



Xalapa, Ver., a 15 de Febrero de 2018

PARA: **C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ**
Director General de Recaudación
DE: **C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES**
Jefa del Departamento de Supervisión de ingresos.
ASUNTO: **Se envía viáticos para su trámite**

Por medio del presente, remito a usted un pago del fondo rotatorio del personal del Departamento de Supervisión de Ingresos ya que fue comisionado para apoyo operativo de la Oficina de Hacienda en Cordoba, Ver.

VIATICOS	FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR	TOTAL
PAGO DIRECTO	06 al 08/02/18	C. GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ	CORDOBA, VER.	\$2,907.00

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Folio: D.SUP/0100/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable:

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ
Cargo: SUPERVISOR
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS
Residencia: _____
No. de personal: 895089

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CORDOBA, VER.					
Alimentación y Hospedaje	06-feb-18	07-feb-18	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación	08-feb-18	08-feb-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:			2	\$ 1,300.00	\$ 2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,300.00
(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$ 2,300.00

(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

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

PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CORDOBA, VER., PARA LA ENTREGA-RECEPCION
PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CORDOBA, VER., PARA LA ENTREGA-RECEPCION

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

		Importe \$
375001	Hospedaje	\$ 1,400.00
375001	Alimentación	\$ 709.00
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 498.00
	Combustibles y lubricantes	
	Pasajes (peajes)	
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 300.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

x	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 2,907.00

(Número)

DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS

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.

C. GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ

REVERSO



C. GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS
P R E S E N T E.

Nº de Personal 895089

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

Lugar:	Córdoba, Ver.
Período:	Del 06 de febrero de 2018 Al 08 de febrero de 2018
Objetivo:	Presentarse en las instalaciones que ocupa la Oficina de Hacienda del Estado de Córdoba, Ver., con la finalidad de intervenir en los trabajos de entrega recepción por el cambio de nuevo titular de la exactora, así como levantar actas circunstanciadas a servidores públicos adscritos a la citada oficina exactora derivado de la queja presentada por la C. Concepción González Cruz.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. DAMARIS MAINONE PAREDES
JEFA DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS



Av. Xalapa N°301.
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ

C.c.p.- C.P. Omar Escudero Ramírez.- Director General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente.

Archivo



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. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 34922
Folio Fiscal: 3FFD024B-CA49-452D-8DEF-7AED780BDD44
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-02-08T12:18:46
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones Habitación No. 254 Estancia: Del 06/02/2018 al 08/02/2018

Factura No.: H-34922

Receptor

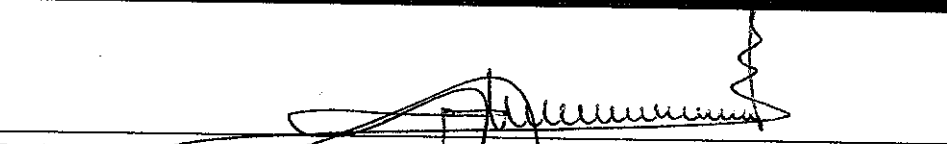
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

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

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Cuote Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	2.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,186.44
Trastados								
Base								
1,186.44	002	Tasa	0.160000		ImpORTE			189.83

Comprobantes Relacionados / Complementos



SUB-TOTAL	1,186.44
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	189.83
2% Hospedaje	23.73
TOTAL	1,400.00

Total con Letra
 Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

hCweRBwH05Utqos+KYqCIPu1jVbcQ0E12dmpcaZFUe2e1UMMC2aDfSII5H9R9PBW+HzNHnw17sGdW5catXPXm+Oios4yPIUeOLaOD7Vb+xA+Thww9GPGHnykOeOYOXurdfM6dMAI5AFz8qOBzUzlu0Dv
 O+H/mAPN+BSXVko1LN5T1w99xh0Vkyh34/pzJ/s8uods4AKzNj9pzyu6ZuEKTaUfGsl1bXGnUJGT84EwK2m2h6nTxie3+5Y/4jBR Tq/RASXUJ58NferRXKD9AxLjc9gW9Cf0FWSHgdY2x6z+2BbHyC
 bUqYZ0ypPKisWVOVCGsq3mj7Q180bw==

Sello del SAT:

DVNVIL79ei89EybKmbd8VjIK0j9at2XeUQcQHGVZRp6Rbb8Ulgq/1brQaRiV1Ly3dY/S7s5UyaDIYBuP3ytZjPzoUU9jefieCvO9D98+9JgGwb/HoI8gr6XC71K5IAGE48a
 /wq/Oa72LEbaZU6A5KNhEPL3aBzmbZL8TpXiaXc+Y3tr+4MLZpa3xaCf004eEZERNko19uRlrbqbrCKOutQskKIGt8MDYYz+KkIwZ8q+YcJcckP2rXVW6J20q+OBF3ky/yw/hvN
 d3gabCDp74vwwTCEpTCa5/qSdwWaRALFgS42MlbZotz6ZRFsK7DRk4c0RtIVEvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3FFD024B-CA49-452D-8DEF-7AED780BDD44|08/02/2018 12:18:51 p. m.|STA0903206B9|hCweRBwH05Utqos+KYqCIPu1jVbcQ0E12dmpcaZFUe2e1UMMC2aDfSII5
 H9R9PBW+HzNHnw17sGdW5catXPXm+Oios4yPIUeOLaOD7Vb+xA+Thww9GPGHnykOeOYOXurdfM6dMAI5AFz8qOBzUzlu0DvO+H/mAPN+BSXVko1LN5T1w99xh0Vkyh34/pzJ/s8
 uods4AKzNj9pzyu6ZuEKTaUfGsl1bXGnUJGT84EwK2m2h6nTxie3+5Y/4jBR Tq/RASXUJ58NferRXKD9AxLjc9gW9Cf0FWSHgdY2x6z+2BbHyC bUqYZ0ypPKisWVOVCGsq3mj
 7Q180bw==|00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 08/02/2018 12:18:51 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal: OE9674DB-30E1-48E3-92E5-64581ED581
No. Certificado Digital: 00001000000404420173
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ABO9606249S6
ABARROTOS EL BORREGO, S. A. DE C. V.
AV 3 ESQUINA CALLE 5, 500, Centro, Cordoba, Veracruz Mexico

Fecha de Emisión: 08/02/2018
Serie: A
Factura: 463
Lugar Expedición: 94500

[Factura]



Receptor.

R.F.C.: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Residencia Fiscal:
Num.Reg.Id.Trib.:

Información de Pago.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:
Clave Confirmación:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio:
No. de Requisición:
No. de Pedido:
Referencia:
No. Prov.:

Conceptos.

Cve. ProdServ	Número Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101700	001	1	E48	Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$106.90	\$106.90	\$0.00
			Base	Impuesto	Tasa o Cuota	Factor	Importe	
			\$106.90	002-IVA	.160000	Tasa	\$17.10	

TOTALES

SubTotal: \$106.90
Descuento: \$0.00
Impuesto Traslado 002-IVA 16.00%: \$17.10
Total: \$124.00

importe con Letra:

(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Información del Timbre Fiscal Digital

Versión de CFDI: 3.3
Número Serie del Certificado SAT: 00001000000405148267
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-08T18:26:44

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]0E9674DB-30E1-48E3-92E5-64581ED581BD|2018-02-08T18:26:44|SEP100616AD2|GjKwOnHcuiHsQzM/AHmlOKQKy1DQq7PedNlt3H4tq+ntJig6/g8jSdLUKJzTcphFf/G7prRGm6gbaoAiojIXpyuh27izDsyHa/hBwBo07fihU9ikxYukWSOKHSDgTiwhL22qrZ0Bc1ix7j8tDYHtej8in4vE2WjuHxToztuifganuncllqudmZh5D8hMkxohfCBcV/oDwk9Ymx80Su8UzBtmajK9u/7oAoiNZDn3oYkzIOnstGjDwn+CH7UQcc3by8cOT6AFN8WK2/PWHANWuvGPPb8s36/7/3j54rlPzQHoo43K6jPsBwDaQy4Wcomgd1Ik04MOLK0lvz/V3Sjzsg=-|00001000000405148267|

Sello digital del Emisor
GjKwOnHcuiHsQzM/AHmlOKQKy1DQq7PedNlt3H4tq+ntJig6/g8jSdLUKJzTcphFf/G7prRGm6gbaoAiojIXpyuh27izDsyHa/hBwBo07fihU9ikxYukWSOKHSDgTiwhL22qrZ0Bc1ix7j8tDYHtej8in4vE2WjuHxToztuifganuncllqudmZh5D8hMkxohfCBcV/oDwk9Ymx80Su8UzBtmajK9u/7oAoiNZDn3oYkzIOnstGjDwn+CH7UQcc3by8cOT6AFN8WK2/PWHANWuvGPPb8s36/7/3j54rlPzQHoo43K6jPsBwDaQy4Wcomgd1Ik04MOLK0lvz/V3Sjzsg==

Sello digital del SAT
RKDF9W9a65TvUOnZHYC710yv/GBlu7r9/yx1RFci6uYu0bj+iGcP7m0c6NtmcSeNpCpxR+eNAvNHBANbkPh2wwPbjhZjKpri8ioo4P9tyWVtRILm/Z2bljKV/m/aColH3/oxyt8Nyw5Ppn1uQiuE1CAvYKMQ/HcJKTJ8GTqwaHjuMo/dbJmeKYm4UeBocEMqRtj58L7lB+uy4UqT1ZApmefqkvvZRRR0xiveMNsCBI1FHT3JLL+9k08/WZL7qg6XkvP9AxQFfmFL3cN5XWuZDQdl08GYVYu9YG0A2rLHKzcnJ/rRgH5rVWINADtcbbkTsPGFU6hGTGwNA==



124



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. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA
 Factura No. : 106222
 Folio Fiscal: 3E5FD2B6-B783-4F00-81FD-28FD52A65861
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-02-06T21:58:21
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-106222

Receptor


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

Datos del Comprobante

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

ClsOrd	ProdSeri	Identificac	Cantidad	Clase Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER		1.000	E48	NA	Consumo	323.280	0.00	323.28
Traslados									
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
323.28		002	Tasa	0.160000	51.72				

Comprobantes Relacionados / Complementos



SUB-TOTAL 323.28
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 51.72
TOTAL 375.00

Total con Letra
 Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
 Q4GBGem1P6iyE3knL9n8e/3tdL5tuVBbI2Qiadfb49y3DALNkjP8m979zi1nPannGpWbqRW6/ikmNtzWCEZgEFjlyUDhZIVSQ2JTgO0y/EW60xGMd8KjRzp1tXP4ILMytp40kSqwvq1XIO34iCrhnuoCp2VA+nhSSITEF536uq4Kq0jGDbvEEMID01hFMHcoEY1LsPP58PVkMAK70+o1eGILYD2I2edoh+0bF5g7IDqkEYCh3sudYjD/hTB2P96Wefy1N+WEhgSv0weUUsnFaoNv42wkgP5lz6sxnmgON1TUz/PB74z6MYo23r6XWeohLSyghEW3MQx9w==



Sello del SAT:
 DpLZqq2amGgRSK4e21tuXTIN87NFzoIMRMkb2DSuPOrDVIEDfJFEN/sZu3IvU1IwP8cVALV22Y4Y2d++INVIIL3LioJGQ/GoQQK1I43V/M8I4Gn3GBILbCvIMSIRWTFUijTa0gh7dO+zJnaWQZyPTNnguODFAYHF7vrj5/70drfh5GwjeCYO9hPnZnCbqRM64Zbwmb5I1vH/nyNCNS+zFmPcF8KD3GbdAIYD+5Im97IPVz/pwMBm60DwxbGAsJoHm5QcSv82XMJx3j8ruX0C0nnNis0YuxFMnxQf9VPha5DTXnnqbKYx7GSApYcg+2Jb3T8h9IcW7rmLwwBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|3E5FD2B6-B783-4F00-81FD-28FD52A65861|06/02/2018 09:58:22 p. m.|STA0903206B9|Q4GBGem1P6iyE3knL9n8e/3tdL5tuVBbI2Qiadfb49y3DALNkjP8m979zi1nPannGpWbqRW6/ikmNtzWCEZgEFjlyUDhZIVSQ2JTgO0y/EW60xGMd8KjRzp1tXP4ILMytp40kSqwvq1XIO34iCrhnuoCp2VA+nhSSITEF536uq4Kq0jGDbvEEMID01hFMHcoEY1LsPP58PVkMAK70+o1eGILYD2I2edoh+0bF5g7IDqkEYCh3sudYjD/hTB2P96Wefy1N+WEhgSv0weUUsnFaoNv42wkgP5lz6sxnmgON1TUz/PB74z6MYo23r6XWeohLSyghEW3MQx9w==|00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 06/02/2018 09:58:22 p. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

\$ 300.-



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. 94500 Teils. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 106270
 Folio Fiscal: 42449DCE-3079-4FE7-8A08-9EEF136E8365
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-02-07T19:01:54
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-106270

Receptor

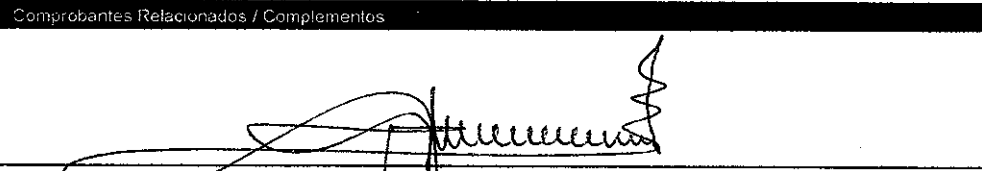
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

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

Clae-ProdCate	Identificacion	Cantidad	Clase Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	245.690	0.00	245.69
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
245.69		002	Tasa	0.160000	39.31			

Comprobantes Relacionados / Complementos



SUB-TOTAL 245.69
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 39.31
TOTAL 285.00

Total con Letra
 Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

YK+AGsKQdlUvSY04hsiu8K3eya0BVcbfFjpyFPptrHOjKinLYNldCeIDf/K6+Mxg7yU8qWxHtSVXW6NX+6MFdj9V/FELPXsD6lmm7WAoihZID3vrmg6cKyHIP5Tc5oVP4cElcpQY3eZ6aChG0Sgy8mrW
 XjoYldBelNbQv3Ajz0TJnSts+V7/mYbs/x9pcmDi1W+CTT3vPaQwETgXIAEu0nxmr3TE3LRXvDpgy3LF3JEFOSIZxYO6SNmdTEMywOJ48sRdNXEsdDZCvaFRh029RvIDKI/OG2J6+9vTLbH1a/fjIroXcz
 Qa/4WCgsvzKEpa1lcc0UVGV/3H+wgNkQ==

Sello del SAT:

Md9UoUMGqJYJOaBtHnrJ9ZqgUXAP3gFwi0rUBUnHvZtcbqUHBaW60AvBAWreVm7okLIX5kmjKi+hSrGGgigF8R14oQpmNNDcdTfn+3NOZtmip97qUrPSZvqqVrDM0+JcV2oVphJe3
 UvmSAZvqa75OfLymObFpMIBvM8iN0elC4yM+BI+KFC3idRvbTMhj6pXJGNcdSUMrQXcRAZLHzqBoilluHnWZU5yIZpdJeUn96TWFC4n12ZFHqx95cUn8nI98JtqrQNIV7hVr
 T32BPdXnLF0TG4os01EoKMbntvSAYF1X3vnyr4xiWUJmRU8Y/gQ7X5PFP6ihig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|42449DCE-3079-4FE7-8A08-9EEF136E8365|07/02/2018 07:02:01 p. m. |STA0903206B9|YK+AGsKQdlUvSY04hsiu8K3eya0BVcbfFjpyFPptrHOjKinLYNldCeID
 F/K6+Mxg7yU8qWxHtSVXW6NX+6MFdj9V/FELPXsD6lmm7WAoihZID3vrmg6cKyHIP5Tc5oVP4cElcpQY3eZ6aChG0Sgy8mrWjXjoYldBelNbQv3Ajz0TJnSts+V7/mYbs/x9pcmDi1
 W+CTT3vPaQwETgXIAEu0nxmr3TE3LRXvDpgy3LF3JEFOSIZxYO6SNmdTEMywOJ48sRdNXEsdDZCvaFRh029RvIDKI/OG2J6+9vTLbH1a/fjIroXczQa/4WCgsvzKEpa1lcc0UVGV/3H+wgNkQ=||00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 07/02/2018 07:02:01 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

\$ 285.-

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: 040072016494

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: 15-02-2018

Referencia: 040072016494

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-15T10:27:11

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES.
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

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 CORDOBA-XALAPA FOL. 040072016494 ASIENTO. 11 08/02/2018	\$220.69	\$220.69	

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

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Número de Cta. Pago:
Importe en letra:DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$220.69
Sub-total: \$220.69
IVA 16%: \$35.31
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$256.00

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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

0B355C28-20FA-4C3F-895F-B578429F1DD6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-15T10:28:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0B355C28-20FA-4C3F-895F-B578429F1DD6|2018-02-15T10:28:12|INT020124V62||XmNaM7m2XWfd6T2zkP4oF5pIikDpssaamw08zj+SWWRNQCNTXucnFfNk9rpHm0NR5ZHPTHevTsvsfbq3zneDIOpY0OxtT4Ycw7Xh3bmK7YQJOEeDCEQvsStmGQeWtpLd3Ljg2viwSNXDp4qkmc8XrTznaT5R0B4oj2Sg7Fnp0xka42awKDL/LgmH+8hCorDxiZr/QWBF70R1HvG+ZbOVKJB24W24/3qJ9eTaceYK7ezEJSRW0idBTzVQixPDKMB/uleDX5ofLnKDG/WuMts4FgSiAdPnedQAFiHaJVsh2+Otiavz6PIZ:YBL6vNy72AK/P0imlsVDA==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

XmNaM7m2XWfd6T2zkP4oF5pIikDpssaamw08zj+SWWRNQCNTXucnFfNk9rpHm0NR5ZHPTHevTsvsfbq3zneDIOpY0OxtT4Ycw7Xh3bmK7YQJOEeDCEQvs6tmGQeWtpLd3Ljg2viwSNXDp4qkmc8XrTznaT5R0B4oj2Sg7Fnp0xka42awKDL/LgmH+8hCorDxiZr/QWBF70R1HvG+ZbOVKJB24W24/3qJ9eTaceYK7ezEJSRW0idBTzVQixPDKMB/uleDX5ofLnKDG/WuMts4FgSiAdPnedQAFiHaJVsh2+Otiavz6PIZ:YBL6vNy72AK/P0imlsVDA==

Sello Digital del SAT:

eyLWkWE+TyYZZJ9cDcgg7eG7g95Zp0xdwYkLVRDeEidrSOjBqRzaX2LH2UjlpKwUgRILKPw702oNTHXvkuCimTxDp01wdqs1CuNapTyNlpZ6HeGuxTKnzFXXFCg409Gtw+/dC4sISW3Cv4meH05TLKUs/eOZyD556hUBQg3b0r00HR/SDSkopolZda1ZYKq0EEzab47Qlnh3OzYgWctukHA1+sj4MEAGV5Aoc2ye5BJUUYjFegXHGXSAY508BZN2S1028N408H1PTwGX411/PI4QvNwfwJ0+SbxYvz7S7KfDcEm0sDabWgWjFdkHwYA6ZZ4Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **08/02/2018 JUEVES** CORRIDA: **ASIENTO: 11**
 HORA DE SALIDA: **18:30 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$256.00**
 FOLIO: **040072016494** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ**
 8 078218-152900 MCAS7AREDA.1 CBV088VTACPU01 0014544



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 de su lugar común de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo México, renunciando a cualquier otro Estado de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por tipo de suceso. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio de la Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La conclusión del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá resar hasta 30 días de SVGV en el estado de Hidalgo por el pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes NOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra Chat en www.ado.com.mx Autotransporte 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. Mención a sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0840530KVA. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110068640990

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: SFP00520C28

Fecha: 15-02-2018

Referencia: 110068640990

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-15T12:01:54

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

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 XALAPA-CORDOBA FOL. 110068640990 ASIENTO. 11 06/02/2018	\$208.62	\$208.62	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$208.62
 Sub-total: \$208.62
 IVA 16%: \$33.38
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$242.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

410EF5C9-4380-4258-9A5C-94B496B97B9F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-15T12:02:58

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]410EF5C9-4380-4258-9A5C-94B496B97B9F|2018-02-15T12:02:58|INT020124V82||GGGVcONaQcApDd9L98mFUazqQcFdtXkKIC6n5PVXNJ2CH0xFzJoXQX9zOQIO1xq3+gKQRNYA06EHLdIEYKK4MSQa2WgE8KcD6HFzACCLdboxJcPhyTZtnhE/MlvZFYeI/34Yy+6qzDhnlPIQYeF5Y08JthZIdgXOc41XFEIYemECYS4QMK3hA7Izge57ZxLz2OVCKDnuP9VSBdKICLqHTAo4JIZ250fuQnx9TLX9i+waF5zYSV8L1+yQ492HOs+GHLthK9XTnBLxWhcdV7Dd+Ujfrh8CHwYkYmcQp9JKPsqKN9XnrMKRriddhxXEK7M3nm9HK7Zwqr+dlCm0A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

GGGVcONaQcApDd9L98mFUazqQcFdtXkKIC6n5PVXNJ2CH0xFzJoXQX9zOQIO1xq3+gKQRNYA06EHLdIEYKK4MSQa2WgE8KcD6HFzACCLdboxJcPhyTZtnhE/MlvZFYeI/34Yy+6qzDhnlPIQYeF5Y08JthZIdgXOc41XFEIYemECYS4QMK3hA7Izge57ZxLz2OVCKDnuP9VSBdKICLqHTAo4JIZ250fuQnx9TLX9i+waF5zYSV8L1+yQ492HOs+GHLthK9XTnBLxWhcdV7Dd+Ujfrh8CHwYkYmcQp9JKPsqKN9XnrMKRriddhxXEK7M3nm9HK7Zwqr+dlCm0A==

Sello Digital del SAT:

IIanUSW+ndCNXrC3qDZehAIEHfVdLGAchv1dHbaUCyB5HFmu2CZuGhveTaoXvoclUNqMdua2HxuHJ5F3HTnFeR8F9xwYmJIXG8MEcvPW8cVs53f/0d+AAaeGELfg8R8lcP6qSeKfjRGdvdMH+40rSAX9MfUJyY01R2WRWVgDagmHQQRdOZCRfurd5mr+IUYLF2n64gr6Xuxoxqev+mCVAmBzvmgAbJxRC3H3xNqF9w+H8GMhe5WpWeLUOr1MbI8keXoYcoew9YLwFDXqIIAPSQIKfMmJQ8h4DOaERd4wKQrCEK9Bom67Ed1/GW0ZvIapgj9Jvjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO

ORIGEN:

XALAPA

DESTINO:

CORDOBA

SERVICIO:

PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA:

JAV

TERMINAL DE LLEGADA:

CBY

FECHA DE SALIDA:

06/02/2018 MARTES

CORRIDA ASIENTO:

6253

11

HORA DE SALIDA:

06:00 MANANA

PRECIO TOTAL:

\$242.00

FOLIO:

110068640990

TIPO:

ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE:
GUILLERMO LOPEZ GUEZ

JAV 020216-192100-AMAR IR-1

JAVJAVVTACPU07 0013878



¡Felicidades! Usted ahorró \$14.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 50 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV 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) 5704-4652 y para el interior de la República 0155 5704-4652 o visita nuestra 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. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, F.C. RFB40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte contemo a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5704-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ</u>	R.F.C.:	<u>895089</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>146756</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: D.SUP/0068/18 De Fecha:

<u>2</u>	<u>2</u>	<u>18</u>
----------	----------	-----------

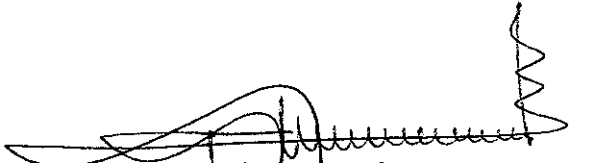
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

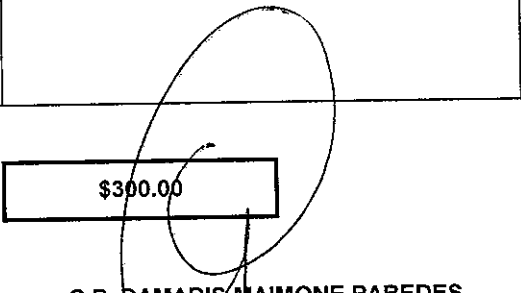
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 02 DE FEBRERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$300.00	RECIBO, DE LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CORDOBA, VER., LOS DIAS 06,07 Y 08 DE FEBRERO 2018, A LOS TRABAJOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

TOTAL *

\$300.00


C.GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
Firma del Comisionado


C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES
Vo.Bo.

* 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.