



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
 GEV8501016A2  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

ch. 5812  
 19/02/18  
 Página 1 de 1

42

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0000563  
 HERNANDEZ DEL ANGEL JULIO  
 HEAJ620615PU8  
 SEFIPLAN  
 EL DIAMANTE  
 NO CONOCIDA, Veracruz

*Fact.*  
*Julio Hernandez Del Angel*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9312**

FECHA 07-FEB-16  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viático no. PD012 Comisión a Temporal del 21 al 23 de enero del 2018			193	1	1,073.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	1,925.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	250.00

*1497*

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 3,248.00

*Elaboró*  
*[Signature]*

JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

*Autorizó*  
*[Signature]*

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓÑEZ  
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



# Hotel Salinas

GUILLERMO SALINAS CEDILLO

RFC: SACGB303181A5

Tipo de Contribuyente: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 99240  
Regimen Fiscal: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:   
Fecha:

BN - 9848  
23/1/2018 12:08:40

### Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Hospedaje	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 21 Y 22 DE ENERO DEL 2018	1,186.44	23.73	002 - IVA - 189.83000	1,186.44

... se con letra: MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,186.44
Imp. Hosp	23.73
Impuestos Traslados	189.83
<b>Total</b>	<b>1,400.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000404918264  
30AD25CC-4540-4670-A75A-78BEF23D204F  
00001000000404486074  
Enero 23 2018 - 12:08:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

YtF5jmwNxEkw9v2AiGEzwp47HELkx1MbP0OTb9mOs9IEiOjLYKvx2X/HjqduZdfab94PvPcgmWfqBkWK4/c62InAPKEm1ksjuD5QfbnMkNdoIhZ15Gww992UogSOs65D/Z5V0198nMQByy/lx/WgYznV3qbKQohIteH:MQEGRYhmS/5HU/TJUJ2nCWepfeICCUSeSKUz9PnbL2eLhMtudri6uvuPfuL53+S+bdr6zrwoebuzNPQGqokQJiEHmj28IRYARqjMjO+d1sq77L0/hKyUnIYSNU6vQwZzXXNq08eEfcNVCEh3WvkgT53Ec1J4C9jJXGG503tO+xWQ9cA==

### Sello del SAT

Q1JOFAV/ic2N2YrVENuG0k+mjk:GeIfQieIEC4VWk263JiZF8i7d3cWeiLx57MM8B3WicJrGNyI43iELUfhxPB3AB5R8:h7YML12EF9nIYmQwWEJgoylrFiMx1VbhUHKak0d3+dd2jbyVBLEIconOhI0DXE6AtWZgE96LD4-Y3PTTpkKc9mF89:U3ytfmx0NMCM/sbeihNSq514GnDqMsPZSj/mXDihMxvPL3aTmPgWeEcrnyu7GHLNPIGZFCJ21k9epW+je4m3xiBnvpRbcFPRNELr95Rmcc8cmp+Ryj7kM2r57H235/1ENysv9n6SXE:n5OT-yiFJN4v2FidQa=

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|30AD25CC-4540-4670-A75A-78BEF23D204F|2018-01-23T12:08:44|MAS0810247C0|YtF5jmwNxEkw9v2AiGEzwp47HELkx1MbP0OTb9mOs9IEiOjLYKvx2X/HjqduZdfab94PvPcgmWfqBkWK4/c62InAPKEm1ksjuD5QfbnMkNdoIhZ15Gww992UogSOs65D/Z5V0198nMQByy/lx/WgYznV3qbKQohIteH:MQEGRYhmS/5HU/TJUJ2nCWepfeICCUSeSKUz9PnbL2eLhMtudri6uvuPfuL53+S+bdr6zrwoebuzNPQGqokQJiEHmj28IRYARqjMjO+d1sq77L0/hKyUnIYSNU6vQwZzXXNq08eEfcNVCEh3WvkgT53Ec1J4C9jJXGG503tO+xWQ9cA==|00001000000404486074|

# PESCADOS Y MARISCOS



ADALBERTO VALDEZ CARRASCO

RFC: VACA480217L89

Teléfono: 82-6-77-40 Correo: pescadosymariscos2017@gmail.com  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 93320  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PSC-264  
 Fecha: 22/1/2018 09:42:51

**Datos del cliente**

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 R.F.C.: SF000520C28  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91010, XALAPA, VER, VERACRUZ, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38000	258.62

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62  
 Impuestos trasladados: 41.38  
 Total: 300.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404598489  
 Folio fiscal: E1374EB2-A996-4759-8A69-DB316400663B  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Enero 22 2018 - 09:43:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

duMgy8MAAd/C4d0Eb7YsABXkACBVUAN+OrN7JaJokhibGTEjSmPbF6qTD7WfAvFWRA9rCF3P9SMX5fxYgsm2u  
 ETYRxiEYL2yVHc3FYATPE:WZuw5H7trufVwLnCCbpdQBzRkWmn9/P3hH3JEDKxEtM8jCfZRX4Y8v+afN  
 uVhTW6rFddqvvtvR0E23F1yweYgkZZNhdM23bqHJAO9FDg5QbK4nJDNhdMcutt/uoPqir8351D6wsW  
 eFdPfxjAWeVzGOIExoI29/1q9TodAqX+DIYGDE6LeToqW4qy8pPWqnrZrOU1itXeoR2amHNxEwhHeA==

**Sello del SAT**

OB7Iu80CrWBzhbcowetPcqDvpa6EvRO+ASN79pHy0T24pkpPUn7VihPd7xSOxh2CfkmN+g9rU  
 m8jyTAQDzqTHdU/VbfrZ+DhpHfexiZkXLLa2lp3xCASxAUpKJ0BCqYpaLEmPDP6oS6cGdgX2CyScZY  
 Besbp4Q6X1Itx2Hm2jCFLWnyfKzqAqLu6qccsclwHnyDj/031W0xepaMca716wyCDDaE4+W9Wj/HSP13  
 iHXS2vcpa1CFLA/kH3qtdSlgYPmaNqkXb/zSrYbfk7WnsyK56fZs/n8sbFeDvXbHHPAovj1R  
 8g1FX5tdRQCxeUHNx2gr==

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

||1.1||E1374EB2-A996-4759-8A69-DB316400663B|2018-01-22T09:43:15|MAS0810247C0|duMgy8MAAd/C4d0Eb7YsABXkACBVUAN+OrN7JaJokhibGTEjSmPbF6qTD7WfAvFWRA9rCF3P9SMX5fxYgsm2u  
 ETYRxiEYL2yVHc3FYATPE:WZuw5H7trufVwLnCCbpdQBzRkWmn9/P3hH3JEDKxEtM8jCfZRX4Y8v+afN  
 uVhTW6rFddqvvtvR0E23F1yweYgkZZNhdM23bqHJAO9FDg5QbK4nJDNhdMcutt/uoPqir8351D6wsW  
 eFdPfxjAWeVzGOIExoI29/1q9TodAqX+DIYGDE6LeToqW4qy8pPWqnrZrOU1itXeoR2amHNxEwhHeA==|00001000000404486074||



# HOTEL SALINAS

GUILLERMO SALINAS CREDITO

RFC: SACGR303181AS

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Lugar de Emisión: 91290  
Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

42

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BN - 9849  
Fecha: 23/1/2018 12:14:33

Datos del cliente:  
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Hospedaje	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2018.	193.97	0.00	002 - IVA - 31.04000	193.97

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	193.97
Imp. Hosp	0.00
Impuestos Traslados	31.04
Total	225.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Bueno Por \$ 225.00



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000404918264  
288BA9CB-2DF2-48D0-884F-197EFA80D820  
0000100000040448E074  
Enero 23 2018 - 12:14:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

ftzowqa02ky5nEc64ET83RcdIlg0D758Pd52mdf8xr7doNMSeuwx06aDkqYeShQJYp14wNLW/VTaMAuyZJPvt  
c+EXUTPz1SgOKk1nMVhJ5xyu1iWGHQ/pATuNtanBg5iRZkFE2i4icPDxcm7Xjrnf6Gey8aVqtffHcMPThIus4  
a4775adrgxp1qgld3aPbeatT4YWeCnWECIS0j2HYZLx2NCnVMuX7lpspLdK/A0i3kr4L3ifNYC+Mzgd+virfdd  
IcQ7CZe8uI9A41e+68LQI9+O20eDFT97/i5AVcVQXNUjK3L9kqGtNI2i8TLFBsw32gfZsgtIGYHNd6x5EBA==

### Sello del SAT

cEs2iM5vWmrmUeSylN6gKNcTp5Wprx4RbeDv3VFOuh5E0mer-6mrEeSDtgmpU/okecn9QeUACJyb01/i  
yTexKQFUXDk2QFGWJxyb0iMBiADiOy6jmg04OUwOwP3PaAbuNEc9EiddAg0s0w+m6fsBbVcmjrkLi7GH  
X2nIir1UQSeT/N5izmnp70hd5rt96b5irf1c2TkGqQqWkZiLQ8J33jwmM9iWYtTq4eZi0MAI7051Eup  
RL7Ej4ec0D/19uxKPC7wIRowREDXvNI94Ve0bx4teXJ000qxUEg9V1viuc2OIQ/Kc8e9oes-RJuwOj6  
aCaC0FCY4/vj3UyE5pVcQg==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1.1 | 288BA9CB-2DF2-48D0-884F-197EFA80D820 | 2018-01-23T12:14:35 | MAS0810247CD | ftzow  
wqa02ky5nEc64ET83RcdIlg0D758Pd52mdf8xr7doNMSeuwx06aDkqYeShQJYp14wNLW/VTaMAuyZJP  
vtc+EXUTPz1SgOKk1nMVhJ5xyu1iWGHQ/pATuNtanBg5iRZkFE2i4icPDxcm7Xjrnf6Gey8aVqtffHc  
MPThIus4a4775adrgxp1qgld3aPbeatT4YWeCnWECIS0j2HYZLx2NCnVMuX7lpspLdK/A0i3kr4L3ifN  
YC+Mzgd+virfddIcQ7CZe8uI9A41e+68LQI9+O20eDFT97/i5AVcVQXNUjK3L9kqGtNI2i8TLFBsw32g  
fZsgtIGYHNd6x5EBA== | 0000100000040448E074 |

ALTO PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU840930KV9  
 Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 5690183  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO Ciudad de Mexico, Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 15300 Serie: AP  
 Lugar de expedición: 15300 R.F.C. Cliente: SFP00620C28  
 Fecha: 24-01-2018 Referencia: 5690183  
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-01-24T12:34:05  
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010 Uso CFDI: 003 Gastos en general



Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-TEMPOAL DE SANCHEZ FOL. 110068524578 ASIENTO. 37 22/01/2018	\$198.28	\$198.28	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 210101024317 ASIENTO. 37 23/01/2018	\$308.62	\$308.62	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 110068502212 ASIENTO. 37 21/01/2018	\$308.62	\$308.62	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Efectivo: 50.00  
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: 50.00  
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$815.52  
 Número de Cta. Pago: Subtotal: \$815.52  
 Importe con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. IVA 16%: \$130.48  
 Observaciones: IVA Retenido: Desuento: Total: \$946.00

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 pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, si fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Aguirre Gómez s/n col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
DE745683-D4C4-45FB-912E-E37EAC5D7822	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404588147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-01-24T12:35:05	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [Long alphanumeric string]  
 Página 1 de 1  
 Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]  
 Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**  
 MARCA (LINEA): **ADO**  
**ORIGEN: POZA RICA** **TERMINAL DE SALIDA: PRV**  
**DESTINO: TEMPOAL DE SANCHEZ** **TERMINAL DE LLEGADA: TRV**

FECHA DE SALIDA: **22/01/2018 LUNES** **CORRIDA: ASIENTO: 1037479 37**  
 AUTOBUS No.116

HORA DE SALIDA: **11:30 MANANA** **PRECIO TOTAL: \$230.00**  
 FOLIO: **110068524578** **TIPO: ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: **JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
 311 220116-103600-AJUNAR24-1 RCH311 0011307



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 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 a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Registración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Ciudad Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto será sujeta a condiciones y antes de salir sin costo hasta 15 días antes. En caso de salida se cobrará hasta 30 días de \$750 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 equipajes. Atención a clientes NOLA (Ciudad de México 5781-4552 y para el interior de la República 0181-5781-4552 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx. AutoBuses 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. Hacer clic para directos fiscales en Internet del Art. 12 de la Ley del ISS. R.F.C. R1106022KVS. Para cooperantes fiscales del Autotransporte gremios o su disposición por siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de este empresa visitadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Haber al 0181-4664 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página http://factura.grupodo.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

230 ✓  
 127 ✓  
 -----  
 357.00 ✓

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.  
 Y EMPRESAS COORDINADAS  
 R.F.C. AEN-611038-SN0  
 Av. Presidente 148 No. 854 Col. Industrial Vallejo  
 Del Azcapotzalco, C.P. 02200, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

**22 ENERO 2018**

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA

Oriente TFRONTIERA

TNA NORTE DE SONORA pacifico

No. 0596664 6 E2

ASIENTO: **169** SERVICIO ECONOMICO HORA:

FECHA: **22/01/2018**

RESO A.

GENERA, SEPTIEMBRE 2018 180 M. DEL 430,001 E2 AL 810 006 E2

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00
	\$ 20.00	\$ 2.00
		\$ 3.00
		\$ 4.00
		\$ 5.00
		\$ 6.00
		\$ 7.00

**\$ 127.00**

BOLETIN DE PASAJE

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

FECHA DE SALIDA: 21/01/2018 DOMINGO CORRIDA: ASIENTO: 8626 37  
 RIA - AN 20

HORA DE SALIDA: 22:20 NOCHE PRECIO TOTAL: \$358.00  
 FOLIO: 110068502212 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL

204 190119-191900-JAL.RIA.20 AV201801PUB.01002



CONSERVE SU BOLETO COMO SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de pasaje de ADO son concluyentes y no son reembolsables. Cualquier defecto u omisión en relación con el servicio, el Indirectamente en la prestación de este servicio, el viajero debe acudir a la oficina de atención al cliente y resolver de acuerdo a la legislación aplicable y por los tribunales competentes en el territorio nacional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otro fuero que le correspondiera por domicilio de las partes, nacional o extranjero. El transportista no responderá por cualquier daño o perjuicio que se ocasionare a los pasajeros, ni por culpa de terceros. Domicilio y domicilio que tiene el transportista en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin cargo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de INUV en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidades alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes ADO (Ciudad de México 5784-4662 y para el Interior de la República 018 5384-4662) o visite nuestra web en www.ado.com.mx. ADO Pachuca S.A. de C.V. no es el transportista, ni es responsable por la pérdida de equipaje, ni por la pérdida de la solidaridad en común con el transportista. Domicilio para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del I.R.F.C. ADO46930x99. Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición los siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales localidades proporcionando sus datos fiscales. 2. Enviar al 5784-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.ado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA): **ADO** **VÁLIDO PARA:** **SERVICIO: PRIMERA**  
**ORIGEN: POZA RICA** **TERMINAL DE SALIDA: PRV**  
**DESTINO: XALAPA** **TERMINAL DE LLEGADA: JAV**

**FECHA DE SALIDA: 23/01/2018 MARTES** **CORRIDA: ASIENTO: 7175 37**  
**AUTOBUS No. 879**

**HORA DE SALIDA: 13:20 TARDE** **PRECIO TOTAL: \$358.00**  
**FOLIO: 210101024317** **TERMO: ENTERO** **EFFECTIVO**

**NOMBRE: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL**  
 311 230118-123400-AJURAE24-3 RCM1118-123400-3001307



**CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO**  
 Los boletos de compra anticipada no son reembolsables, 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. Reservas, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa, al transportista, a no recaerá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. El domicilio y administración que tiene la transportista para todos los efectos Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
 La sanción del boleto está sujeta a condiciones y antes de viajar se podrá pagar hasta 30 días de ADV 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 HOJA (Ciudad de México) 5784-1232 y para el interior de la República 0155 4784-4892 o visita nuestro CHAT en www.ado.com.mx  
 Autos Oriente 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. Revise el folio para verificar fiscales en términos del Art 72 de la Ley del IATF E.C. Aduanados30KVD. Para verificación fiscal en el Autotransporte conexas e 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 5784-4892 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.propead.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u>	R.F.C.:	<u>HEAJ620615-PU8</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>850369</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No DGF/VdyRG/SR/16/2018

De Fecha: 

21	1	2018
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que

Lugar y Fecha: TEMPOAL, VER., DEL 21 AL 23 DE ENERO 2018

CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	250.00	NOTIFICAR OFICIOS VARIOS.

TOTAL\* \$ 250.00

JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL  
Firma del Comisionado

DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN  
SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados en documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

42

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$250.00

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS POR TAXIS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE: TEMPOAL, VER., DEL DÍA 21 AL 23 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2018  
XALAPA, VER.

De mi domicilio particular a la terminal de autobuses CAXA ADO. \$50.00

DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2018,  
TEMPOAL, VER.

De la terminal de autobuses al domicilio de la contribuyente col. Lázaro Cárdenas. \$50.00  
Del domicilio de la contribuyente col. Lázaro Cárdenas a la terminal de autobuses. \$50.00

DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2018,  
TEMPOAL, VER.

De la terminal de autobuses al domicilio de la contribuyente col. Lázaro Cárdenas. \$50.00  
Del domicilio de la contribuyente col. Lázaro Cárdenas a la terminal de autobuses. \$50.00

TOTAL \$250.00

XALAPA, VER., A 24 DE ENERO DE 2018

JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL  
VISITADOR