



Xalapa, Ver., a 09 de Abril de 2018

PARA: **C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ**
Director General de Recaudación
DE: **C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES**
Jefa del Departamento de Supervisión de ingresos.
ASUNTO: **Se envía viáticos para su trámite**

Por medio del presente, remito a usted un pago del fondo rotatorio del personal del Departamento de Supervisión de Ingresos ya que fue comisionada para supervisar las incineraciones de documentación obsoleta del ejercicio fiscales 2009 y 2010 de las Oficinas de Hacienda del Estado.

VIATICOS	FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR	TOTAL
PAGO DIRECTO	02 al 04/04/18	C.P. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ	CORDOBA, ORIZABA, VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.	\$ 2,979.00

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Folio: D.SUP/0239/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ
Cargo: SUPERVISOR
Adscripción: DEPT.DE SUPERVISION DE INGRESOS
Residencia:
No. de personal: 806362

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CORDOBA, ORIZABA, VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.					
Alimentación y Hospedaje	02-abr-18	03-abr-18	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación	04-abr-18	04-abr-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:			3	\$ 1,300.00	\$ 2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,300.00
(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Otro:	Importe \$
PEAJE	

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:

\$ 2,300.00

(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

(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

Partidas Presupuestales a Afectar:

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 LAS INCINERACIONE DE DOCUMENTACION OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010
 SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONE DE DOCUMENTACION OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010

Documentos de Comprobación
De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	\$ 1,104.00
375001 Alimentación	\$ 900.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	\$ 675.00
Combustibles y lubricantes	
Pasajes (peajes)	
379001 Traslados locales (Taxis)	\$ 300.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

x	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$ 2,979.00

(Número)

 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 MAMONE PAREDES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

 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



ASUNTO:
Comisión a Incineraciones a las OHE.
Xalapa, Ver., a 23 de marzo 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:

LUGAR:	CORDOBA, ORIZABA, VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.
PERIODO:	Del 02 de Abril de 2018 Al 04 de Abril de 2018
OBJETIVO:	SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONES DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010 DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN CORDOBA Y ORIZABA, VER., Y ATENDER INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBSOLETA, PARA SU BAJA CORRESPONDIENTE PARA SU INCINERACION DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE BOCA DEL RIO Y VERACRUZ, VER.
RFC.	G0GR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

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

ALOJAMIENTOS ORBE SA DE CV



RFC: AOR8402044P1
 PONIENTE 5 NO. 33 CENTRO ORIZABA
 Expedida en: CP 94300 Tel. 012727255033 / 012727255344
 Email: HOTELORBE@HOTMAIL.COM
 HTTP://WWW.HOTELLORBE.COM/

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 2973
 Folio Fiscal:
 CB4D6E38-D490-44DD-AD90-BE9429592531
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000404205644
 Fecha y hora de certificación
 2018-04-02 T 21:22:36

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2018-04-02 T 21:22:19

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 CP: 91017 RFC: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA N°. 301
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Delegación y/o Municipio: XALAPA
 Ciudad:

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018	\$427.118644	\$68.338983	\$8.541017	\$427.118644

Importe con letra: QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$427.12
 I.V.A.: \$68.34
 I.S.H.: \$8.54
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$504.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$504.00

Observaciones
 HABITACION 304
 INCLUYE 10% DE DESCUENTO

UUID relacionado:

Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

kgTKptHQCMK8fTEgJ9stiL7+ICsuBgeknkLZ6Dor0chlMmSfS5oz6P4PZ56I5b1MZyypjVeoTZ9AAJcPzRzsfD93nqNoUb/ZE5vaP8LpfCJ2tX9ShG3lUgk87lC9FloYuicMv+YC/x5sH9xZUzopR7m
 W2Qm9gdWzhNJeHd5zxeK+UqCibJ2MzSPmmjQ1nuPSiPDGkP/JdeCqBekt0AHYEmzpZzD8j9fGjFuxPPQEQHfd2JfX5idzikSVRiyG4OmiWkuVGMxojt3VmEGxBh2CaPPI34/blTVd21leX+m
 DneA2GGbVpI2KoS5/OQAzLy+rQ79qMcbT2BXQ==

Sello digital del SAT

eU/iqEnUJTKTgdjDkeCENAV8lCM0UayAggvNXzhf7Clgr6KxolzbB10idTGLqynbsowLzUuWUJGHMun3FE9CrgwWlIOL/akmqjHu835nuhnbQeLP7HYH89PbzappHRKRhmTMIgkxWJQPle
 HLJrZLgNF/xC7K0kNtxVQ5D1g1EpYA3YHrw/CYLP2GkJWvTXdGfThPs1/AAQvZVlKXqwyCBprnR9yoNiSN6kCXyJL4CfrmwKYT7vqiu8K2Ht3/RQt62OQFvdCzz+/D/4j4V0dp7t3GjPAyV+
 ULiS19WOvneGLyrr2RST8+uPONleTqCA0hkehAqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|CB4D6E38-D490-44DD-AD90-BE9429592531|2018-04-02T21:22:36|SED1102088J7|kgTKptHQCMK8fTEgJ9stiL7+ICsuBgeknkLZ6Dor0chlMmSfS5oz6P4PZ56I5b1MZyypjVeoTZ9AAJc
 d93nqNoUb/ZE5vaP8LpfCJ2tX9ShG3lUgk87lC9FloYuicMv+YC/x5sH9xZUzopR7me6xVdW2Qm9gdWzhNJeHd5zxeK+UqCibJ2MzSPmmjQ1nuPSiPDGkP/JdeCqBekt0AHYEmzpZzD8j9fGjF
 QEQHfd2JfX5idzikSVRiyG4OmiWkuVGMxojt3VmEGxBh2CaPPI34/blTVd21leX+m9i2ZhDneA2GGbVpI2KoS5/OQAzLy+rQ79qMcbT2BXQ==|00001000000402846635|]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

JUAN BOSCO PEREZ ACASUO
PEAJ870515852
URSULO GALVAN LT No. 24-28, Ejido Primero de Mayo
Norte, C.P: 94297, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz
REGIMEN FISCAL 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
TEL: 522299213498,

HOTEL SUITES REGINA 2018- TIPO DE
COMPROBANTE - Ingreso

SERIE Y FOLIO:

HSR-1251

FOLIO FISCAL:

884CC87E-EA12-4BAD-BCBB-

OBAABCD6D3AB

No. SERIE CSD SAT:

00001000000404486074

No. SERIE CSD EMISOR:

00001000000408432845

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

Abril 6 2018 - 13:06:22

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOMICILIO: Av. Xalapa No. 301, COL. Unidad del Bosque Pensiones
CIUDAD: Xalapa, Xalapa, cp. 91017, Veracruz, México
E-MAIL:
TEL:

R.F.C.: SFP000520C28
USO DEL CFDI:
G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESC. IMPUESTO	IMPORTE
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO / SERVICIO			
1 -	E48 -	90111803 - Suite	508.47	002-IVA-Tasa-	508.47
SERVICIO	Unidad de servicio	HOSPEDAJE SUITES HOSPEDAJE DEL 03 DE ABRIL DEL 2018		0.16000 -81.36000	

SUBTOTAL: 508.47
I.V.A.: 81.36
I.S.H.: 10.17
TOTAL: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA:



CFDI RELACIONADO: Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

LUGAR DE EXPEDICION: 94297

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

enx2+RTfD7+XID2W8J0epJN4ImFvWLRBYRelkZn1/xtGLQDdRfNGFzV8e4KPO8jcPKBZEKgjv9DH8SBd6zGmSrt39Nawa5e
QqF4zNY58UYjloipGX03TmKFIHOVAVGz1YqN9DKVZyeyogCO4IKsUQDctfTjymc44cww7nw1UDaI/TjWBUCUy1C6hKtSoK4LP5
Ue2ASBMRsB/htl/mE8KcYSu566QjNMwDM47RfVynLzq8kMBDnCB3Qyrz3WAtmVHRysUpkvw3s8gh595OimdrpACL434TL3
qKAb639tbXucruEL71gRAM/CDNbg6tXZQc/IEVv==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

M7fKuash3vOA8gZOG+BldmthSwubvMbK0IFpyIb3NuTcAT0H6hS+d7x69d8uMk958dG5TZMyfesuLSfThul5P4taRuNw7
3VfHPsNpzz/qX3eg4Gp2DoAttENLZvnrR788cf3TCBhzBhu9k2LQY1k9VDObDHGjpdvzxHAQjzzzjkHBKBe5UT0B+CN0mQJWb03B
6E6cE4FyNycgrh72Fkn3oOh3todwXSRQB5Ee8x8aBS/Wakv7DF422o+9INOMROzkuShDr1T0yATXyF+4k/vyL9yywRpkU0
DgH/WgeFu5kew8d/hMNV63E5x9mMLUGDPLwUyAQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|884CC87E-EA12-4BAD-BCBB-OBAABCD6D3AB|2018-04-06T13:06:28|MASOB10247C0|enx2+RTfD7+XID2W8J0epJN
4ImFvWLRBYRelkZn1/xtGLQDdRfNGFzV8e4KPO8jcPKBZEKgjv9DH8SBd6zGmSrt39Nawa5eQqF4zNY58UYjloipGX03TmK
FIHOVAVGz1YqN9DKVZyeyogCO4IKsUQDctfTjymc44cww7nw1UDaI/TjWBUCUy1C6hKtSoK4LP5Ue2ASBMRsB/htl/mE8Kc
YSu566QjNMwDM47RfVynLzq8kMBDnCB3Qyrz3WAtmVHRysUpkvw3s8gh595OimdrpACL434TL3qKAb639tbXucruEL71gRAM/
CDNbg6tXZQc/IEVv==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.scysystems.mx

CARLOS ALBERTO ROSAS PEREZ

RFC: ROPC700807L63

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.SUR 10 N° Ext.144 Col.CENTRO CP.94300,ORIZABA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 94300

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.AVENIDA XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:FUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 83221D58-C14A-4885-A329-D1257A21849C

Número de comprobante: 1500

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-02T20:51:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-02T20:53:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo de alimentos	258.62	258.62
			Subtotal	258.62
			IVA (16) %	41.38
			Total	300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400667219

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83221D58-C14A-4885-A329-D1257A21849C|2018-04-02T20:53:07|TSP080724QW6|HwH0y7GcVXZhyqs64de4AR/dhW8bDzb6g9HXWxm12|XU1GRp3u5wWe4DlijyxygAwS05U5mMgJ1Xw7U3UfnLW5UaG77LvsYruJnNWkAz11cztYdK6r3+2eTVIn7x1HqRa9267D7bTzGzVhX6zNwKmo0upX5nH44PipYbzQqkb6696yPLpsXa1EJjnKRQcp8MBhnhTY3UZerK0r15JF0JRjQoNMHfLN7akLn0h7wJb7VAA7Q2dyeyOP7wHvm+qJBlzXfw300zb0hrMhpmD6iHT7wmzWWW4CvawCEQxOaeByy+saEwhjIHr73zvD07owjZd6S5zw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

HwH0y7GcVXZhyqs64de4AR/dhW8bDzb6g9HXWxm12|XU1GRp3u5wWe4DlijyxygAwS05U5mMgJ1Xw7U3UfnLW5UaG77LvsYruJnNWkAz11cztYdK6r3+2eTVIn7x1HqRa9267D7bTzGzVhX6zNwKmo0upX5nH44PipYbzQqkb6696yPLpsXa1EJjnKRQcp8MBhnhTY3UZerK0r15JF0JRjQoNMHfLN7akLn0h7wJb7VAA7Q2dyeyOP7wHvm+qJBlzXfw300zb0hrMhpmD6iHT7wmzWWW4CvawCEQxOaeByy+saEwhjIHr73zvD07owjZd6S5zw==

Sello digital del SAT:

M8/EXSAOoH/Jom6g1258BQJMinfEqNtAte9wZNI/z52P5zGygR2aYTXGwWj0W60KHskgfKmgHNFZXPzJd6CcoDp63sZq7HcHpp+10V+jgKsZjdECq8XicjpyVKjqRb6XSnOcoNwwYIG+cEuW81/hsuE7V05RKTInacrO30eIDMnUOLkAkJ8adVEJ/QsjBwOJaPfpZdrRtNGxSWaH7BGO70g1bO9VoyL8+cKlZmkVB+YruJ3TYrIp1DrQL3uHtA9780qRTjOizN8Nymqy9IPncV4Jje37nPYu4D8FcmXHQZtoINF97dfItocgn90lg==



Emitted por: **FACTUR@**

Aspe de México S.A. de C.V.



MARISOL GUTIERREZ PONTON
 PONIENTE 7, 163, CENTRO
 ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94300
 R.F.C. GUPM721218EK6
 Expedición: 94300

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV.XALAPA NO.301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A76624 Fecha y Hora de Emisión 2018-04-03T09:55:06 No. de Certificado 00001000000404121865 FOLIO FISCAL A3C9869D-D440-E346-B4F9-4B021F94DC69 No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificación 2018-04-03T09:55:40 Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 10311	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 03/Abr/18
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0066439	181.03	181.03
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 28.97
					Subtotal	181.03
					16% IVA	28.97
					Total	210.00

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	04.- T.DEBITO 8979
--	-----------------------

Sello Digital del CFDI

AEBHXd7S0S8Z8MqyoSWSr1FPfLhTxpKKxm+Np87dF2bJNb9Q3dKxklGoETALI5p6URAZCTTxBT72l/6yvnf9Qk8ORAwMnzNrpvPvjRgxOtXf1G5DMAOj48f+x3CshckoYNV6KWFs9F/103bgioWRvNk82EW9N29Tg/NqkXwWEMx/Mj+ATxGM8zWuqYnrxbZbiCXcVes8Quh+ackqSiyqFxF58Vj5Vc+dFjZpxR/STKNiMsFS/fVsvVNX+ApqqkD9fnaPM5JhErbFgfPo+I3ZWYd7mV4xGOS9ZWg8jG6ybrPEPpcTCqwkfEBtZdL6wjhzv5i0oQMulJFZR7L2n1ZCA==

Sello del SAT

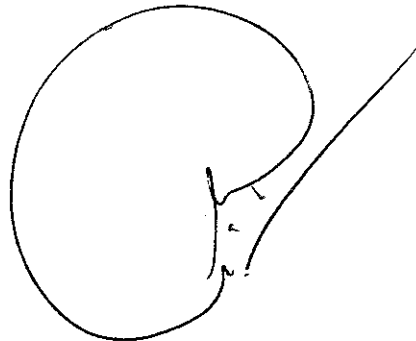
xcwaL4MhYDeEEwz2DKYRbo6JgXMYRwjDWR55dDkLyyuX/nq4i3d1nnRAciN2APsp/wmHSXkxK43zQmqHHCIEtF/1av7F2d7c2zixFvz13Qp2b4tPWdqH4KKeH1NFd6hWxgnm77UQJmgGtLT1Wn/LPh56RAG1+WohSt5D8eQ2NxxVHMnT4m/BzWvS446xWhr6HPYRUdPIWEAiv3D1UgcNqF2JUG9Z988a4UWJPIgnkP9q4QtXpF48IZS8w3ixxK/nAKg7mJcQgccVkJTeFcCFfgA56nLoN9LFg1Qc0WSIEGrpn81vgOEX2tIS7YiF6qV9PHzHxNrnNgDvL3r0n0SgOYIlg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|A3C9869D-D440-E346-B4F9-4B021F94DC69|2018-04-03T09:55:40|SCD110105654|AEBHXd7S0S8Z8MqyoSWSr1FPfLhTxpKKxm+Np87dF2bJNb9Q3dKxklGoETALI5p6URAZCTTxBT72l/6yvnf9Qk8ORAwMnzNrpvPvjRgxOtXf1G5DMAOj48f+x3CshckoYNV6KWFs9F/103bgioWRvNk82EW9N29Tg/NqkXwWEMx/Mj+ATxGM8zWuqYnrxbZbiCXcVes8Quh+ackqSiyqFxF58Vj5Vc+dFjZpxR/STKNiMsFS/fVsvVNX+ApqqkD9fnaPM5JhErbFgfPo+I3ZWYd7mV4xGOS9ZWg8jG6ybrPEPpcTCqwkfEBtZdL6wjhzv5i0oQMulJFZR7L2n1ZCA==|0000100000401041203||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA14830	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017			Fecha :	03/04/2018 11:47:22	
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000407407324	
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANTIDAD	CVE / U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48 SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	86.21	86.21

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Cond. de pago CONTADO
 Forma de pago 01 EFECTIVO Subtotal : 86.21
 *(CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** Impuestos trasladados 13.79
 Total : 100.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 04/04/2018 11:58 FEL100622S88 0B5B18CC-0C81-4B38-BEB4-9E298905818F

Sello digital del CFDI :

UvUHCp+4VenjC5wesDnhAFU+m26rLyhg++7f63kgZnGz0cRTRVejGW61JW3y1hFWRv/QyXFNO8e9YIH1s9RYOth5XIM/hoOFVItSqxWEfR2+TDBq+0KsYaCdqEWcvRKCS2R9k9Z3VFzPJexkmluNQpq9hSi3Cz6AgDouxmqviAKk9d7mVzpFhD51EVZbZapMQ0BHyzLXzPP7jxL4eVAJKRlImtsTjR3Fj9GxOKOUxzSN/EoLoy3YCCynhflhJG5DUDGET4J7fFTdbp+erjdSYbtoqsRQ5aG+SIEVipv3wKyGFCILA67uemA6VV F2Rm6f5ZJ1g0Z6oNGcM2A==

Sello digital del SAT :

B3sVEUK97RT2adfdwVvqgNwXBNLM1Mwgnil18rplHXedNoAZPOEOH1qnFoc1pVh4a3BfDQNgdcVlhKoS9yQO3vsiXVK8x1cFEdu4hC5wE9Vw6va3kLVrM76bh6SV7Qdu9fSQ9Cz8EGzG4hnlTnDCQ0kiJZsPb8Of4/dEw/TmuGJedVoEsH+OktgbbBBdEn6gxOkKB5jXa3pEFMvWRqkKvDvRgV+T+aW19bRvi8gP/cNmH8AZolxRIV7L6hbAVnZZba9dGKBjwp689gisPZ+VrnS2ddAHz2D132LpTvPSiqDTIUUV/RZhfXX0nEsa+f2HN6v/mUUv895S5B1/orvIA==

Cadena original del complemento de certificación

||1|1|0B5B18CC-0C81-4B38-BEB4-9E298905818F|2018-04-04T11:58:30|FEL100622S88|UvUHCp+4VenjC5wesDnhAFU+m26rLyhg++7f63kgZnGz0cRTRVejGW61JW3y1hFWRv/QyXFNO8e9YIH1s9RYOth5XIM/hoOFVItSqxWEfR2+TDBq+0KsYaCdqEWcvRKCS2R9k9Z3VFzPJexkmluNQpq9hSi3Cz6AgDouxmqviAKk9d7mVzpFhD51EVZbZapMQ0BHyzLXzPP7jxL4eVAJKRlImtsTjR3Fj9GxOKOUxzSN/EoLoy3YCCynhflhJG5DUDGET4J7fFTdbp+erjdSYbtoqsRQ5aG+SIEVipv3wKyGFCILA67uemA6VV F2Rm6f5ZJ1g0Z6oNGcM2A==|00001000000408441752||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
 www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

LOS PORTALES DE VERACRUZ



www.losportales.com.mx | losportales@gmail.com
Tel. 01(229)932-25-04

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28					Serie/Folio :	B122858	
Domicilio :	AV. XALAPA NO. 301 PENSIONES XALAPA, C.P.91017 COL. UNIDAD DEL BOSQUE					Fecha :	04/04/2018 11:39:17	
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ					No. Cert. :	00001000000401441917	
						Tipo de Uso :	G03 Gastos en general	
CVE/PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U/MED	U/MED	DESCRIPCIÓN	DVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

1131

Subtotal :

258.62

(TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados

41.38

Total :

300.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 04/04/2018 11:38

FEL100622S88

9CC73F9E-11C1-4E0A-8D77-2E54EC62F356

Sello digital del CFDI :

VnZEh7mipa+YfZW+WNuk9sQ7FjsPMOCxRyIgbW9EuZhx4i3RV8s7Xaw0Re8YTjnX1VHg42reLmHgOwJH1+O5K/MoLJiLdB2MZ5P65PP7QHpnXTRS0EpQABNsJV2eMwfi/189PKUXTMSTVT9iRA6qaxAo7N9UHRWGOpgH4p6ft9gEW22SmLAWQOnglO9XivweNqMFRKXNH9gyv+IUWrm1eFEWxJEfehITLOjYPTnNZErf9ktmK5olkxnuTd79F4Tn/EDMAmEtKp59PdPwh1w4UAx3W2D6XoytZo30vDii2PiQa1f4Uq+8513WEkrYzNZk67vUEQ63UW34s2Cg==



Sello digital del SAT :

MtG+gAOoyQllq96w32n2U5mCuG3iRATWoA1a0s3zu1DAndrz7ECB0Gc1nQ40B94JTWmipi5nKeeVhMcWah3P+aq8pDpThq5RTgsdeWrAnie/1YEpxcDUTZNwYw57/NbC+6UTzrpqJD0Kh8uX+mY4np5P+e++1ONvWw7aO1kw9hvCNT7vPzllkmm/SUA8O5NsgbUTwjXG5Y0vFQ20AoiJVG3VSB0/V75bVpQBmhEc/GE4gGIT2fSPW4cHpsseqtHznF3RT7B+hmpxj/JEGW6GEianpyRhwUUCIR7HB/UyIRwvQXfMDvSa/d1oavkU7Cu5Wk962xHlsDihw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|9CC73F9E-11C1-4E0A-8D77-2E54EC62F356|2018-04-04T11:38:58|FEL100622S88|VnZEh7mipa+YfZW+WNuk9sQ7FjsPMOCxRyIgbW9EuZhx4i3RV8s7Xaw0Re8YTjnX1VHg42reLmHgOwJH1+O5K/MoLJiLdB2MZ5P65PP7QHpnXTRS0EpQABNsJV2eMwfi/189PKUXTMSTVT9iRA6qaxAo7N9UHRWGOpgH4p6ft9gEW22SmLAWQOnglO9XivweNqMFRKXNH9gyv+IUWrm1eFEWxJEfehITLOjYPTnNZErf9ktmK5olkxnuTd79F4Tn/EDMAmEtKp59PdPwh1w4UAx3W2D6XoytZo30vDii2PiQa1f4Uq+8513WEkrYzNZk67vUEQ63UW34s2Cg==|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

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: APŞA

No. de Factura:	110069242860
Serie:	AP

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

Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 05-04-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 110069242860
 Fecha y Hora: 2018-04-05T11:34:36
 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 ADO XALAPA-ORIZABA FOL. 110069242860 ASIENTO. 18 02/04/2018	\$246.55	\$246.55	

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%: \$246.55
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$246.55
Importe con letra: *****DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$39.45
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$286.00

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	
1A36B02C-A606-4CEF-8184-393F11385EDD	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-05T11:35:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

||1.1|1A36B02C-A606-4CEF-8184-393F11385EDD|2018-04-05T11:35:58|INT020124V62|AV|+0n0OimHUCNHOAGib7y7AevUHFFbHvhdWbQ9rFNNVRubmsYK6IUAPiKsOxaEgdjXBXQk5O3MFUyTCb1eUY5+AFW+/syduBZZ3fRpK3Zrxo2e0UzA1csQzzWjkhP5ieKpt98gJxwNynqhsrwp+XXq0JeynFtdbuN1m+p7ZC4aUDKbglYBVklVupcf6AIItoBBCc2XDJV96ns5Nyrq1vmAPCSPCD8HHyDEU8aQTsUW031JsHX+TYaT+BzJPVeGdCc4sAP0DioWxKIAGnu6YJcxqU1FbmLnZy0WmbulZuqTk94VLodKl3DWmbi6HSOaeqUfMCFWuGV4M2Wg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

AV|+0n0OimHUCNHOAGib7y7AevUHFFbHvhdWbQ9rFNNVRubmsYK6IUAPiKsOxaEgdjXBXQk5O3MFUyTCb1eUY5+AFW+/syduBZZ3fRpK3Zrxo2e0UzA1csQzzWjkhP5ieKpt98gJxwNynqhsrwp+XXq0JeynFtdbuN1m+p7ZC4aUDKbglYBVklVupcf6AIItoBBCc2XDJV96ns5Nyrq1vmAPCSPCD8HHyDEU8aQTsUW031JsHX+TYaT+BzJPVeGdCc4sAP0DioWxKIAGnu6YJcxqU1FbmLnZy0WmbulZuqTk94VLodKl3DWmbi6HSOaeqUfMCFWuGV4M2Wg==

Sello Digital del SAT:

GunWzWS7Kq9vXOewuFid084mumEfkMTh8ebNULDQPDoyUIYjw08etsEjzpt3B6PQFCjGEWbKm7nLpFYJRAWZrgGouzlLpRd5wLIRXMy8alAwwA8bdE0A8ZfBwFvqcVEwKHxc9HvWGs406RujfLsTMCaXqwwzDuD1vt9mQLk58u+BLGRCE52N5/3+/SSOFMV5fr05gdXPJskTSGFN1Axunn2ANiMkVerEiqgXZ+YpZyylAosdIBx/sV4y2kizEXICVzIbEAgvazGqSxayLJoF1RoJ8lQsLkLjygcUxUL63czhXmV8WfUJzmHcAck+v719JXTORgzU1EZgIdw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOTRANSPORTE DE ORIENTE NOR, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**
DESTINO: **ORIZABA** TERMINAL DE LLEGADA: **OZV**
FECHA DE SALIDA: **02/04/2018 LUNES** CORRIDA: ASIENTO: **6253 18**
HORA DE SALIDA: **06:00 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$286.00**
FOLIO: **110069242860** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ**
860 300318-193500-RCASASB-1 JAV860SUCCPU01 0004264



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 e 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 las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rogio Gómez s/n Col. Cuervo, 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, en que el transportista tiene responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes en la Ciudad de México 5784-4852 y hora de Atención de la República 0155 5784-4852 o visite nuestro CHAT en 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 común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APL046330KVB. Para comprobantes fiscales de Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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: 040072749463

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: 05-04-2018

Referencia: 040072749463

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-05T11:37:18

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 ADO ORIZABA-VERACRUZ FOL. 040072749463 ASIENTO. 18 03/04/2018	\$177.59	\$177.59	

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%: \$177.59
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$177.59
 Importe con letra: *****DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$28.41
 Observaciones: IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$206.00

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, 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	
6DFDED9C-B7F9-4F34-A3EA-AD968D85FEFF	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-05T11:38:33	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6DFDED9C-B7F9-4F34-A3EA-AD968D85FEFF|2018-04-05T11:38:33|33|INT020124V62|dvbJSCDe4cIM4TNNBmB9XLJvztLlslgokP1JFAI+LokQ9YfsC6hwdolPGb3dZmLeN0YwewgGsR3FA8PN9bDQzjyyVDCjpxEgP2GlmQzZ3D4bdhTSOqDcjpP+|EurG8nGak0fINCWq/3sBAH2PVY9sUgLRafHqV0P0cBeYD2WIN9Yykb7ZcFGaRn1NWzYAJyeywODcUQk2JSrBA+ogN78xC/NIT8ksNPhKlupfN14fCaoTeaJp8g3QhP6kwk4EKjxT0mmswXApjPX8Qj247eJ6G3nG4qE18iGGQZfbsYKSEKno5IGvRc2q6DR9IR5VC3gcjch75gg4B0g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

dvbJSCDe4cIM4TNNBmB9XLJvztLlslgokP1JFAI+LokQ9YfsC6hwdolPGb3dZmLeN0YwewgGsR3FA8PN9bDQzjyyVDCjpxEgP2GlmQzZ3D4bdhTSOqDcjpP+|EurG8nGak0fINCWq/3sBAH2PVY9sUgLRafHqV0P0cBeYD2WIN9Yykb7ZcFGaRn1NWzYAJyeywODcUQk2JSrBA+ogN78xC/NIT8ksNPhKlupfN14fCaoTeaJp8g3QhP6kwk4EKjxT0mmswXApjPX8Qj247eJ6G3nG4qE18iGGQZfbsYKSEKno5IGvRc2q6DR9IR5VC3gcjch75gg4B0g==

Sello Digital del SAT:

vSV0sHg7uxdzkPlogNR3As7QGfXimb0b59225oZAdEGeDKhp4+mJyeVyNUO3bq16E9BHczdewcnx6UlgG5sQlk3v+Pw9P0+NiuVw6Zs95oxLyBj50XXEzS21xXgn6AeV5jxNYEGK4HQUgnhU87W7+sVlvgMRj54SXpNAYXvGypM/wHX2OTfL5xK3JzqgOBf9w2gJyRrCmE0qsKGTW9ywb31KjYd5GQ3yZTs7QSiH2AIXbeMfGKfZPoMhNIS796azx1KXnwa0Hw2XVbUEAZDHQk+sE5fLte2cNtyV1c23BHsPw60Zih0Nqncpflit1D30Ht+aUEhHw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **VÁLIDO PARA:** **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: **ORZABABA** **TERMINAL DE SALIDA:** **OZV**
DESTINO: **VERACRUZ** **TERMINAL DE LLEGADA:** **VEV**

FECHA DE SALIDA: **03/04/2018 MARTES** **CORRIDA:** **14654** **ASIENTO:** **18**

HORA DE SALIDA: **10:30 MANANA** **PRECIO TOTAL:** **\$206.00**
FOLIO: **040072749463** **TIPO:** **ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: **JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ**
03V 030418-101000-CIVILLA-1 CBV02VVTACPU02 0003344



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier demanda u obligación relacionada, 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 las 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 la transportista para todos los efectos: Spulerd Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 DOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0180 5984-4652; o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni es responsable en común con la transportista, ni es responsable o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUG4093QXV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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: 090082401161

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: 05-04-2018

Referencia: 090082401161

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-05T11:39:24

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 ADO GL VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082401161 ASIENTO. 14 04/04/2018	\$150.00	\$150.00	

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
Efectos Fiscales al Pago
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$150.00
Sub-total: \$150.00
IVA 16%: \$24.00
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$174.00

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



FOLIO FISCAL	
406D0976-E373-4942-B868-C2D1A890FED7	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-05T11:40:35	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|406D0976-E373-4942-B868-C2D1A890FED7|2018-04-05T11:40:35|IN|020124|62|ac61dKjIDhus74P5izIR2c15Jgasm08Y1eeXQJslAnYzGqEculxAg7uP7NsR0OmLAvCUTHNu0QykXrAeBYEPXh4BNIXf7yrzaTJKGxBVwaefMRZoNEqIH510IEC8T2wdvHZlxYGauWLMOX9KfmBzZ14UjpdJhu1JQe/3sXRjR00rH0r6nkkeHY8RA3Aq0wiTysMmVZB4zZhJzbZo6FM4tPeT1CEmE2eu2Da6WA3a5UxIY3MrbybNizHdIR7m1puddawyZicd8HUGHmAW5RHpvIAIXRnt6UQCcUhcW+psX+30bx0CoY7I9KR0Uzp6Yus0wA9n8ZBn2YVnRQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ac61dKjIDhus74P5izIR2c15Jgasm08Y1eeXQJslAnYzGqEculxAg7uP7NsR0OmLAvCUTHNu0QykXrAeBYEPXh4BNIXf7yrzaTJKGxBVwaefMRZoNEqIH510IEC8T2wdvHZlxYGauWLMOX9KfmBzZ14UjpdJhu1JQe/3sXRjR00rH0r6nkkeHY8RA3Aq0wiTysMmVZB4zZhJzbZo6FM4tPeT1CEmE2eu2Da6WA3a5UxIY3MrbybNizHdIR7m1puddawyZicd8HUGHmAW5RHpvIAIXRnt6UQCcUhcW+psX+30bx0CoY7I9KR0Uzp6Yus0wA9n8ZBn2YVnRQ==

Sello Digital del SAT:

CcOOUyqjDvXO1vY3M+1nyNGk350BkSpaJy0nmXh1LQMSSfs9BHqNFFCvdMcA1X86uKfgxmMOICl+zV9cJPKp+oMrkZF3TCTTmwyI5qN3K/ExG2qoiF74HVpFx3Kcer57mv3Y+PA0IaH30NztrWhrQIDi3idJIIKq+Kyul.1rhydD99rvyCEGy2zloqAgq3VL07zNpZLizHqMqdKJIX9UeaQ+uNYfVmaxZZhx9o1q/5BV2TSQXgizTn2v+J2L5NwAO7XDZqFoA+5t9eoS5wrb2+7CIUIDTOGJ7Kb0EpowizyB4uaZT0id8SV9I4m0CqFjFwuzkApBeLdGWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CAMIONERA DEL GOLFO

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO GL
ORIGEN: VERACRUZ
DESTINO: XALAPA

VÁLIDO PARA:
SERVICIO: EJECUTIVO
TERMINAL DE SALIDA: VEV
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 04/04/2018 MIÉRCOLES
CORRIDA: ASIENTO: 801292 14

HORA DE SALIDA: 16:00 TARDE
PRECIO TOTAL: \$174.00

FOLIO: 090082401161 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ
VEV 040418-155300-BDE LOS SA-1 JAVVEVTRCPU01 0006262



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 e 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 las 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 tercero s. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rogo Gómez, s/n Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Centro) de Autobuses de Pachuca.

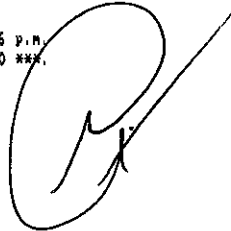
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: 800 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 el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40330KVS. Para comprobantes fiscales del Auto transporte, comuníquese 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.grupodo.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

. Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN : YLANG YLANG
DESTINO: VERACRUZ
PRECIO : \$9.00
Adulto - Efectivo
BUS: 4129 MAQ: 4129
OPER: 1051025 FOLIO: 99

04/04/2018 01:51:06 P.M.
*** SERVICIO ECONOMICO ***



675



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>GOGR610722EF8</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: D.SUP-0183-18 **De Fecha:**

<u>23</u>	<u>3</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 23 DE MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$300.00</u>	<u>SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONES DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010 DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN CORDOBA Y ORIZABA, VER.</u>

TOTAL *

\$300.00

C.JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ
Firma del Comisionado

C.P. DAMARIS MAMONE PAREDES
Vc/Bc.

* 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.