS y Android

CIERRE TEMPORAL ESTACIONAMIENTO

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

Nuestro Abordaje asegura:

- Autobus**
- Horario**

CONFORTABLE **CONFORTABLE**

Al momento de Abordar:

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



El abordaje al autobús se efectúa en Terminales

136

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

Régimen Fiscal (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110068916015

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 02-03-2018

Referencia: 110068916015

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-03-02T20:02:05

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Defeg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068916015 ASIENTO. 11 01/03/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición

Numero de Cta. Pago:

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

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

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 Gámez sin col. Cuicaca, Pachuca, Hidalgo (Ceniba de Autobuses de Pachuca)



FOBO FISCAL 83A95558-9518-4E1A-908D-8EAD478D7489

NO. DE TITULO DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL USUARIO
 00001000000407835269

Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO

ORIGEN:

XALAPA

DESTINO:

VERACRUZ

SERVICIO:

PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA:

JAV

TERMINAL DE LLEGADA:

VEV

FECHA DE SALIDA:
01/03/2018 JUEVES

CORRIDA: ASIENTO
25551 11

HORA DE SALIDA:
22:45 NOCHE

PRECIO TOTAL:
\$154.00

FOLIO: TIPO:
110068916015 ENTERO

TRANSF. TARJETA

NOMBRE:

CARMINA MONTIEL GUSTAMANTE

JAV 010318-223200-AP05A0518

JAVJRVYVTRFUDG 0018241



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario Storage. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones se regirán y resueltos en conforma a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, nacionalidad o por otra causa, el transportista o no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, ni Administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos. Boulevard Javier Sojo Oseada s/n, Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo. Central de Autobuses de Pachuca.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y límites. Equipaje sin costo hasta 30 kilogramos. En caso de cancelación se podrá pagar hasta 60 días de SGRV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de cancelación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5754-4552 y para el Interior de la República 0155-5754-4552 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx

ADO y el número de C.V. no es el transportista, ni realiza el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en cuanto con el transportista. Sanción solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IFT. P. R. C. R. 010540500000. Para expedientes de insidencia, comunas. 1. Presentar su boleto en las oficinas del Autotransporte, conexas a su disposición, o alines de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer el pago de la factura y anexar sus facturas e ingresos de la línea hasta // factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual)



Benítez Ramos Ana María
BERA570726HS7

IGNACIO ALDAMA #51, COL. CENTRO C.P. 91000
COATEPEC, Veracruz, México
Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-tal.com

Expedido en:
Diego Leño 7-A, Centro C.P. 91000
Xalapa, Veracruz, México
http://www.elcafe-tal.com

FACTURA

SERIE y FOLIO: G - 2695
FECHA EMISIÓN: 2018-03-01 17:47:24
C.P. DE EXPEDICIÓN: 91000

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C28

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad Impuesto IVA 10% IVA	90101700 \$	100.00 \$ Impuesto IVA 10%	100.00

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

SUB-TOTAL:	\$	100.00
IVA 16 %:	\$	16.00
TOTAL:	\$	116.00

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE LIC. ANA MARÍA BENÍTEZ RAMOS BANCO/BANCOMER CUENTA:0101965999 CLAVE BANCARIA:012853001019659999

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (P01) Por definir

Forma de Pago: (99) Por definir
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

8A55oJ/10hGQgdeqd1bqMjgVpet1Xxtq56C7AgPT05400EYxMGefj92V64p7cWATK649CPIUuJG11zSB7D0y+Iu3M/u8+11Kc0CvvlIz1yngCqCnck/5k
d2T5yLfkz8uN83qPMX9wIwR6X1IV1bCcESja9T802Yw8rQJ01Uf/Y4TORc7YAzTvRqg82eDk3Cz18YF9N0jY7x/u24q0T4LwACDe1Y51My0Y3qM0RHQJ0Qm9
uXdatrLP2Wb1y8H151EwodeNywJdRrOAXbhANN1G0Mg25uEP1YTCyngCkCh1qg/vv9kactI8qngG0NT2A5X1U/Q==

Sello Digital del SAT

Wd9wC1Q6xhdGbrad00C3M9541kyK1dp5etJk+SgPfkKpwoJtLX0bS7OAX0bD0L81+cuRQ5kV0qnl1Z5(wefJ2W)c3LCK1x90IVKx1+eK2f0wJ7T6400da7ab1
h/D+kjcd/w24zDfj2+xbkGj+yl8k/2M8Tj0w/c0rzyyKUPtA07L7E0GqYY10+2886P4vR6V327E1-c3qG0pLr7M9PC0185y1ndw0Gyd+vv586/v0S7V0A2
5NGV4shogtpow9vD11JCRPaa/NO6QIT253PwePwL79Y35xcVQk1d3j-c1Jw0V0dSpAKg2Wjd1Vl/rj1ymjy0kdpk==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|40DC385-77EP-425P-8527-DF7C69B3F543|2018-03-01T17:47:26|8801102088JY|8A55oJ/10hGQgdeqd1bqMjgVpet1Xxtq56C7AgPT05400EYxMGefj92V64p7cWATK649CPIUuJG11zSB7D0y+Iu3M/u8+11Kc0CvvlIz1yngCqCnck/5k
d2T5yLfkz8uN83qPMX9wIwR6X1IV1bCcESja9T802Yw8rQJ01Uf/Y4TORc7YAzTvRqg82eDk3Cz18YF9N0jY7x/u24q0T4LwACDe1Y51My0Y3qM0RHQJ0Qm9
uXdatrLP2Wb1y8H151EwodeNywJdRrOAXbhANN1G0Mg25uEP1YTCyngCkCh1qg/vv9kactI8qngG0NT2A5X1U/Q==||0000100000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
40dc385-77ef-425f-b527-df7c69b3f543	0000100000407410378	0000100000402846635	2018-03-01T17:47:26

[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
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

292140051

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91045

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 05-03-2018

Referencia:

292140051

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-03-05T17:11:28

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

Uso CFDI:

003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT XTRA CARE MENTA	\$10.34	\$10.34	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA NEGRO DURAZNO 600 ML	\$15.00	\$15.00	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: *****VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N *****

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$15.00
 Importe Tasa 16%: \$10.34
 Sub-total: \$25.34
 IVA 16%: \$1.66
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$27.00

Observaciones:
NUMERO DE TICKET: 292140051

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.



FOLIO FISCAL	
68A2A9D5-E214-4AB2-8498-6B82B1843C2D	
NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598

136

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA
 (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 292139986

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000
 Fecha: 05-03-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 292139986
 Fecha y Hora: 2018-03-05T17:14:10
 Uso CFDI: 603 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA C/ PECHUGA DE PAVO Y MANCHEGO	\$38.79	\$38.79	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$38.79
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$38.79
Importe con letra: CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$6.21
Observaciones:		IVA Retenido:
NÚMERO DE TICKET: 292139986		Descuento:
		Total: \$45.00

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.



FOLIO FISCAL	
7C913F35-7F0D-4E6F-ACA4-E56F3664DAA7	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404598147	00001000000406991598

[Handwritten signature]

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

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 3, Col. T de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 05350

Régimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCXA02-DELIMART EXPRESS 2

Av. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BADILO, XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 81045

Cajero: HUERTA FLORES HERMELINDA
Folio: 292140051 Fecha: 01-03-2018 Hora: 10:38:23 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	TRIDENT XTRA CARE ME..	\$ 12.00	\$ 12.00
B 1.00	FUZE TEA NEGRO DURA..	\$ 15.00	\$ 15.00

Artículos	2.0	Total:	\$ 27.00
Efectivo	\$ 59.00	Cambio:	\$ 23.00

VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (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: 292140051
Fecha: 01-03-2018
Monto: \$27.00

Compátenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

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

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 3, Col. T de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 05350

Régimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCXA15-RUTA CAFE XALAPA

Av. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BADILO, XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 81045

Cajero: JIMENEZ PALACIOS YASMIN
Folio: 292139686 Fecha: 01-03-2018 Hora: 10:36:35 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CREPA C/ PECHUQUITOS ..	\$ 45.00	\$ 45.00

Artículos	1.0	Total:	\$ 45.00
Efectivo	\$ 59.00	Cambio:	\$ 55.00

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (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: 292139686
Fecha: 01-03-2018
Monto: \$45.00

Compátenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652



SEFIPLAN

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 21110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE</u>	R.F.C.:	<u>MOBC830622TJ6</u>
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>983335</u>
Área de adscripción:	<u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>		

Oficio de Comisión No: SCE/054/2018
Folio: 11 Fecha: 01.03.2018

De Fecha:

28	2	18
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: XALAPA, VER A 01 DE MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXIS	100.00	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN LA CIUDAD DE XALAPA PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTES A CARGO. EL DIA 03 DE MARZO DE 2018.

TOTAL \$ 100.00

C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
Firma del Comisionado

MTRD. FERNANDO ERMO ARZABA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

* 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.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION



SUBDIRECCIÓN 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 TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
01/03/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTES A CARGO	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER		\$ 50.00
01/03/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA TOMAR ACUERDOS DE EXPEDIENTES A CARGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)		\$ 50.00
						\$ 100.00

Cargo

LIC. CARMINA MONTEL BUSTAMANTE
 VISITADOR
 Nombre Empleado que Genera

MTR. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
 Nombre y Cargo Director del Area