

165

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019332  
AGUILAR SANCHEZ FRANCISCO JAVIER  
AUSF621005514  
DOMICILIO CONOCIDO  
CENTRO  
XALAPA, Veracruz

*Facturas  
Fco. d. Aguilar Sanchez*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10413

FECHA 16-MAR-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR107 Comisión a zona Veracruz del 27 de febrero al 2 de marzo del 2018	193	1	308.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,131.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	580.00



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 4,019.00

Elaboró  
*[Signature]*  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
*[Signature]*  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

AIGR641108L48

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1 DE MAYO, 1592, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMBRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, México

CLIENTE

secretaría de finanzas y planeación SFP000520C28

USO CFDI: G03 - Gastos en general AVXALAPA, #301, Unidad del Bosque Pasionero, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 6108

FOLIO FISCAL (UUD)

5C4FA092-8FBF-40F5-80D8-E358352B8535

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408774410

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-02T10:51:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ08101DEK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-03-02T10:39:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

165

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$35.59
	Total	\$35.59

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
3.00	E48 - Noches	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:406 FECHA:27/02/18 / 28/02/18 y 01/03/18 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,779.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$284.75	\$593.22	\$1,779.66

IMPORTE CON LETRA	DOS MIL CIENTO PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$1,779.66
FORMA DE PAGO	1 - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$284.75
METODO DE PAGO	01 - Efectivo	TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00%	\$35.59
OTROS	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$2,100.00
	MXN - Peso Mexicano		



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 neDmC2ebQeONQqVHTx70UpkLgEPKAqS6bAS+LC+GIA1pk28ebH2toX542aN3ncd8ZJFURu+gFN7MWyOpi+VRBwCBWwWtSLu85X1A3T0GFZMR+NoOdaNf1x48NwSL2aPAKbB841YwSLD+1vnFYCkautPp+ra2Wwlytd1a2MgOC6sh2Jv7hF G2Hh8i045y5+rj3M+K8e0w6AumPLuAu1CRvjTICwvAcDWAthCPoTs2BRFDTRKRFy6aombHyd2c8B5B2mm56CR5J4AWqPy6hND6FKMjyckW6AnWGV58WdGzF88LDA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 gYkFTwM+H00IjxkLE5Dwud8VdLj+gkRMBbMPDwa8ZVLr6vd11Lz3ePD8e67PFF+yr6AkQd10WQ3cWSPuLUS3RoAAU6K8Ep4ozAm8kqWDC1PwE9CEKT+TZTEd8Dm1e9+E3xj9m44dY2dXPwC8CRM+MkjzcvwNoDHNR2hVLSK0a58GvVtqN6kd4cWvA66jPF2p70yNpccG4JHf58aaM0vG25+Frnyjpm6P+q70kEpySNwTP3a8t4wqj11jEdPw6V0D588P+agHt15aDGx07mke5qomGaoT6n8eXNgY2RDR2wA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [1-1]5C4FA092-8FBF-40F5-80D8-E358352B85352018-03-02T10:51:52FLJ08101DEK2jwDym52agDmDNQ3vHTx70UpkLgEPKAqS6bAS+LC+GIA1pk28ebH2toX542aN3ncd8ZJFURu+gFN7MWyOpi+VRBwCBWwWtSLu85X1A3T0GFZMR+NoOdaNf1x48NwSL2aPAKbB841YwSLD+1vnFYCkautPp+ra2Wwlytd1a2MgOC6sh2Jv7hF G2Hh8i045y5+rj3M+K8e0w6AumPLuAu1CRvjTICwvAcDWAthCPoTs2BRFDTRKRFy6aombHyd2c8B5B2mm56CR5J4AWqPy6hND6FKMjyckW6AnWGV58WdGzF88LDA==j0001000000403498740j]

Obtén en línea® CFDI  
 escanear gratis este comprobante  
 formato digital XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Jugos 1 Mayo

165

RFC emisor: LABK850321GV9  
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1379F-08FA-4A2B-908E-1347FD18FDC3  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-03-06 22:59:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192701		1	H87		259.00	259.00				
Descripción: Consumo de alimentos del día 27 de febrero					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 259.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.44  
 Total \$ 300.44

### Sello digital del CFDI:

Tjayjuc3dbF11wxVGY32MvU1KNgR29T0BpeU219A8yJUR6IX5BAROADjsXedxPEPABicBuOrqccRMMDC4U0xGL3aXQ08M1TFgYPwS3b1T5hd7uy0vVh34zmPAeLJwai7LaFOKPSpybo5HSPyEchroUBbg+mnpEULT9edY6dNS904rqPXvE72O5WaxdQY/Ey1OVQBHT3ikOwRL8xV6bnWmXyUfFeMcRK5TA2L8abFRQ2nbVKUMnYJL+nj4SuPq0HzQY8B1nMfN4leAKjd7RrNyPKwP TzfyOGkdKA3824DAGMIMKXEwSHGQoqfaZpzHfHnerr+ghvVddUMycg==

*Bueno por \$ 300.00*

### Sello digital del SAT:

06Uhb0Zpj0n23FY5F61mRhBhko00xkdMrJOWtrzpEcgvL8m5y530VwOFNw0aS2nEsETTvoNcz23HUUJnz0M4q8eZ+ifw+qzXVWLXgU8kwVfVYmVb29q5rWXbHz3x1hHrdjnNg29GhTeUL3yxc31PXu+T9UcY5EFTvMIGhop2ztnw+NTun0mpy80Kx8KJ2R2bHXU350KZyLITPRX0xZH8bzH8GH8YRJe4x51DxLsrOyBwWfRYKXLUt1PGzXurBwW6PXuZ4GKBGHuJhIOiqK9V08vChGBeyrhYcoGbSNYg+0Nqu0WAMCI+r7ZpE+vcHaJSEXGCG==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AAA1379F-08FA-4A2B-908E-1347FD18FDC3|2018-03-06T23:02:31|SAT970701NN3|Tjayjuc3dbF11wxVGY32MvU1KNgR29T0BpeU219A8yJUR6IX5BAROADjsXedxPEPABicBuOrqccRMMDC4U0xGL3aXQ08M1TFgYPwS3b1T5hd7uy0vVh34zmPAeLJwai7LaFOKPSpybo5HSPyEchroUBbg+mnpEULT9edY6dNS904rqPXvE72O5WaxdQY/Ey1OVQBHT3ikOwRL8xV6bnWmXyUfFeMcRK5TA2L8abFRQ2nbVKUMnYJL+nj4SuPq0HzQY8B1nMfN4leAKjd7RrNyPKwP TzfyOGkdKA3824DAGMIMKXEwSHGQoqfaZpzHfHnerr+ghvVddUMycg==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-06 23:02:31  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

# MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9 )

812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

165

Lugar de Expedición : 91700  
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			<b>FACTURA</b>		
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA14447	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017			Fecha :	28/02/2018 18:01:48	
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000407407324	
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	258.62
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	41.38
**( TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )**				Total :	300.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88 785430CC-B69D-469D-91B4-F21C67C656D1  
 Fecha de Certificación 28/02/2018 18:02 Folio Fiscal

**Sello digital del CFDI :**

wRVmfCopy33kmZ9LRxHMcY23rSeW+pabaW2hbio04CJsPuzH4ENdGDnZ+EMW0sNRKki/SCB/b/XJw0y3h6qsNtO3dYJO2ICXzn0W8h+T0lnV9r2BTMUAFEUSICMI0AMISayAk/BGJgAhdYWK8Xf5C6D+dbXITp1MKNovDNDm7UgyTF4PlzP3KcamOw48N13Bn3DRoznBNBy7mFBaMhCF2X45Y77x3lg1ra9NFzYTPcYLLd38JPw99Wn74mE0AGG0R9KpHuV3euocN7ymuaBOSiWfMD2NCSG0Hn/Cx/RzDAyLcsDiwhiv8X5AxuhfB8elzdEHQ==



**Sello digital del SAT :**

fcLZjovN+eNJ1bL4VRSvOgk8dJ56kAAayEXK18nb+U5L+KFBjWEbGYqp+AgZVJc/7LFQn12AduPZdGi+js9ev7+IguDmMgGbdVr6ki8bICO UxjGhCv6GJ11UcbD0F4E9B8DAUSsAR2RJNy1tmwPpPe+2YpFLyUQ0CPhs805tCuURUk8JSVYejIusL2QUhbFmIRDixvZT1Oecw5ZJT1h8NeYnffU3d2HUsh+mFYVBfLhdEQdS+kV5wBpa2wW8TircX4M11QUbMergELvzmfmMwkyYqU3x5N0gCsQxWwY2aL1S2VKVg7Mpl6s11w8yRbld24VKvXjSA==

**Cadena original del complemento de certificación**

[[1|1|785430CC-B69D-469D-91B4-F21C67C656D1|2018-02-28T18:02:09|FEL100622S88|wRVmfCopy33kmZ9LRxHMcY23rSeW+pabaW2hbio04CJsPuzH4ENdGDnZ+EMW0sNRKki/SCB/b/XJw0y3h6qsNtO3dYJO2ICXzn0W8h+T0lnV9r2BTMUAFEUSICMI0AMISayAk/BGJgAhdYWK8Xf5C6D+dbXITp1MKNovDNDm7UgyTF4PlzP3KcamOw48N13Bn3DRoznBNBy7mFBaMhCF2X45Y77x3lg1ra9NFzYTPcYLLd38JPw99Wn74mE0AGG0R9KpHuV3euocN7ymuaBOSiWfMD2NCSG0Hn/Cx/RzDAyLcsDiwhiv8X5AxuhfB8elzdEHQ==|00001000000408441752]]

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

*[Handwritten Signature]*

Firma

# Jugos 1 Mayo

165

RFC emisor: LABK850321GV9  
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO  
 RFC receptor: SFPC00520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1B203-00A6-4888-99F5-A756E768D329  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-03-06 23:03:21  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unid. Med.	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pagamiento	No. de cuenta predial	
50192701		1	H87		113.00	113.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 1 de marzo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	113.00	Tasa	16.0000%	18.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 113.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.00  
**Total \$ 131.00**

### Sello digital del CFDI:

bF95HowXksGmXQhxBzjEyAZkAvR+JvE6AvTveZVKvHarcA9aIAMUhw9HkJPkRmSKAUQXW4aYbnJ8AJYeMjkkPTz05mMr9KwCHK9MqYMMpXAU1pPHPmrvDDr8Ar3U6mV#eNOTwZsmrFO7O2CjrmOTMms+qRK7VbCIN+RmrfMMhQc5/BNa7Dun4BpVDrx4q+3VPEPA5fytdF3vdrfouW5xCBrtokhJzAChpOo52NS0KX1xud3H+smcXurZ4hxYudH7RYv7x3FledX6RLfbhasIRv28EclOoUBT/mdCq/S43Ja0YxeEp+BoSSVbBXDrNg==

Bueno por \$ 131.00

### Sello digital del SAT:

H+xTf1gMwULI4EVDONLnfHch8VidGXbv9/MFhb4SqqwZZXlBwJZxW0YmPeiYk6ixlgUHNcBFOIEI719EwhL5farkXclZnMuGZ7BQCuSaFJC5X94lybu1HQ04wsK02yxV08os4ys44GLQ uFUse@ILIA1B/BONE1ro62B3L9Wgltk8nrR3Glew2rQ51CEwvBI71L4PKK85sKH+MFWHyvy3E1U4CimWKCj03BhHbyukBabNGQkJFdbLkrlP+Ep2YV8cOPWKKq5C00K5U7YMSCbx Rz8Uwni5Ls86ZM9cSaB12LZTiwM6zb+RDXMCRFAknqjKXQ==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B203-00A6-4888-99F5-A756E768D329|2018-03-06T23:06:38|SAT970701NN3|bF95HowXksGmXQhxBzjEyAZkAvR+JvE6AvTveZVKvHarcA9aIAMUhw9HkJPkRmSKAUQXW4aYbnJ8AJYeMjkkPTz05mMr9KwCHK9MqYMMpXAU1pPHPmrvDDr8Ar3U6mV#eNOTwZsmrFO7O2CjrmOTMms+qRK7VbCIN+RmrfMMhQc5/BNa7Dun4BpVDrx4q+3VPEPA5fytdF3vdrfouW5xCBrtokhJzAChpOo52NS0KX1xud3H+smcXurZ4hxYudH7RYv7x3FledX6RLfbhasIRv28EclOoUBT/mdCq/S43Ja0YxeEp+BoSSVbBXDrNg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-03-06 23:06:38  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748

# Jugos 1 Mayo

165

RFC emisor: LABK850321GV9  
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA18EEA-5496-4B05-BF88-38DC07A2A68F  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-03-06 23:07:34  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pagos	No. de cuenta precio	
50182701		1	H87		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 2 de marzo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 259.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.44  
 Total \$ 300.44

*Bueno por \$ 300.00*

### Sello digital del CFDI:

IF9ee3148L28WmQ7cZ1g9EChYsw#8DAyaMeUm0+E+u9HVOG4z0DD0hYIBhNIPhFPCXRUC8hJD9raNNFNKJlo3PWwP185pgV5YGFSSL+VokPYV5WC9vdfW54WJR4mb9Va22g/RIGlssqBH2c4yurgIS74zsSMh5ov9Injz88TcEgdpL4oc3+HYDxDn7bx77sTeVwWMTFG6LAgNERsYa2rvgh47YVXxk8FmSKwSyDBUeVcj8vXnrVTH7byrIESOREBHuG9h99xPpIYNs xXvT+H1qEbQR+aT8sOw5GTcOxQUSMQy4w8spk9VZlg+Hq48x8A5aVw==

### Sello digital del SAT:

TcHIVAHKCRaYLZCRBbnLDmx2B+xLFGNE+DCI+3MrPQdNNwAF+I683XotodHOou7LQoqZzS+Ln6sEQNYTWrgE6krQ2yYh9a4UYGQ050qXVWKCPdMhRHdOpYyRGs05tmcCbJA FcyIKnFISCHczUxby66GYE9MUV2g1AsxAK3CE2G1XbcqXja9L6mRJECE5E826SgFMW1E8a9Tcgw3WHIt3KB+DMSGYIGCku49Wqhu4S3gGqhre4ZFwNLRXc38KxRbWwJISOwYFgz98Qx2TmOjev9RQhphumX7mR+C4qLYunr74Bopt0I7cFB1yaXAJ0Op7w==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA18EEA-5496-4B05-BF88-38DC07A2A68F[2018-03-06T23:10:07]SAT970701NN3JF9see3148L28WmQ7cZ1g9EChYsw#8DAyaMeUm0+E+u9HVOG4z0DD0hYIBhNIPhFPCXRUC8hJD9raNNFNKJlo3PWwP185pgV5YGFSSL+VokPYV5WC9vdfW54WJR4mb9Va22g/RIGlssqBH2c4yurgIS74zsSMh5ov9Injz88TcEgdpL4oc3+HYDxDn7bx77sTeVwWMTFG6LAgNERsYa2rvgh47YVXxk8FmSKwSyDBUeVcj8vXnrVTH7byrIESOREBHuG9h99xPpIYNs xXvT+H1qEbQR+aT8sOw5GTcOxQUSMQy4w8spk9VZlg+Hq48x8A5aVw==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-06 23:10:07  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

*[Handwritten signature]*



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:  
 27/02/2018 MARTES 6227 42

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:  
 07:00 MANANA \$154.00

FOLIO: TIPO:  
 110068886674 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
 FRANCISCO AGUILAR

JAV 270218-064700-LADR (A CR-1) JAVJAVVTACRUB7 0010205



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, directo 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 otro fuero de jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por resultado de la presente nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas 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 23 kilogramos. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 23 días de SNV en el estado de Hidalgo por pasajero y entre entrega de las constancias de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: 0155 5784-4652 y 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx

Rutas Pulcan 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. Pendiente de la Ley del ISE, R.F.C. APUS4090KVB. Para corroborar la licencia del Autotransporte consulte a su disposición la siguiente(s) opción(es): 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 2. Hablar al teléfono 0155-5784-4652 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).

Sumate a la procesion en honor a la Vaquita Marina: [vaquitamarina.org](http://vaquitamarina.org)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:  
 02/03/2018 VIERNES 36442 13

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:  
 17:00 TARDE \$154.00

FOLIO: TIPO:  
 090081845006 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
 FRANCISCO AGUILAR

VEV 020318-165000-FRU70Z-1 JAVVEVVTACRUBA 0010678



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, directo 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 otro fuero de jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por resultado de la presente nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas 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 23 kilogramos. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 23 días de SNV en el estado de Hidalgo por pasajero y entre entrega de las constancias de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: 0155 5784-4652 y 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx

Rutas Pulcan 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. Pendiente de la Ley del ISE, R.F.C. APUS4090KVB. Para corroborar la licencia del Autotransporte consulte a su disposición la siguiente(s) opción(es): 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 2. Hablar al teléfono 0155-5784-4652 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).

Pasajero  
MÁXIMA 50 Km/h

**TAXI**

Servicio de Taxi con Sólida Convicción

SERTACAVER S.C.

Carretera Panamericana No. 271  
CALLE 27 DE FEBRERO No. 271

2018-02-27 06:09:14

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz

Importe \$ 30



8001567791

MÁXIMA 50 Km/h

Solicite su factura

electrónica

al conductor o

concesionario

de la unidad

directamente

Sertaca S.C.

no factura este

ticket

Pasajero

163250

*[Handwritten signature]*  
\$ 10.00

**NORMAL**

133626

*[Handwritten signature]*

\$ 10.00

EXIJA SU BOLETO  
LE DA DUEÑO DEL VEHICULO  
ES SU SEGURO

038986

Circunvalación

**BAHIA**

*[Handwritten signature]*  
22.49

\$ 10.00

CONSERVE SU BOLETO  
ES SU SEGURO  
DEL VIAJERO.

044444

**AUTOBUSES  
COSTA  
VERDE**

S.A. DE C.V.

CARRO

*[Handwritten signature]*  
\$ 10.00

MUESTRESE A LOS  
INSPECTORES QUE

210002

RUTA 7A  
VOLCANES

*[Handwritten signature]*  
\$ 10.00

217116

RUTA 7A  
VOLCANES

*[Handwritten signature]*  
\$ 10.00

EXIJA SU BOLETO  
LE DA DUEÑO DEL VEHICULO  
ES SU SEGURO

200241

autotransportes  
**COSTEROS**

*[Handwritten signature]*  
DE VERACRUZ, S.C.



*[Handwritten signature]*  
\$ 10.00

EXIJA Y CONSERVE  
SU BOLETO  
ES SU SEGURO DEL VIAJERO  
EVALUALO



398530

UNION DE PERMISIONARIOS SANTA TERESA LAS BARRAS PTO. VERACRUZ

*[Signature]*

\$ 10.00



EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO Y EVITE ASI DOBLE PAGO MUESTRELO AL INSPE

282473

UNION DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DEL PTO. VERACRUZ DEL RIO TEXAS

*[Signature]*

\$ 10.00

**VUELTA**

EVITESE DOBLE PAGO EXIJA Y CONSERVE

328631

Comisionarios de la Linea

*[Signature]*

\$ 10.00

Evite pagar dos veces conservando este boleto y presentarlo al inspector que lo solicita

339610

**AUTOBUSES COSTA VERDE**

S.A. DE C.V. CARRO

*[Signature]*

\$ 10.00

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO LICITEN

220083

autotransportes COSTEROS

DE VERACRUZ S.C.

*[Signature]*

\$ 10.00

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO EXIHALO

184538

**ROUTE 7A VOLCANES**

*[Signature]*

\$ 10.00

EXIJA SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

131996

SOC. COOP DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DE VERACRUZ S.C.L.

*[Signature]*

\$ 10.00

Evite pagar dos veces conservando este boleto y presentarlo al inspector que lo solicita

955458

UNION DE PERMISIONARIOS: SANTA TERESA LAS BARRAS PTO. VERACRUZ

*[Signature]*

\$ 10.00



EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO Y EVITE ASI DOBLE PAGO MUESTRELO AL INSPE



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

165

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

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>AUSF621005514</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>868992</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/105/2018 De Fecha: 

<u>27</u>	<u>2</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.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 12 DE MARZO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2017-44-RJM  DEL 27-02-2018 AL 2-03-2018

TOTAL\* \$ 400.00

C.P. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ  
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO MARTÍNEZ  
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Rev.  
De Gabinete

\* 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.



1635

**BITACORA DE TAXIS**

**BUENO POR: \$400.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de **\$400.00** (cuatrocientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **27-02-2018 al 2-03-2018**, en Veracruz y Boca del Río, Ver., para continuar procedimientos de auditoría.

**DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018**

De mi domicilio particular a Caja \$50.00  
De Hotel a domicilio de contribuyente \$50.00

**DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018**

De Hotel a domicilio de contribuyente \$50.00  
De domicilio de contribuyente a Hotel \$50.00

**DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018**

De Hotel a domicilio de contribuyente \$50.00  
De domicilio de contribuyente a Hotel \$50.00

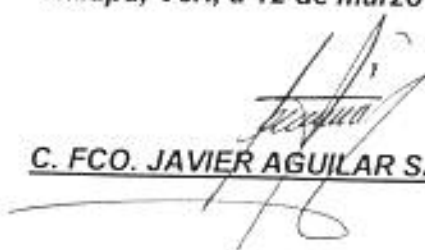
**DEL DIA 02 DE MARZO DE 2018**

De Hotel a Empresa \$50.00  
Del Empresa a tomar alimentos \$50.00

**TOTAL.....\$400.00**

**A T E N T A M E N T E.**

Xalapa, Ver., a 12 de marzo de 2018.

  
**C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.**