



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

Acuse

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10654

PROVEEDOR No.: 0019446
 CELIS CASTRO JESUS JULIO
 CECJ511217FZ1
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

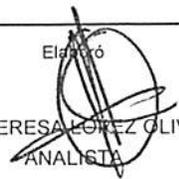
FECHA 22-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0161

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO PARA ASISTIR A LA LXV DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDESUR	489	1	128.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO A LA XLV DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDESUR	489	1	69.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE BOLETOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO A LA LXV DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDESUR	487	1	484.00
4	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE TAXIS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO A LA LXV DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDESUR	492	1	268.00

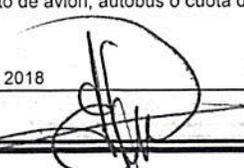


Total Retenciones: 0.00
 Total General: 949.00

<p>Elaboró</p>  LC. MA. TERESA LOPEZ OLIVARES ANALISTA	<p>Autorizó</p>  M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
---	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____							
Fecha: _____ 15 de marzo de 2018							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: _____ 211110080010601	Nombre: _____ SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: _____ JESÚS JULIO CELIS CASTRO	No. de personal: _____ 632176						
Cargo: _____ SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL							
Adscripción: _____ SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN							
Residencia: _____ XALAPA							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		3	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	3	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: CDMX	Inicio Término						
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación	15/mar/2018 15/mar/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00			
Solo Hospedaje							
Totales:				\$ 300.00			
Importe Total de Viáticos							
\$300.00	(Número)	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro: Estacionamiento		Importe \$					
Importe Total de Gastos de Viaje							
(Número)		(Letra)					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
(Número)		(Letra)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
\$300.00	(Número)	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
		(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.							
XALAPA, VER; 15 DE MARZO DE 2018							
Firma y fecha 							

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
Acudir a la LXV del Comité Técnico de FIDESUR	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

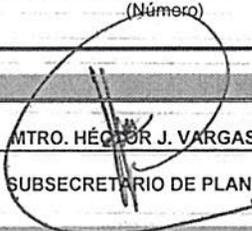
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$197.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$484.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$268.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$949.00	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)

Autorización


MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

Informe de la Comisión

C. MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN

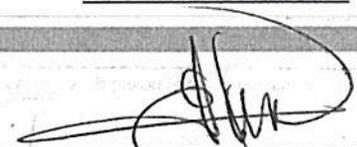
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

En caso necesario, 1 hojas anexas a la presente

Declaración:


ING. JESÚS JULIO CELIS CASTRO
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/228/2018

ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 14 de marzo de 2018

Con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, en el cual se establece que: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal". Solicito a Usted tenga a bien autorizar la Comisión fuera del Estado por parte del personal administrativo que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	Jesús Julio Celis Castro Subdirector de Financiamiento y Apoyo Institucional Vía: Terrestre Asistir a la LXV reunión del Comité Técnico del FIDESUR	Ciudad de México	15 de marzo de 2018.

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita

Ing. Jesús Julio Celis Castro
Subdirector de Financiamiento
y Apoyo Institucional

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación



C.c.p. C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Para su conocimiento.

C.c.p. Archivo

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/SP/227/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 14 de marzo de 2018

**ING. JESÚS JULIO CELIS CASTRO
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y
APOYO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E**

Por este conducto me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período	15 de marzo 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. de México el día 15 de marzo para asistir a la LXV reunión del Comité Técnico del FIDESUR.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


**M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/229/2018
Hoja 1/1

ASUNTO:
Informe de comisión
Xalapa, Ver. a 16 de marzo de 2018

M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informarle que se llevó a cabo la comisión a la cual me había sido asignado.

Lugar:	Ciudad de México
Período	15 de marzo de 2018
Objetivo:	Asistir a la LXV reunión del Comité Técnico del FIDESUR.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ING. JESÚS JULIO CELIS CASTRO
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y
APOYO INSTITUCIONAL



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

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, WTC, C.P. 03810

FACTURA - FTDA459149

Folio Fiscal

9d249f50-c975-4903-a8bd-c73befef9898

RECEPTOR : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC : SFP000520C28 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : P01- Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	03	2018	11:04:07	20	03	2018	11:04:27

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

*N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$110.34	002	Tasa	0.16	\$17.66	\$110.34	\$110.34

0210,025,3056,15/03/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|9D249F50-C975-4903-A8BD-C73BEFEF9898|2018-03-20T11:04:27|FID080111867|GGYABQR2UTPE5
 C+LRKMCZGVT8FYOEWUY6V9TBNLTB+EIVCTAMNSO/Q29QJR9N2XOHQCBH3FK7FSFNKCN/B
 O1ZYPXW9IUCWW4PQ1HZJLVIKTVWF5NTKY3O3WNHH0WHZ9XY38HPDVWLGZNLFWJVM2QA6Z4T
 YUJE5FKSWNDBCCLPQJ3CDVD79I+BANF++LOT0ZEJZHMSXAG11EDFNTDCPPR8ENWWPFY3M/AO
 KIVQRNXREQQ3OSWQOLQ0QRO6HX972HXMGO1XC11SHX8HQ0/R/ZU3KHBA60DCTPAK+GR2YFF
 OSRBUGS4ZJ7KTPQFW9AWJLWDAWEHJA0VVZY2YJG==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$110.34

I.V.A. \$17.66

TOTAL \$128.00

(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

GgyaBQR2UTpe5C+LrkmczGVI8fQYOEuY6v9Tbnltb+elvcTamNsO/Q29qjr9N2xOhQcbDH3R7fSfnKCN//BO1zypXW9Iucww4pq1HzJLVIKTVWF5NTKY3O3WNHH0WHZ9XY38HPDVWLGZNLFWJVM2QA6Z4tUJJe5fkSWndBcclpQJ3CDVD79I+BANF++LoT0zeJzhmSxAg1EdFNtdcppR8EnWWPFy3M/AoKivQrNxReqq3OswQoiq0qro6HX972hXMG01xC11shX8hq0/R/zu3Khbna60dcTpaK+gR2YFFOSrgBuGs4zj7kTppqfW9AWJLWDAWEHJA0VVzy2YJg==

SELLO DEL SAT :

TvLAvEYauX7Wnmy7MUPileJX3c/XK1z55qvdEwW7T+yHT+mC6nVW5EilyRjXl5mLNoj4WKIVTYBy1uruEngeNwmu4fGQZooKTEqnDZVcV8j+FuuupByC2g2zx5gYqA2foKkB+e6T5Xlly9cmnZpz5kvbS3LDAZY82Xa/k3UnxZSTMImSe5jmiWzLj6b+zLC08IMsgBEoKsNMK+dBRxhV9fDmshxAtelwF3hPQHI+NTB2x66Bc5dUhQ3DPpW8OX6v+upcYnZH7QxLzZB+wSWP7kzbv18LpFjLxtXjk8xxg2oHERbIK5HbBARJqWAgNIU9guCTuBQqngS/HqWyQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8ACF9876-895F-4F4A-B6C3-B6929EB3F4C5
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 20/03/2018 11:15:37 AM
 Fecha de Emisión: 2018-03-20T11:15:25
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708
 Serie: FWADO
 Folio: 3767

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 200 L-29
 10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15290

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 R.F.C.: SFP000520C28
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8769 DE FECHA 15/03/2018	Q3		\$9.52	\$59.48	\$59.48

Subtotal:	\$59.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$9.52
Total:	\$69.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:01 EFECTIVO

Importe con Letra:

SESENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

qQ1Yhvlidil/fO9krU8gXBIBAvGxBHrBblbeGOii2GRRptFvZHmtHTJtwYN7v35tms6Gz4bFWtV8pDjgMb6m/chEPH00uORsb4B+ELQmqDgYY6y0qqus9s8lFiyYQiU92ZgE3c63RyabCbc5Lq5NhSQ0nmngUpV66KJm3Fx7argA+OreF2WVZz108MgboBBdrtQUHEvZOjeGgVlc6e5f4GDIQw43vdaoxWtiDs8xSckxAUli4lcsLzRCR58iMq0YYu07mgUrVn2b3xJ4yPdP5dT+8dAnt5jdx4PD2zaUsayu16UniUPhW+qfzqz8QIXhjdGAlJd7O/V+Mu7MLVb2IA==

Sello del S.A.T.:

VW9vbD1jo3EUMDA0+E+6MMJxTZQo1CcvdvFUIlpjqRBN8neftXK0wFqYNUShRBjr7qCHKHsXkZ7RY7UDLQs+cxYgeJTUeyuQYSb5oCsgvrDVMaz1HH+qI2Y7GwiBkPlue/n68Ng2hb+baTUUnKWKYKRqDUFihLgTG/f1xKSfwuyDJW+NoCTBOy4Cb9MN6mS7LJflqg9gw2Ke67mtrPkLipXqFYHjmrqt+9bkJgXiu6BkxKFqCtXqpTN+KsyMsvTipDaOPXpeiA0CsTdYpvB+UsP/alkM7YR3RHGJ5Fjwlq+4VrtP5kA1o5N7u/sbWWMf8BEX0zAxq5+M2m/TZc3Aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|8ACF9876-895F-4F4A-B6C3-B6929EB3F4C5|2018-03-20T11:15:37|qQ1Yhvlidil/fO9krU8gXBIBAvGxBHrBblbeGOii2GRRptFvZHmtHTJtwYN7v35tms6Gz4bFWtV8pDjgMb6m/chEPH00uORsb4B+ELQmqDgYY6y0qqus9s8lFiyYQiU92ZgE3c63RyabCbc5Lq5NhSQ0nmngUpV66KJm3Fx7argA+OreF2WVZz108MgboBBdrtQUHEvZOjeGgVlc6e5f4GDIQw43vdaoxWtiDs8xSckxAUli4lcsLzRCR58iMq0YYu07mgUrVn2b3xJ4yPdP5dT+8dAnt5jdx4PD2zaUsayu16UniUPhW+qfzqz8QIXhjdGAlJd7O/V+Mu7MLVb2IA==|00001000000404347791|



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CAMIONERA DEL GOLFO

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO GL EJECUTIVO
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
XALAPA JAV
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
MEXICO-TAPO M4D

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
15/03/2018 JUEVES 938670 3

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
04:30 MADRUG \$242.00

FOLIO: TIPO:
110069037905 INAPAM TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
CELIS CASTRO JESUS JULIO
JAV 130318-172600-LHALDONADO-1 JAVJAVVTACPU04 0003873



¡Felicidades! Usted ahorró \$242.00

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 u indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 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 equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales. 3. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 4. Ingresando a la página <http://factura.grupadoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

CAMIONERA DEL GOLFO

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO GL EJECUTIVO
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
MEXICO TAPO M4D
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
XALAPA JAV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
15/03/2018 JUEVES 786208 2

PTA 4 AN 51
HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
17:15 TARDE \$242.00

FOLIO: TIPO:
010087786627 INAPAM TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
JESUS CELIS
SLD 150318-165100-CACORONA-1 RCM5LDVTRCPU04 0002844



¡Felicidades! Usted ahorró \$242.00

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 u indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 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 equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades 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.grupadoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD TERMINALES ZONA	PLACAS <i>A63991</i>
	TAXIMETRO
	SITIO <i>200</i>

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA <i>15/03/18</i>	IMPORTE
HORA <i>08:00</i>	VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO PORTAL DE FACTURACION http://www.facturacionterminales.com.mx/ PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA AL CORREO info@facturacionterminales.com.mx

NOMBRE DEL USUARIO

FOLIO

TP- 9038534



SITIO
287

SERVICIO
DE TAXIS
AUTORIZADOS

TELEFONO MULTILINEA

5563-7107

☎ 55 1416 3989

SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUÁREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

Cien Pesos /N

\$ 100.00

FAX Y QUEJAS 5563-0303

E.mail: metaxsa@hotmail.com

B No. 1309

CLIENTE

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

<i>15</i>	<i>03</i>	<i>18</i>
-----------	-----------	-----------

HORA DE
SERVICIO

PLACAS

A2809D

ECO

203

2017-2018

4 ZONA

SERIE D

fecha *2018*

\$ 45.00

PASAJERO 86026

ORGANIZACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN S.C. S.R.L. C.F. 040-941103-001

La Reproducción no Autorizada de este Comprobante Constituye un Delito