



271

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001448
 TOMAS LUCIANO VICENTE
 TOLV910417263
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

*Facto
 Vicente Tomas Luciano*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12353

FECHA 30-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 804

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR227 Comisión a Cordoba y Orizaba del 3 al 6 de abril del 2018	193	1	270.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: viáticos	195	1	3,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	400.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,970.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. C. DE C.V.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 35844
 Folio Fiscal: 174ED094-EE8C-4E57-9BDE-CDD78E60CCB0
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-04-06T08:00:49
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 258 Estancia Del 03/04/2018 al 06/04/2018

Factura No.: H-35844

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: FUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	3.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,779.66
Traslados								
Base								
1,779.66	002	Tasa	0.160000		Importe	284.75		

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	1,779.66
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	284.75
2% Hospedaje	35.59
TOTAL	2,100.00

Total con Letra

Dos Mil Cien Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

pkQvNsr+dfFtU5emS3Y2tUlKlUrhv3eFIMEe2McBkE0w2Bhr4BXy5wKA3TlyyKVBOTCz887uAIP51OhISjgYnBtLRrRbXXCfnJ5X0cJ0pwnPY7JUU++iQjV0kV8G6N6BMVJ[DOC]
 2Tytz9TrKor4uzQ+Gytz9wOyBgyJWQyCujqrEVRsZfYKZY55qsXALGssdsDwk82EdeH+XqVwzVtbdJqj3qF5tp7JClgNR7q2s3oqUkp@HB10POVskZ+whDZK2X1ueL6kZp21W1ZrQ
 yqpSikK06HBwLWSW5A5EhspCortuQ=



Sello del SAT:

XLrWqajDv4Q1W0UAdbE06XmtraMFr82wyrwWMAja3PSjYIUEfAuN60W0ND91PpUedMC5y1R5X0Gv8yHWC2MFnz4WY3iWkGqDaaFhTPKrb9dEq2N6W2EBQEr57yyu
 xS5uWtI+reV5e5BppQugeworsg0xawRrNM0A90x8BwDuv6FnZBrS7DvgBAZV2V+AwVLTLaedqN1WwskUuzRwUjHbUwqo3cpWgurtouZ1PEkHegJ8E9C8P7Qjcy9ZKGuVh4
 AU+K5JH6HofqS619vbCtp1Brdk8kJB466xvz3ZezfzvuPgThkDAGCwfrWnaA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|174ED094-EE8C-4E57-9BDE-CDD78E60CCB0|06/04/2018 08:00:51 a. m. |STA0903206B9|pkQvNsr+dfFtU5emS3Y2tUlKlUrhv3eFIMEe2McBkE0w2Bhr4BX
 y5wKA3TlyyKVBOTCz887uAIP51OhISjgYnBtLRrRbXXCfnJ5X0cJ0pwnPY7JUU++iQjV0kV8G6N6BMVJ[DOC]2Tytz9TrKor4uzQ+Gytz9wOyBgyJWQyCujqr
 EVRsZfYKZY55qsXALGssdsDwk82EdeH+XqVwzVtbdJqj3qF5tp7JClgNR7q2s3oqUkp@HB10POVskZ+whDZK2X1ueL6kZp21W1ZrQyqpSikK06HBwLWSW5A5Ehsp
 pCortuQ=|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 06/04/2018 08:00:51 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.
 R.F.C.: HVC780B246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 108754
 Folio Fiscal: B9181F04-733F-4B77-AA83-4472DBB3EB24
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-04-03T12:39:28
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

27

Observaciones:

Factura No.: R-108754

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	263.790	0.00	263.79
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
263.79	002	Tasa	0.160000	42.21

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 263.79
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 42.21
TOTAL 306.00

Total con Letra

Trescientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

e6SQDDZC84wchNqA3GS+PwP8g4OQ5v8N3o4QZvjDTMx8WmCPsoQ4LB8DID11715+hzQld4qCfhozd+cr5nL6qdHvdfeHmAgFq8K5+8cS9Q84Uhd16pYiyt5xR1xEG6m4LWmN1Y8gpVQRG07JG1SJEeTuzBZMU1hV9X5haS1yMnGWZV4udWtbpRL9QMz3kgP8bJk68r+gypwG4nW1JvKYEKmfQ8Ve1E8GtHfPz55896FC2QqOue6ZLghoHwvq9VX11uvtD+mrRx3AszZHEamT1Odr7vpJANMehRZ3685A==



Sello del SAT:

JmAm5GDekVGuTF6H8v198v5Co4SEFKQ8wz+u0VCouevZKSuFDyACNRN8RajnyZ00DUHtopy7ofZmEHMMAMnrmZhe1Br5Pu8WdVg9vJYDC8yCoTvaM2p6r6iWDMJ5ackMn6Q580+8zanzOC2x4H8eHCyMxFLRT9qva4oUheSRmPNeEuljB+OemQQGLAEqMUMWVHSHWfEraOubzGgKJ486GKQ8qPSJX8qLq23eRDv3Dlgyr3eGObZr4A0evvG17GcDhDF170h8n6KNGsLxkaowzCxr9oUjySFyA80V43iZuwQ2SQ4XgMP+evXDrdfx+noXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B9181F04-733F-4B77-AA83-4472DBB3EB24|03/04/2018 12:39:31 p. m. |STA0903206B9e8SDGDZC84wchNqA3GS+PwP8g4OQ5v8N3o4QZvjDTMx8WmCPsoQ4LB8DID11715+hzQld4qCfhozd+cr5nL6qdHvdfeHmAgFq8K5+8cS9Q84Uhd16pYiyt5xR1xEG6m4LWmN1Y8gpVQRG07JG1SJEeTuzBZMU1hV9X5haS1yMnGWZV4udWtbpRL9QMz3kgP8bJk68r+gypwG4nW1JvKYEKmfQ8Ve1E8GtHfPz55896FC2QqOue6ZLghoHwvq9VX11uvtD+mrRx3AszZHEamT1Odr7vpJANMehRZ3685A==|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 03/04/2018 12:39:31 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 108839
 Folio Fiscal: 27F07284-72D3-4590-A1C7-7B5A592F30EF
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-04-04T16:46:49
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

27

Observaciones:

Factura No.: R-108839

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidades	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe										
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo													
Traslados						258.620	0.00	258.62										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.62</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>41.38</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	258.62	002	Tasa	0.160000	41.38
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe														
258.62	002	Tasa	0.160000	41.38														

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
TOTAL 300.00

Total con Letra
 Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

W7pKLTGeybelgrw0WA1za5ITdS4R7d34evAkJYMfUwNwZigOKueEaXuy6W7r8RsEmtrwXEJUSQsVZU7S3xQ3wvQ4to6vJ46d410VW+XJc0KLUmCS0vB8L5+CVhWT4CvHmsM4d+K5D2mR+3xbVuyBxuwHtuJue86y2dx42v+33MPb2nGJK+vgwDgFQnXKFBRhnyWATNkStCYO1MUN0W6H+dWWDYFKVq95xHGzq8Hx0C63Dvs0S2MmNUJDDXEBu0SeJRdnWTdNYS/C2b+QukL5DyMpcpd+dqz201b0S0NjM0g==



Sello del SAT:

TlQH7ASQCRe0Vhev8F8FQzau5MA9nz0by5vutTro5q1sM36kZPF2CJUVr81xwXqshv6sDOxMJDWzA3x2R0x0VUeMqHvazCrFere2w605F5pEmvZRYpPczLUG6Ca5anR
 Uwm0Ww0CnZT9Cq5u4mRQRVKEEiPCBkNU1WwudDNK+Isu0ZxJ3M4D7yqQ12LuytpCvMUpM800m96mVF4WfY4y222N0n+EnVt7qJDT08bueDODPVF5uFyHjTEWx1ndw
 IAMDpHv17y9NYw4Ua8fvd7HCTsY71Y73yR52M233y4ek4CnFP9TCAu2Xa==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1-1]27F07284-72D3-4590-A1C7-7B5A592F30EF[04/04/2018 04:46:58 p. m.]STA0903206B9[P7pkLTGeybelgrw0WA1za5ITdS4R7d34evAkJYMfUwNwZigOK
 ueEaXuy6W7r8RsEmtrwXEJUSQsVZU7S3xQ3wvQ4to6vJ46d410VW+XJc0KLUmCS0vB8L5+CVhWT4CvHmsM4d+K5D2mR+3xbVuyBxuwHtuJue86y2dx42v+33MPb
 2nGJK+vgwDgFQnXKFBRhnyWATNkStCYO1MUN0W6H+dWWDYFKVq95xHGzq8Hx0C63Dvs0S2MmNUJDDXEBu0SeJRdnWTdNYS/C2b+QukL5DyMpcpd+dqz201b0S
 0NjM0g==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 04/04/2018 04:46:58 p. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 84500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 108880
 Folio Fiscal: FFA3ECBC-FDC4-4DFE-B469-8084BC64F144
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-04-05T12:19:25
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-108880

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00052DC28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe										
90101501	SER	1 000	E48	NA	Consumo													
Traslados						258.620	0.00	258.62										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>41.38</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	258.52	002	Tasa	0.160000	41.38
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe														
258.52	002	Tasa	0.160000	41.38														

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
 TOTAL 300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

BA2G1bKCMKwRfWGOvAbx1HkUJQYrNuWzFT7E06PZKUsqgN2WQ8430J6ceCskwTtpMF+C8MhQ6Ww+4xbdchwGj3CG2b1V4DFW02ruWwGK0jwDEf5onwblgm08YEuUm1BkFjgACC6d3BQ5m
 ZB5oleaDwzEuk0CaSdgbTfRdLQ40MDBRsqVGo5A2CzG3F+AP2DnVK1zNkdU21krdzXRA1M2u4URkVGTk0mjsgeHSLN5zQrgZEmTkkGzDxxuq+nrR2f0FxxV0kLb0ZG2CE9mj4+9gr2eVU55CL
 8G+11HS12wJpWdiox3raoAePHXQ==



Sello del SAT:

VvVjR5d5ZDVnkh1F7y8vulUWwFINfEXX40XauGocH14JL7BAQwHb7+JLE2pujGvly6XvNnNkXzH0S73PMYJQz97Wkuk3uWfKeG5TzG80vEfuKqB3n8+P8KzashD
 CnHkcamh2z46grTEaH5q7Kba2u4PmjmDLqAmeBwEDpSGOZFDH+6MEYV9zAmF2iGccUhx1DU1bTDm1LaeXjRaoQwKojWwKukw03jw2298ALX9HSna6aaE1mW8XVUcX1qGg
 J0GzGbkAaXFEtK6dVokWwuspDX4UcBvLgmRwYdardqPozjgkzDjTC+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|FFA3ECBC-FDC4-4DFE-B469-8084BC64F144|05/04/2018 12:20:29 p. m. |STA090320689|BA2G1bKCMKwRfWGOvAbx1HkUJQYrNuWzFT7E06PZKUsqgN2WQ84
 30J6ceCskwTtpMF+C8MhQ6Ww+4xbdchwGj3CG2b1V4DFW02ruWwGK0jwDEf5onwblgm08YEuUm1BkFjgACC6d3BQ5m2B5oleaDwzEuk0CaSdgbTfRdLQ40MDBRsqVGo5A
 2CzG3F+AP2DnVK1zNkdU21krdzXRA1M2u4URkVGTk0mjsgeHSLN5zQrgZEmTkkGzDxxuq+nrR2f0FxxV0kLb0ZG2CE9mj4+9gr2eVU55CL8G+11HS12wJpWdiox3rao
 8G+11HS12wJpWdiox3raoAePHXQ||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 05/04/2018 12:20:29 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 108940
 Folio Fiscal: F20B7008-CF42-4DF5-9CAC-6BA90AF4BAFB
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-04-06T12:12:03
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: Ingreso

27

Observaciones:

Factura No.: R-108940

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Ciudad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
258.62		002	Tasa	0.160000	41.38			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
TOTAL 300.00

Total con Letra
 Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

QmH6Pw0CZQDgnRupqUJl9uBVomcNkb29wbaWJGRyKEKjBWSKsAkAtdULAEh7gUAFH7IAGQJLueGst+GABEppuYgRzjyeXFYg00TDQ828FzO5BmDzEB8TVyy6Hs1X7ehhGubjTf5gRgz7AmZ4TYX08DEGqC+aa0pkHGezByOxA1ZH52mem8UjBAAG9K5X9ETsyv7hRmpH7Yhu1lgrUlyqXUW6pFyHajYz1+AAeYLQGENR9ggaCNKkzWGXDsbyFBeq5udQWzH411z65nk8stggYEKDPm+Hq0+2vAUJay54QW2IMo5Xy2oKAq==



Sello del SAT:

VYH04JDRPba2mQpZ10UNKNGwfbu7TjgRvvaCLy0kuQJASHGzR5y0E95L7GR5bPW2oIz+Xjyze+eCnnyC1Ad5UJF7iCrxSg25rUak7AAA4MoLUFPqB2jQweg9dImPke1J8iPeGQyHpAsLp+uH1FDzDDenLOS2Czs1dPxmpC9Yj2D9eOxk1VynOgr2Kb8nqV5LqPwWv28r8QG6Yekg0n23unUjDZ0MNOgTv3SAmfBaQTYHUS5MLU1OajkaA4q6nw7PaaUDoWNIKgleVokhXEMy2gr0d3On5OnJ0IPhoJmTjvDzKRJUNTECIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|1|F20B7008-CF42-4DF5-9CAC-6BA90AF4BAFB06/04/2018 12:13:06 p. m. |STAD0003206B9QmH6Pw0CZQDgnRupqUJl9uBVomcNkb29wbaWJGRyKEKjBWSKsAkAtdULAEh7gUAFH7IAGQJLueGst+GABEppuYgRzjyeXFYg00TDQ828FzO5BmDzEB8TVyy6Hs1X7ehhGubjTf5gRgz7AmZ4TYX08DEGqC+aa0pkHGezByOxA1ZH52mem8UjBAAG9K5X9ETsyv7hRmpH7Yhu1lgrUlyqXUW6pFyHajYz1+AAeYLQGENR9ggaCNKkzWGXDsbyFBeq5udQWzH411z65nk8stggYEKDPm+Hq0+2vAUJay54QW2IMo5Xy2oKAq=|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 06/04/2018 12:13:06 p. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA

MARCA (LINEA): ADO

ORIGEN: VERACRUZ

DESTINO: XALAPA

TERMINAL DE SALIDA: VEV

TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 06/04/2018 VIERNES

CORRIDA: 10450

ASIENTO: 35

HORA DE SALIDA: 20:15 NOCHE

PRECIO TOTAL: \$160.00

FOLIO: 090082444097

TIPO: ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE:

VEV 040418-195600-TPARRAZAR - JAVENATACRUBS 0 0620



CONSERVE ESTE BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables, cubren el beneficio tarifario otorgado, cualquier derecho u obligación relacionados, directo o indirectamente con la prestación de este servicio, no obstante, las indemnizaciones se registrarán y pagarán conforme a la legislación aplicable y por las autoridades competentes del Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por cualquier motivo, a no responderá por culpa o negligencia de la víctima o sus familiares, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio: Demarcación que tiene a transportar y para todos los efectos, Boulevard Javier Folio 0620 s/n. Tel. Cuernavaca, Hidalgo Central de Autobuses de Pachuca.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones antes, Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos, en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de \$500 en el caso de Hidalgo, por pasajero y contra unirse de la documentación de documentación, sin que la transportista sea responsable alguna por el contenido de su equipaje y para el interior de la República Mexicana, 2764-46. El boleto muestra el folio de ADO.com.mx de Hidalgo Pachuca S. R. de C. V. en el transportista restante el servicio por el que no existe ninguna obligación o solidaridad en relación con la transportista. Para más detalles consulte en Internet del Art 75 de la Ley del ISR, Art 2 de la Ley de ADO. Para emergencias, llame al 011-800-000-0000 o al 011-800-000-0000. Para más detalles consulte en Internet del Art 75 de la Ley del ISR, Art 2 de la Ley de ADO. Para emergencias, llame al 011-800-000-0000 o al 011-800-000-0000.

Coseta Pachuca - Orizaba

271

OMNIBUS CENTRO SUR S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 0666114 M

EGJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
	10.00
	11.00

Cordoba - Coseta Pachuca

OMNIBUS CENTRO SUR S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 1103398 M

EGJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00

144998

Cordoba - Orizaba

89244

Cordoba A Orizaba

Autobuses de SABANA LARGA

CARRO \$30

PRECIO

Este boleto es personal en la fecha y carro que lo expide. No es transferible este boleto, cubre el Seguro del Viajero.

EXECUTIVA NORMAL

\$30

TRANSACCIONES

AGENCIAS DE VIAJES

AGENCIAS DE VIAJES

Autos Pajman S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

271

Nombre de Sucursal: APSA
 Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
 RFC: APUG40930KV9
 No. de Factura: 00002444097
 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
 Fecha: 25-04-2018
 R.F.C. Cliente: SFP00520C28
 Referencia: 090082444097
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Fecha y Hora: 2018-04-25T19:34:51
 Dirección: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017
 Uso CFDI: G05 Gastos en general

Cantidad	Clave Unico	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VALE ADDO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082444097 ASIENTO. 35 06/04/2018	\$137.93	\$137.93	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Efectivo: \$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%: \$137.93
 Número de Cla. Paga: IVA 16%: \$22.07
 Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.
 IVA Retenido: IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: Descuento: \$0.00
 Total: \$160.00

Todo 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 o obligación reprobados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirán 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, fuerza mayor, Derruido por todos los efectos. Dirección Javier rojas Gómez s/n col. Diamas, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
B21C9B41-CB7E-4A35-B713-550F52EA5893	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-04-25T19:35:11	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

Sello Digital del Emisor: S-86p98b8d9w-uwPYM2u6EKD3fTW2XQu4-HuJQpAG6wV+e6hV9hB32VMBL5/NL4GE+K80Wp9Tw6KcTHMh8d3d9N4vRt+HjTlx10gdNjPQ6Vv8jZpV0Gnd3w7C9P07N516PEIDbC+IobPm3TtoQG0TSEa9Z8p4NUG6WUFWH6J4S8C7W33XcC8JYH55rDRz37VMSW9p4QZng6Rk1AgK+sl0euzdWYv0Dm0Z0g3mkCk6k3bYV0DTHtoGYAA3A5M7u5DRP5LmEtw3gX25o8BcK6HodV4p4z5yfa2DvW6eRKC2Q+{00001000000404598147}

Sello Digital del SAT: S-86p98b8d9w-uwPYM2u6EKD3fTW2XQu4-HuJQpAG6wV+e6hV9hB32VMBL5/NL4GE+K80Wp9Tw6KcTHMh8d3d9N4vRt+HjTlx10gdNjPQ6Vv8jZpV0Gnd3w7C9P07N516PEIDbC+IobPm3TtoQG0TSEa9Z8p4NUG6WUFWH6J4S8C7W33XcC8JYH55rDRz37VMSW9p4QZng6Rk1AgK+sl0euzdWYv0Dm0Z0g3mkCk6k3bYV0DTHtoGYAA3A5M7u5DRP5LmEtw3gX25o8BcK6HodV4p4z5yfa2DvW6eRKC2Q+

WUPTQFCeag4TJApxselg3k9vMndp6g8f6W6A35CV54Bvym70uUveev58et6l5106W4y+9C8A3u2M1KGw9EJC2zP04p55E0S4r2zDp4z008H6Gv8y0B8XZDA0wA8wE543sYn84qyc:1107vgJ255Gv456k96z2TWEICV0F57PwwvWmvaTYaup52AwdetfVMA8w0P}3nqgJ8R3e55/y1FJKYC8ehw6K6S0wZ0WwYw9uW4QYV6+naDh+8eLZ07Z/DE0E8R3U5e7u6VJ6h5t8/y6gFdehce7078A+

271

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963896</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVNDyRG/A/191/2018

De Fecha:


3	4	18
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: XALAPA, VER. A 25 DE ABRIL DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	Levantar Acta Final orden 2017-5-RIM y notificar inicio 2018-6-VRM PERIODO 03 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL DE 2018

TOTAL* \$ 400.00


VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado


DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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



271

BUENO POR \$ 400.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 03 de Abril de 2018 al 06 de Abril de 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba y Fortín, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2018

De la Central Camionera a Hotel	\$35.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
Del Centro de Orizaba al Domicilio Fiscal	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
Del Centro de Orizaba al Domicilio Fiscal	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
De la Central Camionera a Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

TOTAL: \$400.00

Xalapa, Ver., a 25 de Abril de 2018.

ATENTAMENTE.

L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO