



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>1</u>							
Fecha: _____							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>							
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>						
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>							
Nombre: <u>C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ</u>	No. de personal: <u>806362</u>						
Cargo: <u>SUPERVISOR</u>							
Adscripción: <u>DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>							
Residencia: _____							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	III
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	I	III					
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>							
<b>Destino</b>	<b>Periodo</b>	<b>No. Días</b>	<b>Cuota por día\$</b>	<b>Importe de Viáticos \$</b>			
Nacional:	Inicio      Término						
<u>PLAYA VICENTE, VER.</u>							
Alimentación y Hospedaje	15-feb-18      15-feb-18	1	\$ 900.00	\$ 900.00			
Solo Alimentación	16-feb-18      16-feb-18	1	\$ 270.00	\$ 270.00			
Solo Hospedaje							
<b>Totales:</b>		<b>2</b>	<b>\$ 1,170.00</b>	<b>\$ 1,170.00</b>			
<b>Importe Total de Viáticos</b>		<b>UN MIL SIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN</b>					
1.170.00 (Número)		(Letra)					
<b>Tipo de Transporte</b>		<b>Vehículo</b>					
Avión	Autobús	Tren	Placas _____				
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida _____				
			Km. Regreso _____				
Otro:	Importe \$	Combustibles y Lubricantes _____					
PEAJE		Peajes _____					
		Total _____					
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>							
(Número)		(Letra)					
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>							
(Número)		(Letra)					
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>		<b>MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN.</b>					
\$ 1,170.00 (Número)		(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

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
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.

SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAYA VICENTE, VER.  
 SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAYA VICENTE, VER.

**Documentos de Comprobación:**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
375001	Hospedaje	\$ 350.00	x	Oficio de Comisión
375001	Alimentación	\$ 540.00		Diplomas o constancia de participación
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 779.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (peajes)			Otros
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 200.00		
	Teléfonos y telefax			

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
 \$ 1,869.00 (Número) UN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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** \_\_\_\_\_ Titular de la Unidad Administrativa  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS

**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. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ \_\_\_\_\_

REVERSO



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS  
Oficio No. D.SUP./098/2018  
Hoja 1/1

ASUNTO:  
Comisión a Entrega-Recepción.  
Xalapa, Ver., a 14 de febrero de 2018.

**JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ**  
**SUPERVISOR DE INGRESOS**  
**PRESENTE**

**No. DE PERSONAL 806362**

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

<b>LUGAR:</b>	<b>PLAYA VICENTE, VER.</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 15 de Febrero de 2018 Al 16 de Febrero de 2018</b>
<b>OBJETIVO:</b>	SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAYA VICENTE, VER., Y SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LA MISMA.
<b>RFC.</b>	G0GR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**SUPERVISION DE INGRESOS**



**OFICINA DE HACIENDA**  
**DEL ESTADO**  
**PLAYA VICENTE, VER**

1869

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

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

Jrgg

**ENEAS PEREZ GOMEZ**  
**RFC: PEGE421229856**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.De la Rosa N° Ext.349 Col.Centro CP.95600,Playa Vicente,Veracruz,México

**Lugar de expedición:** 95600

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

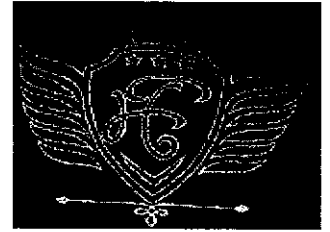
**Cliente:** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

**RFC:** SFP000520C28

**Domicilio:** C.A.V. XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
CP.91017,XALAPA,VERA CRUZ,MEXICO

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: dbbedde9-0300-456a-8aa0-89602f556d29

Número de comprobante: 102

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-16T12:22:24

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-16T12:24:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Habitacion	Hospedaje 15 de Febrero del 2018	301.72	301.72
			Subtotal	301.72
			IVA (16) %	48.28
			<b>Total</b>	<b>350.00</b>

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000407790364

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000404991284

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|dbbedde9-0300-456a-8aa0-89602f556d29|2018-02-16T12:24:01|MSE090205D9A8Dm0Iech4DYKltw2k5WVSWIKDToocR8EY/AavOZv  
OGK6zUc+XWzjW4DDHZAe8KT92UY4qMCYmQXIDIXpnKkWwUbpZhnZvLmBK+qPk6/1387Emiw4MNdG3BqIhWUHO2FJdf7DLEC2+zu74jnM1HhAQ+Z2  
svSPDgFMXO5aFJayYUvL9D2QKdgRm18M+MQuYUjIUI/LDs1FF4ncvTGCRZ7ge9VzAnJpsMUeCNMI/VPMKG3CI7VXS+ISnOgErgaq+TzNfiT1Rzd8zblqdv  
PPnN7R2MvKHfGY6ZN8eHXGnYRRv4xMPXTQY18Eu4fzde34wHs1izw==|00001000000404991284||

**Sello Digital del Emisor:**

BDm0Iech4DYKltw2k5WVSWIKDToocR8EY/AavOZvOGK6zUc+XWzjW4DDHZAe8KT92UY4qMCYmQXIDIXpnKkWwUbpZhnZvLmBK+qPk6/1387Emiw4MNdG3BqIhWUHO2FJdf7DLEC2+zu74jnM1HhAQ+Z2svSPDgFMXO5aFJayYUvL9D2QKdgRm18M+MQuYUjIUI/LDs1FF4ncvTGCRZ7ge9VzAnJpsMUeCNMI/VPMKG3CI7VXS+ISnOgErgaq+TzNfiT1Rzd8zblqdvPPnN7R2MvKHfGY6ZN8eHXGnYRRv4xMPXTQY18Eu4fzde34wHs1izw==

**Sello digital del SAT:**

b4eBk1BvGmXQNtuDeuKz4PyozIR2YJLQJhtgZhfUaeSOHPaUq8NVT2a7QesT97LwREAGajs5LIQsM/oxkPBhakuPr0NT/tdBzi5w0CbEGWEEB5HQEWJAzrE7fj  
LhogQ1oQQ2Rr4TGVrCVWadPw4Q+INEYXmEBz8MTnDvR4wwJl8w9llwARuis8Y+QHYdXaLiWigey5MHPOTC6dprBwdZpcte9TIIIZQCIPQJqfem9wKR0UYNfpwDxVnZ  
oJbRbzZhcR&UM14H3m5u6NOCprZugeXegQSiqG6t6wTjyd36n+ntif+FahrEY7suAOHM0IZTSA==



\$ 350.-

Emisión por: **FACTUR@**  
Aspet de México S.A. de C.V.

RFC emisor: JIAM7209305T7  
 Nombre emisor: MIGUELINA JIMENEZ AVENDAÑO  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D04057A3-2122-4E40-B011-FEDCF7A566E1  
 No. de serie del CSD: 00001000000404928757  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95600 2018-02-15 19:29:27  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Código del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Importe	Importe				
90101501		1	ZZ		232.76	232.76				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS UNA PERSONA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.76	Tasa	16.0000%	37.24

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 232.76  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 37.24  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 270.00

**Sello digital del CFDI:**

F6M647YjFYkRySWwJI8HQ9hLUC2ZYVJI3WTF8mTy44o73ZxLGo9McTw51UzaGEAHtZSw7rLmgvQbue6zL1qRp3ie0z6Npn3xeuTTWBrQ9FXTsmxr2NT0KQXYVROq5OxC/Gy2xYEO+KvzBDIKYGmsGGeORju0xKTbVW3RxcZ4fUaq29YkqQNaegAQLwj3NoMer8bsrLkkg3ryWOimzxVvicylL+mCSDXxmpmWQrAhqkS/SiLiLTrVEXuraeaTVRTXIJXOc4IdnGRc9yDMMqVGaxB/hRQa5gs2ZczA/xjzSoyCMtV6pY92mBJSBACHJsU0svobbTA/+87Dx/eg==

**Sello digital del SAT:**

XRYfpk+opJDh2IZ1TFJA0nw+4c/+cHakcXgzq2xV11JvajTRAVIU8CIV4ryZur5PnvEEIJY+pkn2NDUzOqs1x4E3L0Zdl2AFInD6+Qk/eB0ayp6ab44FLUL73BW4S5EGWTCX1j0+SapMSgijvKIShGFZKvzrVFGH1YzKA0Jvxb5Kj0fXsJ6fxnBod0toFc/bDi+bnAh7CiudhybG8b4D7D1Rj/gYsnS3EqceJLa179vmi+xTQHfHknNnnVQfDVjbo+BrCKw60PZmcuALPz29fX81ukHRyuh0BIXuQ2NWljgW6MiXCYUIDCAv4T3nbVCPGGeE/xhPIj16c0yQ==

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

||1.1|D04057A3-2122-4E40-B011-FEDCF7A566E1|2018-02-15T19:33:39|SAT970701NN3|F6M647YjFYkRySWwJI8HQ9hLUC2ZYVJI3WTF8mTy44o73ZxLGo9McTw51UzaGEAHtZSw7rLmgvQbue6zL1qRp3ie0z6Npn3xeuTTWBrQ9FXTsmxr2NT0KQXYVROq5OxC/Gy2xYEO+KvzBDIKYGmsGGeORju0xKTbVW3RxcZ4fUaq29YkqQNaegAQLwj3NoMer8bsrLkkg3ryWOimzxVvicylL+mCSDXxmpmWQrAhqkS/SiLiLTrVEXuraeaTVRTXIJXOc4IdnGRc9yDMMqVGaxB/hRQa5gs2ZczA/xjzSoyCMtV6pY92mBJSBACHJsU0svobbTA/+87Dx/eg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-15 19:33:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



270

RFC emisor: JIAM7209305T7  
 Nombre emisor: MIGUELINA JIMENEZ AVENDAÑO  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: secretaria de finanzas y planeacion  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2F4DE691-170A-4DE4-BAEE-3222C5982E30  
 No. de serie del CSD: 00001000000404928757  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95600 2018-02-17 10:59:27  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

80101501	1	ZZ	237.07	237.07					
consumo de alimentos del día 16/02/18			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado	237.07	Tasa	16.0000%	37.93	

Moneda: Peso Mexicano      Subtotal: \$ 237.07  
 Forma de pago: Efectivo      Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 37.93  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición      Total: \$ 275.00

Sello digital del CFDI:

||1.1|2F4DE691-170A-4DE4-BAEE-3222C5982E30|2018-02-17T11:03:46|SAT970701NN3||AzvzZAPQilI9nuswq4ZC8yHPzpEgCYf45P/cmhzXESWLfwainH19tiwzsn2o1rQp203VQjMyIXpb5gjp/sfgMxWwMxWwRGur8APf8z1178A|gY7U61OIY5jw8uqMafzrBqv6DYWmKcatNU1WQzHm0q|uri8NOR9K9zS+jka1U8OPuikPnaTRldWfKY0euoz4GymQHgSvRmTC0GJft3d7sjxpP4/NaxpLdAfrCmEa/PmKvrG9w8uqTBQXjOwLH/K6oY8t1BQx8yT6PU68KK4oR96weOw8zuTIMJoQj50mVWMsFQGOLkr++F5f+o0g5SeNbwSRx+6eG56wlJw==

Sello digital del SAT:

RABs+FJ4pxy9nWYhPENm7qu10U/4C00a26NbzBPYoQPEHQsu+TdhNK9agc+4GGSyE6dTsMQpHGDAvkgiTrp8I9+KulIGUEr8WkXVwOkJmQU8pQpBBvuF9J+Qw7hcArVGC1cJ4CxKLNy7qH3T3aawRXVvI7NR/dut0zsXPAkclZLzFhf11pC/urvj9kmTeP3CBXE8PjBGG04TBkswez2qAr9o1f99RTy5VJEAO8UJk/p/mT8IRMcfKf0cEMSBcb/RIMWT+CZFQncyCjd6OHmbuQlw1kPBUAYs95mQQUUFhDUAnEnhRVbE/rhXooKbezcyMmv9dP4VhvhwQa++BQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F4DE691-170A-4DE4-BAEE-3222C5982E30|2018-02-17T11:03:46|SAT970701NN3||AzvzZAPQilI9nuswq4ZC8yHPzpEgCYf45P/cmhzXESWLfwainH19tiwzsn2o1rQp203VQjMyIXpb5gjp/sfgMxWwMxWwRGur8APf8z1178A|gY7U61OIY5jw8uqMafzrBqv6DYWmKcatNU1WQzHm0q|uri8NOR9K9zS+jka1U8OPuikPnaTRldWfKY0euoz4GymQHgSvRmTC0GJft3d7sjxpP4/NaxpLdAfrCmEa/PmKvrG9w8uqTBQXjOwLH/K6oY8t1BQx8yT6PU68KK4oR96weOw8zuTIMJoQj50mVWMsFQGOLkr++F5f+o0g5SeNbwSRx+6eG56wlJw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-02-17 11:03:46

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



270-

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: SERVICIO:  
 MARCA (LINEA): AU DIRECTO ECON  
 ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV  
 DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 15/02/2018 JUEVES  
 CORRIDA: ASIENTO:  
 237184 15  
 RTA 1 AN 5

HORA DE SALIDA: 03:35 MADRUG PRECIO TOTAL: \$144.00  
 FOLIO: 010087263821 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
 JAV 140218-181400-LMALDONADO-1 JAVJAVVTACPU08 0018057



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 registrarán 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 la parte, nacionalidad o por otros motivos. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Los por culpa de terceros. Domicilio y Administración sus tinas el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Acó González s/n Col. Cuicaco, Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilos/maqs. 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 el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención al Cliente: ROLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el exterior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra Chat en www.ado.com.mx  
 Autos Pullman S. de C. V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.F.C. RPUS40330KVS. Para comprobantes fiscales del Auto transporte somene a su disposición la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en 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)

9779

149

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: 010087263821

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: 19-02-2018

Referencia: 010087263821

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-19T09:26:12

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 Unidao	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU XALAPA-VERACRUZ FOL. 010087263821 ASIENTO. 15 15/02/2018	\$124.14	\$124.14	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00  
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$124.14  
 Número de Cla. Pago: Sub-total: \$124.14  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\* IVA 16%: \$19.86  
 Observaciones: IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$144.00

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



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
A098DFC9-6A78-4B10-9CB8-5D3282DD9D14	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-19T09:27:13	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11.1JA098DFC9-6A78-4B10-9CB8-5D3282DD9D142018-02-19T09:27:13INT020124V621JRKocoy4bvlLa56ij41xao3TXbDfOXcNclD2oyLCKQaX8snksPz77kIDMQXh3ldRHj6jm/322XO3cZ/0e/KOfknJHAJiy24jUOI4IM+7hJGfCBIZHREou6sLlqfn7bJE+MAdB8/W2cDvWKE16ID19/UZEKGNb+JBMenrTT/cKJdVb:FUCtXIRGXkFvBzdd3E2ioceLtnVYIGex0S3tgFAwXx8xupFaj7Sqw2JTWgnGFHnpjK4+4NnDdCJMKlxfhFHTUKrmf1VXU8wsgEG71AF5+cxNMIVCtbQIA8R3QNHDzngSY0L5jIvF9UJyqHAY2+FDWqGWQA==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

RKocoy4bvlLa56ij41xao3TXbDfOXcNclD2oyLCKQaX8snksPz77kIDMQXh3ldRHj6jm/322XO3cZ/0e/KOfknJHAJiy24jUOI4IM+7hJGfCBIZHREou6sLlqfn7bJE+MAdB8/W2cDvWKE16ID19/UZEKGNb+JBMenrTT/cKJdVb:FUCtXIRGXkFvBzdd3E2ioceLtnVYIGex0S3tgFAwXx8xupFaj7Sqw2JTWgnGFHnpjK4+4NnDdCJMKlxfhFHTUKrmf1VXU8wsgEG71AF5+cxNMIVCtbQIA8R3QNHDzngSY0L5jIvF9UJyqHAY2+FDWqGWQA==

Sello Digital del SAT:

us1+6rSNMwM1T0Q54ehC2eiQUarhw62vZGFvqc++MMrTFcKwoID7K.DsrnwC4opTLG51r2x+NBuZmh4QALzmPfkKEufXG9Ms5w9G2yNDwSqrAiSlmwTpf+o/Q8L+TP9HFNBBHwHdRynRNdw4hCZl1CqavqjH5M0cVawAtva8f1CHvsw1QmV26aGF9DloHxofJtSNk0S27k4OWRIUZERz2+KjXLpJGn617Xmk3A0shajIITZv+Ch5s6eOZRRDQwQOI2eQAncoezxIz27+S9AhrWetA9Hky3ZGFnEJdHzaA5X8UYN/TJdSEqNsl0WgpFjEwixQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

Visítanos en [ADO.com.mx](http://ADO.com.mx)

COMPRA ANTICIPADA  
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): CUENCA  
ORIGEN: VERACRUZ  
DESTINO: PLAYA VICENTE  
SERVICIO: DIRECTO ECON  
TERMINAL DE SALIDA: VEV  
TERMINAL DE LLEGADA: PVV

FECHA DE SALIDA: 15/02/2018 JUEVES  
CORRIDA: ASIENTO: 825354 18  
PTA 2 AN 2

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA  
PRECIO TOTAL: \$217.00

FOLIO: 090081593264 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ

JAV 140218-181480-LMALDONADO-1 JAVJAVVTACPU08 0018057



¡Felicidades! Usted ahorró \$39.00

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 del Fisco, según el domicilio de la sede, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuaco, Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 5 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 5784 4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT en [www.ado.com.mx](http://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. Menú sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40530K99. Para comprobantes fiscales del Autotransporte concórra 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 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)

\$ 217

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: 090081593264

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: 19-02-2018

Referencia: 090081593264

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-19T09:28:06

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 CUENCA VERACRUZ-PLAYA VICENTE FOL. 090081593264 ASIENTO. 18 15/02/2018	\$187.07	\$187.07	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	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%: \$187.07
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$187.07
Importe con letra: *****DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$29.93
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$217.00

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 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 Sujo, 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 rodríguez Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
E3256E4D-02AE-417E-86B4-80381F7E27BE	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-19T09:29:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||f.1|E3256E4D-02AE-417E-86B4-80381F7E27BE|2018-02-19T09:29:07|INT020124V62||DhLYMKJsfHqhSTIAPqppMCQDCg9wy3uVmDgdZTOzo9rjY2+/oQNSb4CuWNTzZoV2k0hqlM3KEE0K+Jvk9LLRvU13ez6Op7Yrh1XyIV0AWaSNqUCXOwqGQxBCeS17K SxUJskb18uqjGauhRy3MjX3frfmbSIKO8q3+66zZZLbMxXLI8E4cOVwZ3b7xtJoKhEGN2NIQKoxvUJUVyEsKbPjm+qqlTjw4aNUum8Rish5tp+68EP+HiluMaGb97ExbH1FJcnjOpd3fkPPQhRmQPP607 b+ngPWLLeaQKW19mdtHat1ZaOr9YaUkVW+WFuMChIFFBjwNWjF0IKg2Tytw==|00001000000404598147||

**Sello Digital del Emisor:**  
DhLYMKJsfHqhSTIAPqppMCQDCg9wy3uVmDgdZTOzo9rjY2+/oQNSb4CuWNTzZoV2k0hqlM3KEE0K+Jvk9LLRvU13ez6Op7Yrh1XyIV0AWaSNqUCXOwqGQxBCeS17K SxUJskb18uqjGauhRy3MjX3frfmbSIKO8q3+66zZZLbMxXLI8E4cOVwZ3b7xtJoKhEGN2NIQKoxvUJUVyEsKbPjm+qqlTjw4aNUum8Rish5tp+68EP+HiluMaGb97ExbH1FJcnjOpd3fkPPQhRmQPP607b+ngPWLLeaQKW19mdtHat1ZaOr9YaUkVW+WFuMChIFFBjwNWjF0IKg2Tytw==

**Sello Digital del SAT:**  
wkgGj+HMv02+m65VMwDEWJu3cVVKC/d4d8Ja4y38xOI23cR8qW2emiHjlyA9p7ymOUyDjJSENgZ92I2CfUd+FSF10NmA+77ga5weAQyckh1SgalpxM6xyA2RDNIu5nXLFNTJYb0QarYA87bk8jEnE 3f0VsU5AyNE4yvRgTg5877LwlhQU8g1LIDIG+C87kik4OziUzAU38FcolB1OMiu8gHE8I6KDM8IX9k3FcyBjxErjzTeZs78GnkFcBjwvnn+tnTGqGbeBFUW5GTPjglH53N0o40hmYsKQWmPmG8IKI H85Qud73MZemkllPJfPvVSwlTmS9w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **VALIDO PARA:** SERVICIO  
**CUENCA** DIRECTO ECON  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA  
**PLAYA VICENTE** PVV  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA  
**TUXTEPEC** TXO

FECHA DE SALIDA: **16/02/2018 VIERNES** CORRIDA: ASIENTO  
**826288** 22

HORA DE SALIDA: **14:40 TARDE** PRECIO TOTAL  
**\$92.00**  
FOLIO: **040072128415** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ**  
PVV 160218-133500-LMENDIOLA-1 CBVPVVVTACPU01 0015709



**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 relacionado, directamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se 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 partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito. En fuerza mayor, no por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: **Carretera Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca)**.  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y costos. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero, contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de los mismos. Atención al cliente en la Ciudad de México 5784-4552 y para el interior de la República 0155 5784-4552 o visite nuestra CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx).  
Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en materia de transportista, según solo para efectos fiscales con el transportista, según la Ley del ISR: R.F.C. APUG40530K95. Para comentarios, siga las opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4552 proporcionando sus datos fiscales pero que se le genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

92

**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: 040072128415

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000620C28

Fecha: 19-02-2018

Referencia: 040072128415

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-19T09:41:30

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CUENCA PLAYA VICENTE-TUXTEPEC FOL. 040072128415 ASIENTO. 22 16/02/2018	\$79.31	\$79.31	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFEITOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$79.31
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$79.31
Importe con letra: *****NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$12.69
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$92.00

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



**FOLIO FISCAL**

8DC390B0-ECFE-4B53-BC16-0198A3334A6E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-19T09:42:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1|1|8DC390B0-ECFE-4B53-BC16-0198A3334A6E|2018-02-19T09:42:31|INT020124V62|ZGBU+p2U8xygIK8XTngTceZFlzVRPYPPLRB6JEa3B1Cj/+Uuc38rfpWGT0SgaQsFJqs+ZeUakHqh8HJ9PBjvc7w6LYZ3PLCPwFRUrzKwJStgbMKIH0t2Oco0VwZPmUo3cDFef+YoGF4P+chbpME9asNIMIKLlUYdyVwseZheJr1NBm9aNeAPQPOgAVtn1qbVrS9Ve+b47s5eCITpL0ozGFz2kKuqE19MWN7LJ0FKZez5HGExQIK4/9H0GQEy68yec2KRBT0vQIGe/FH1Z3be09DqEKaykBrfdl64Xbx9bige+KBp3QaYeCYzS2tegW0vH2Cvb8RSvrvw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

ZGBU+p2U8xygIK8XTngTceZFlzVRPYPPLRB6JEa3B1Cj/+Uuc38rfpWGT0SgaQsFJqs+ZeUakHqh8HJ9PBjvc7w6LYZ3PLCPwFRUrzKwJStgbMKIH0t2Oco0VwZPmUo3cDFef+YoGF4P+chbpME9asNIMIKLlUYdyVwseZheJr1NBm9aNeAPQPOgAVtn1qbVrS9Ve+b47s5eCITpL0ozGFz2kKuqE19MWN7LJ0FKZez5HGExQIK4/9H0GQEy68yec2KRBT0vQIGe/FH1Z3be09DqEKaykBrfdl64Xbx9bige+KBp3QaYeCYzS2tegW0vH2Cvb8RSvrvw==

Sello Digital del SAT:

irKQrNg+723Dk9pkAX9x4/7wkFSU2a51ZO7ZBq+WHQ+NgXO+ATuOxAOVYX0sw0sa46Co6wfaeNSrA+2io6CRQTOksGjUT21k+arPDLb9prCRSL6bghKQn1QPR6qZicD0VrZS2DezbuZxWjpxg13D0ruxnue1EgD2kPaZhd+NkYww+Bylk7Ktdgox+sp3BUppqBbOwju8YurP4F04hY0hTJQ89INT/omjil+P+78LE4/OfMaKAdFn07+uVmaxPmXesafM4lqD1m42ydtYz6UDWyyAxZFZ4gylgk3iPOwCjYWB6/N26lZkuDGER58gWT1IX+U7RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cuenca  
 No. Folio  
**040072132501**  
 No. Operación 200030529364

NOMBRE/NAME

**JOSE ROGELIO  
 GONZALEZ GOMEZ**



ORIGEN/FROM

**TUXTEPEC  
 TUXTEPEC**

DESTINO/TO

**XALAPA  
 XALAPA-ENRIQUEZ**

ASIENTO/SEAT

**14**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 326.00**

FECHA/DATE

**VIE 16 FEB 18**

SERVICIO/SERVICE

**DIRECTO ECONOMICO**

HORA/HOUR

**19:35 NOCHE**

VIAJE/TRAVEL

859913



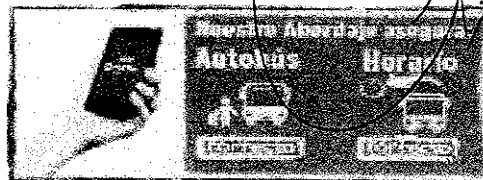
\*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.  
 La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.  
 \* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.  
 \* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.  
 \* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptara sin 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 COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE  
 PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:  
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.  
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (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 tijera.  
 \* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo 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 TAPO, 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 TAPO 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** **TAPO**



**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 es exclusivo en Terminal*



**BOLETO NO CANCELABLE:**

CUALQUIER CAMBIO DE FECHA, HORARIO, ORIGEN SERÁ EN LAS TERMINALES DE GRUPO ADO. SI EL BOLETO TIENE DESCUENTO POR COMPRA ANTICIPADA ESTE SE PERDERÁ Y SE PAGARÁ LA DIFERENCIA A BOLETO ENTERO.

E-MAIL: [afiliadovirtualtxo@gmail.com](mailto:afiliadovirtualtxo@gmail.com)

**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: 040072132501

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: 19-02-2018

Referencia: 040072132501

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-19T09:43:16

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CUENCA TUXTEPEC-XALAPA FOL. 040072132501 ASIENTO. 14 16/02/2018	\$281.03	\$281.03	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Electivo	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%: \$281.03
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$281.03
Importe con letra: *****TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$44.97
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$326.00

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 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**

44605435-551B-40FD-84A6-10BD0E153F0C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-19T09:44:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1. ||44605435-551B-40FD-84A6-10BD0E153F0C|2018-02-19T09:44:17|N|T020124V62||R|C|G|+17+InojyXx8RR+Cxni28m4CTYjioBSoXk|JwAod72cWz9UPzEkmr2SLI|Y5hNkZTIX|J9Vkc0KCaD|U|H|+ajytCr|UEP|JOUVgBe|Jk|UZ|JOV|6wM7qxNooS|J|koZ|g|U|l|FDosM|c|JT|834TseQRD|COK|1|skD3MRrP+gR8|H|g4+D|tuA6xWK|J|NUccmosc|Y|C56N|YenR|GalAWT|G8hoT|P|V|G|E|V|p|V|V|W|K|N|K5|K|N|1|0|m4|G|W|Y+|kq|MDzvcZ|P|MG|Ba|K|K5|N|N|L|g|E|rs|Zs|J|Zb8|O|0|V|D|H|7|d|F|N|e|b|g|xt|r|Xy|Y|X|W|8e|T5|P|h|k|Zs|Q|g|W|F|M|w|r|g|P9|kk|9Z|T|Ku8|CNw9|U|0|M9|gm|/hw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

RrCG+17+InojyXx8RR+Cxni28m4CTYjioBSoXk|JwAod72cWz9UPzEkmr2SLI|Y5hNkZTIX|J9Vkc0KCaD|U|H|+ajytCr|UEP|JOUVgBe|Jk|UZ|JOV|6wM7qxNooS|J|koZ|g|U|l|FDosM|c|JT|834TseQRD|COK|1|skD3MRrP+gR8|H|g4+D|tuA6xWK|J|NUccmosc|Y|C56N|YenR|GalAWT|G8hoT|P|V|G|E|V|p|V|V|W|K|N|K5|K|N|1|0|m4|G|W|Y+|kq|MDzvcZ|P|MG|Ba|K|K5|N|N|L|g|E|rs|Zs|J|Zb8|O|0|V|D|H|7|d|F|N|e|b|g|xt|r|Xy|Y|X|W|8e|T5|P|h|k|Zs|Q|g|W|F|M|w|r|g|P9|kk|9Z|T|Ku8|CNw9|U|0|M9|gm|/hw==

Sello Digital del SAT:

Xe|4|N|W6|IKZ|W|X|Y|X|J8|Qa7|P|W|c|ad|y|5|W|a|l|y|S|ma8|U|D|V|y|X|D|T|U|H|P|g|w|s|E|b|s|+|j|l|b|3|u|q|X|2|W|g|k|L|U|w|a|s|t|2|G|C|A|3|Z|T|s|I|E|N|L|T|0|n|G|F|e|a|V|D|r|P|L|8|I|B|z|z|a|q|M|N|M|Z|d|W|s|j|o|A|W|L|u|R|x|k|T|h|S|Z|+|g|C|z|H|B|t|4|T|D|0|0|G|y|2|p|Z|y|9|7|k|w|P|b|u|c|N|+|e|+|y|B|Z|A|B|d|u|W|C|D|e|5|W|G|u|t|P|3|P|3|0|L|L|p|g|h|B|g|s|Y|5|A|L|s|A|y|7|k|W|I|R|J|Q|b|n|e|X|O|Q|3|r|o|D|J|8|N|c|n|k|T|K|b|f|m|m|q|W|H|p|X|k|4|N|H|M|R|w|Z|h|n|J|o|F|U|z|a|u|q|j|w|I|1|I|j|q|K|G|X|+|X|3|P|C|J|e|0|9|6|G|F|b|0|e|6|Ms|X|S|F|q|Z|U|8|o|s|I|K|b|X|B|R|K|I|D|m|r|D|J|O|Z|A|==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ</u>	R.F.C.:	<u>GOCR610722EF8</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>806362</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/0098/18 De Fecha: 

<u>14</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 14 DE FEBRERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$200.00	RECIBO, DE LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAYA VICENTE, VER., PARA LOS TRABAJOS DE LA ENTREGA-RECIÓN LOS DIAS 08 Y 09/02/18

TOTAL \*

\$200.00

C. JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ  
Firma del Comisionado

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES  
Vb. 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.