

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

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

FECHA DE SALIDA:
29/01/2018 LUNES
CORRIDA: ASIENTO:
153686 7

HORA DE SALIDA:
08:15 MANANA
PRECIO TOTAL:
\$154.00
FOLIO: 090081322976
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
CARMINA MONTIEL
VEV 290118-076100-ADOMEZH-1 24VVVVTTACPU06 0016099



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 lugar común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes nacionalizadas o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. El transportista, Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n. Cal. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de SNAV 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: HOLA (Ciudad de México 5744-4662 y para el interior de la República 0155-5744-4662 o visite nuestro 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. Demanda para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, A.P.C. 04042020K73. Para comentarios locales del Autotransporte póngase a su disposición de las siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades de México proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar con el 5744-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar en la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

81
OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

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

FECHA DE SALIDA:
31/01/2018 MIERCOLES
CORRIDA: ASIENTO:
237184 27
PTA 1 AN 5 AUTOBUS No. 4710

HORA DE SALIDA:
03:35 MADRUG
PRECIO TOTAL:
\$144.00
FOLIO: 010087004594
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
JAV 310118-033400-LRALLDONADO-1 JAVJAVVVTTACPU07 0015728



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 lugar común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes nacionalizadas o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. El transportista, Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n. Cal. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de SNAV 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: HOLA (Ciudad de México 5744-4662 y para el interior de la República 0155-5744-4662 o visite nuestro 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. Demanda para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, A.P.C. 04042020K73. Para comentarios locales del Autotransporte póngase a su disposición de las siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades de México proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar con el 5744-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar en la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

81

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 Subursal: APSA

No. de Factura: 5753315

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: SFF000520C28

Fecha: 31-01-2018

Referencia: 5753315

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-01-31T17:31:50

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 A XALAPA-VERACRUZ FOL. 010087004594 ASIENTO. 27 31/01/2018	\$124.14	\$124.14	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081322976 ASIENTO. 7 29/01/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$256.90
Sub-total:	\$256.90
IVA 16%:	\$41.10
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$298.00

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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

35854069-E9BC-4ECF-8784-524A319C0269

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

Handwritten signature

81



Benítez Ramos Ana Maria
BERA570726HS7

IGNACIO ALDAMA #51, COL. CENTRO C.P. 91500
COATEPEC, Veracruz, México
Tel. Tel. 228-8100185, www.elcafe-tal.com

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

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 2636
FECHA EMISIÓN:	2018-01-29 18:11:12
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C2B

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad Impuesto IVA 10% (ACT) IVA	90101700 \$	115.51 \$ (Impuesto IVA)	115.51

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MEXICANOS 99/100 MXN	SUB-TOTAL:	\$	115.51
	IVA 16 %:	\$	18.48
	TOTAL:	\$	133.99

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE LIC. ANA MARIA BENITEZ RAMOS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0101905999 CLAVE BANCARIA: 012853001019059990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Regimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(99) Por definir
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(P01) Por definir	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

h2ykVt30Yj8lY6LvtTFL1WpR4umo9g155FLa0MNSc8+ebf2nqkxbkJA+18p+XHXv8JgrkXQw+889/KqpleGpFY4e4d2Elu8x28yEMexYw9CLX8eghScJ5ld1YVQaRMsh1jYVYR0hYIWeRLVt/dsF8aP0YD20RgcV53xES0qCNY7vcymIrwK06690UkaJ350jMLB0kEZE4M+88rnQY00U8Kfc/Cy/21xxVdhoAkxVa908009KDuVAXpF1R8Lut77c9+4P0Hggk55rYvk01SEjaM/4yarDwJYUngj8zSPxoinKV5MpM28P6a11KGR4MxSHYR/Y4A==

Sello Digital del SAT

nd09KqIuImeP4V4JJF0LMSD08VBEKZK25KN10+90QzX80UH1P0j0dRp7KHgUMz8S1672zDvW+M18AI4ly7F5jKvW8+1TEe00+vcLa0UGeaTCBqreCkNT8603wF02g1q2mlz2ou18k60G0820gQV03aue99YxBASLP2vwwrErL/F1a511URgd2LVIDz0VPEst+03kzcaoJK+1aadgdA4LkX37a14R0R/RwXeaY70SaFN2Fha/Vk9+1xkkf09y8Pc9LJ0Gejvw6f/cgD220GUAkqV3v5jneLANhJPLHj8z1zQMv87DUuHcX37bPz6VJRB10hr1KtQ810U1Cgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|718787AF-ARCK-40DP-9AKP-031FC3A91C82|2018-01-29T18:11:14|800100000402846635|h2ykVchGrLX1YbLvtTKrL1WpR4umo9g155FLa0MNSc8+ebf2nqkxbkJA+18p+XHXv8JgrkXQw+889/KqpleGpFY4e4d2Elu8x28yEMexYw9CLX8eghScJ5ld1YVQaRMsh1jYVYR0hYIWeRLVt/dsF8aP0YD20RgcV53xES0qCNY7vcymIrwK06690UkaJ350jMLB0kEZE4M+88rnQY00U8Kfc/Cy/21xxVdhoAkxVa908009KDuVAXpF1R8Lut77c9+4P0Hggk55rYvk01SEjaM/4yarDwJYUngj8zSPxoinKV5MpM28P6a11KGR4MxSHYR/Y4A=||0005100000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
718787af-abc6-40d-9af-d31fca91c82	000100000407419378	000100000402846635	2018-01-29T18:11:14

VALIDA POR \$ 133.99



Benítez Ramos Ana María
BERA570726HS7

IGNACIO ALDAMA #51, COL. CENTRO C.P. 91500
COATEPEC, Veracruz, México
Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-tal.com
Expedido en:
Diego León 7-A, Centro C.P. 91000
Xalapa, Veracruz, México
http://www.elcafe-tal.com

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 2641
FECHA EMISIÓN:	2018-01-30 17:53:15
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad IVA 18 %	90101700 181511	\$ 184.48 \$ 33.02	184.48

CANTIDAD CON LETRA:	(DOS CIENTOS CATORCE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$ 184.48
		IVA 18 %:	\$ 33.02
		TOTAL:	\$ 214.00

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE LIC. ANA MARÍA BENITEZ RAMOS BANCO BANCOMER CUENTA.0101965999 CLAVE BANCARIA.012853001019659990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(99) Por detrán
Efecto Fiscal CFDI:	(0) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(P01) Por detrán	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

18p5QM1PQcRpjcfGqonV8Pasn2pJ1peYjUQvIqN/4xk18w6Pqtty8RoxwlpadnTvERDnJgwF6R610iMD0L1dyt8CH-R0H45p1K7x5aa3gktAK2+16f0ggnuu/HVgLOm2dv86fmi+691dL2av84c3sw0/fcrpaPekWkZMwofHjSXXtHy/XfcoIeB7HkTYHlj9964B+glyn8twY6ftRwO2+QhgCqRBBR+vCxlU7D521rSP1AwkTWIpf7x5Aav5hLjncG1TwaIPQYXwK4/35P12Y26GdR8I4c0Rpb+eEv7avhCg1UjgORk2Hbu0G2w4j9jw5xM8vrrTAe4YE/UMzck...|0001000000407418378|

Sello Digital del SAT

sS5wshLVFkKkPQhL0k5eem9IA2jshC/IRK4K0yeTO|z8P8YGSdWkTAPkeCokshg586M+pagofHv8PNC2CY0fJolxv/qgd1cGvCTgA028pILY6+8W8jJIMJ7M8BCC0PTT84H+d-BLE3qH88RM+QA/gVuudRk4faIua2CemB1vSnaa+qps/RpJ731dy1ERpDEwChIdAT86WAV9v1R8dr79e7773k0R04J30NK7J0xk1U8S01xhIjSk00rCkYgV82qcgueYU55L1V7HILAnkewGALFPs653MCV89q8e8uocX808v30V8PXV0iL08ALdx10/Bj6ngavG8v8avYUTY2Jw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5786610F-4C70-483C-95B0-340272030398|2018-01-30T17:53:17|58D102088J7||18p5QM1PQcRpjcfGqonV8Pasn2pJ1peYjUQvIqN/4xk18w6Pqtty8RoxwlpadnTvERDnJgwF6R610iMD0L1dyt8CH-R0H45p1K7x5aa3gktAK2+16f0ggnuu/HVgLOm2dv86fmi+691dL2av84c3sw0/fcrpaPekWkZMwofHjSXXtHy/XfcoIeB7HkTYHlj9964B+glyn8twY6ftRwO2+QhgCqRBBR+vCxlU7D521rSP1AwkTWIpf7x5Aav5hLjncG1TwaIPQYXwK4/35P12Y26GdR8I4c0Rpb+eEv7avhCg1UjgORk2Hbu0G2w4j9jw5xM8vrrTAe4YE/UMzck...|0001000000407418378|

Foto Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
5786610f-4c70-483c-95b0-34d272030398	00001000000407418378	0001000000402846635	2018-01-30T17:53:17



SEFIPLAN

VER Finanzas

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

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

Oficio de Comisión No: SCE/023/2018
Folio: 9 Fecha: 29.01.2018

De Fecha:

<u>26</u>	<u>1</u>	<u>18</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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 29,30 Y 31 DE ENERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXIS	200.00	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA ENTREGA Y REVISION DE EXPEDIENTE EN XALAPA, VER. DIAS 29,30 Y 31 DE ENERO DE 2018.

TOTAL \$ 200.00

C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
Firma del Comisionado

MTR. FERNANDO EDUARDO AZABA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

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

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



SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
29/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA	PARA ENTREGA Y REVISION DE EXPEDIENTES	MI DOMICILIO	CENTRAL DE AUTOBUSES DE C.D. DE VERACRUZ	\$	50.00
29/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA	PARA ENTREGA Y REVISION DE EXPEDIENTES	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAVA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	\$	50.00
31/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA	PARA ENTREGA Y REVISION DE EXPEDIENTES	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAVA)	\$	50.00
31/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA	PARA ENTREGA Y REVISION DE EXPEDIENTES	CENTRAL DE AUTOBUSES DE C.D. DE VERACRUZ	MI DOMICILIO	\$	50.00
					\$	200.00

Cargo

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
 VISITADOR
 Nombre Empleado que Genera

MTRO. FERNANDO EDUARDO ARZABA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
 Nombre y Cargo Director del Area