



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>1</u>				
		Fecha: _____				
Presentar solo para comprobación de Viáticos						
Datos de la Unidad Responsable:						
Clave:	<u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre:	<u>Dirección General de Recaudación</u>			
Datos del Servidor Público Comisionado:						
Nombre:	<u>JAVIER GUMESINDO GARCIA</u>					
Cargo:	<u>SUPERVISOR</u>					
Adscripción:	<u>DEPT. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>					
Residencia:	_____					
		No. de personal:	<u>146747</u>			
		Nivel y Zona:	Nivel <u>I</u> Zona <u>IJ</u>			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:						
Nacional:	Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
		Inicio	Término			
	<u>COATZACOALCOS, VER.</u>					
	Alimentación y Hospedaje	<u>20-may-18</u>	<u>22-may-18</u>	<u>3</u>	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ 3,000.00</u>
	Solo Alimentación	<u>23-may-18</u>	<u>23-may-18</u>	<u>1</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 300.00</u>
	Solo Hospedaje					
Totales:				<u>4</u>	<u>\$ 1,300.00</u>	<u>\$ 3,300.00</u>
Importe Total de Viáticos \$ <u>3,300.00</u> (Número)	TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/1MN (Letra)					
Tipo de Transporte						
Avión	Autobús	Tren				
Importe \$	Importe \$	Importe \$				
Otro:	Importe \$					
PEAJE						
Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____	Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____					
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: \$ <u>3,300.00</u> (Número)	TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN (Letra)					

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 AL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DEPENDIENTE DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.
SE LE COMISIONA AL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DEPENDIENTE DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	\$ 1,850.00
375001 Alimentación	\$ 975.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	\$ 1,056.00
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:

\$ 4,181.00

(Número)

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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 MAIMONE PAREDES

JÉFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.

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. JAVIER GUMESINDO GARCÍA

REVERSO

RFC: MOH1506092G4
JOHN SPARK 411 . CENTRO COATZACOALCOS
Expedida en: CP 96400 Tel. 019212126388
Email:FACTURASPLAYAVARADERO@GMAIL.COM

Folio Fiscal:
C189475D-18C5-44A0-952C-9540FD206CA0
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000307509479
Fecha y hora de certificación
2018-05-23 T 09:51:05

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-05-23 T 09:51:04

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

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,567.796610	\$250.847458	\$31.352542	\$1,567.796610

Importe con letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: \$1,567.80
I.V.A.: \$250.85
I.S.H.: \$31.35
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,850.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,850.00

Observaciones
3 NOCHES DE HOSPEDAJE 20, 21 Y 22 DE MAYO DE 2018

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

YJ9e2Hc4AduE6rQeU6tHYAHrn7i+XWw2VVyTVdXlVdGvF+FserGyvuBzKNTYUJWzRFaYUF0ALgXP6lcP1G45C13eWEVn+J6UaUtNEjz0/UHeoINVy9lojmMVxFg4sOCS/aZZYLZOunoXSF9ycZdcOalD/+7d2ww6tpOhvnx+sopBEzH8aq/n5FXsev9ia5RRA5ULhyTRQ961qTB1A5FRZ6sC+hEwyxtO08D21xfqYaQwkNck0nqKpU+yMgE16OSAMBd49+BPdrWl/m2TPhm6qjUitvJAt1XFLrvHCnve1T5cD02SQ7g9VsXwWUNw8w/A==

Sello digital del SAT

FRvMzBkV6GgcZTsa7AciKscntOKbZqxKPKL2jFsan620l++PE3AyTjU+s+K9671SJ5vSMvtk6NzxOvi1RWComj5S0v/3q0viXCfK4PCQvV01tXIAvqJi3HoJ8Ac3+Hcb38OjvWzzXKcNUbVybL2h16u5cNnc401ruys5GPLGyymaQqnEJ64P+F5neNnaZbFBb9crpRzjbrZII1zid6zap1WB2QU0svlqTTGD0An5A1CJ3HGHL/G013sb73FUQChxvZX83PfnWAWoVy91/GZ0Qtp16pCbUKMdxf5K0JAt1XFLrvHCnve1T5cD02SQ7g9VsXwWUNw8w/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C189475D-18C5-44A0-952C-9540FD206CA0|2018-05-23T09:51:05|SED1102088J7|YJ9e2Hc4AduE6rQeU6tHYAHrn7i+XWw2VVyTVdXlVdGvF+FserGyvuBzKNTYUJWzRFaYUF0ALgXP6lcP1G45C13eWEVn+J6UaUtNEjz0/UHeoINVy9lojmMVxFg4sOCS/aZZYLZOunoXilvFSF9ycZdcOalD/+7d2ww6tpOhvnx+sopBEzH8aq/n5FXsev9ia5RRA5ULhyTRQ961qTB1A5FRZ6sC+hEwyxtO08D21xfqYaQwkNck0nqKpU+yMgE16OSAMBd49+BPdrWl/m2TPhm6qjUitvMnoXddhVgCIDG5zszm7G/vwZWLE1Zii0bkkz5Wex8mOdCzZs05w==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



DEMETRIO REYES PABLO

RFC: REPD871119ID0

RÉGIMEN: 621 INCORPORACIÓN FISCAL

AV. JUVENTINO ROSAS NO. 124 COLONIA CENTRO C.P. 96400

COATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN: 96400

Factura
Tipo CFDi Ingreso
Fecha 24/05/2018
Folio 00278
Hora 17:17:48

Cliente

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC SFP000520C28

Dirección XALAPA No. 301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDi G03 Gastos en general

Detalle

CANT.	CLV	PRODSER	CLV U	UM	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	90101501		E48	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	75.86	0.00	75.86

DETALLE IMPUESTOS TRASLADO

RETENCIONES

SUBTOTAL

75.86

BASE	IMPUESTO	TIPO	FACTOR	IMPORTE	IMPUESTO	TIPO	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	RETENCION	IMPORTE
75.86	IVA		16%	12.14	ISR	Tasa	10.00	%	0.00	RETENCION ISR	0.00
					IVA	Tasa	10.67	%	0.00	RETENCION IVA	0.00
TOTAL											88.00

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

Folio fiscal:

4279352A-54EC-4766-96F7-23226D78176F

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

No. serie del certificado del SAT:

00001000000403442064

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de Certificación:

24/05/18 5:20 P.M.

Cadena original del complemento de certificación digital del Sat:

||3.3|278|2018-05-24T17:17:48|01|00001000000409769383|CONTADO|75.86|MXN|88.00||FUE|96400|REPD871119ID0|DEMETRIO REYES PABLO|621|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90101501|01|1.000000|E48|NA|CONSUMO DE ALIMENTOS|75.862070|75.862070|75.862070|002|Tasa|0.160000|12.137931|002|Tasa|0.160000|12.14|12.14||

Sello digital del CFDI:

N° serie de certificado: 00001000000409769383

UBnjb8KzmPYmZ11SaCFXxozLjMgvQiz5JGTpAtrNmHl89KIUFqsUBvcfDMS152n4rzPbYFKEalSmxvF
+9TlQZ3RM72UQpKH0ZvLx3yFWkzmXTf9kA*U/
lkOz1rTWbBGrRNDfyZg7bkGFTXtkFovppXwash5GHdw08+Jbwxvj6m9gS6xymapCvemxQ8OZ9yZT5PWGPJO2xcXPAmHfjY9fkV65MluxguZRUA
Bra1ai21xhdIYBrRyxlpyYcY+ozl8+M47NbdNy5NtoWSJ2TK7r816P5v9kkfPz2v4Z3oW9CFDmdAdjKxXc9oP65OkwuKYM5xNfpoA==

Sello del Sat:

kOipjn7sj9T8SYn70jPLvln3SzeEhE5gnbq2b7GLD4bcTEa3uAFaLdEOaNtcwzvmnEqZOjFocNGK+csdhefip0sy3ZrKHIAU3iTm8vZEBPrsAvR/
PNRRegt8m0nJhls7wloxdrGUAGRIOoOa3XryRLkp8pvOBnpOz1XyEcgoOyEGkAj1+ZcrCJgBoCqEmb+cl0YQH6/0RzgsMSF2CB
+57M5KW8tM8QXU2vJAggVJ6cPTF3uVHK9oFid3lyRiAvm7641fthvhtK2ccotuR62brsgl49mFKsdNpRUHGG/0kLYyirWslom8HuxwLnynRbEA5sJ3k
+UpOZuIgemy9laQ==

* Efecto: fiscal al pago. * Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

RFC emisor: LOP17106099NA	Folio fiscal: ECA33C68-1FD8-44E4-91D9-A1497951FD5F	
Nombre emisor: MARIA ISABEL LOPEZ PEREZ	No. de serie del CSD: 00001000000307269271	
RFC receptor: SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión: 96400 2018-05-21 18:08:32	
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal	

Conceptos

Clave de producto	Cantidad	Clave de unidad	Descripción	Unidad	Importe	Impuesto	Tasa o cuota	Importe
90101501	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS		271.55	271.55		
					Subtotal			\$ 271.55
					Impuestos Traslados	IVA	16.0000%	\$ 43.45
					Total			\$ 315.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 271.55
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 43.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 315.00

Sello digital del CFDI:

Ald/nQqsEjblTpfJzPe7ivKaZOCOEZEP9rGfLoGkbwGWTJWro/Mgu5Eg6y1IZILPublk/f2yrGYtiNsmZT7eVMXVbv3LEyFwzEEoLbzllEseLDCJtg6ldal9/gWrthAAEQmF+/th+p9pbfh/0pJ6FW59C1JD3ND4caoMFmYRKlaEI18aXTAhD8UCPx/nXabmunCBYrEkCpFMnF+mDtgYca1dIOSgOvl9TS28g55Kxe9FoQbBJJM/Y1SpLyGLE1ExqgE988IFJORYDfjLsJB4Udr68KcrAtXGCyrwHjy306NbBZuKeYfiBwzW2ooAfz5olzP9IBvLarNKSiInA==

Sello digital del SAT:

fDDCsgNnm64AHTCUcaZdDJsFMPq5LCEPt+8QHVeVzGphznVPx7nHcNV96IKq9RnKSGOVN459INE1sqKhdVg5k2dRauGb3fj42Kizu27EXRpockXdfVsSzbKB0hYn1TJqrTTZo4uSgVUnBU7EcO+USWpa/NMvj244Aip7p7miDYIQyFMrKOVIGAn0sTyjarsfe+Abt17gPaqk4fpNygCWCwoNdxSvAgxhcupV3EwbHJOapO+pHNJJdglzFNsjBYNlaOSIXNI/6WGZz2yQX//KQw83BUUa8ufecIwamAw1+ESrhHemigsNfkvojUU//QnRZTQfgHZX2huJW2B/UKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ECA33C68-1FD8-44E4-91D9-A1497951FD5F|2018-05-21T18:10:08|SAT970701NN3|Ald/nQqsEjblTpfJzPe7ivKaZOCOEZEP9rGfLoGkbwGWTJWro/Mgu5Eg6y1IZILPublk/f2yrGYtiNsmZT7eVMXVbv3LEyFwzEEoLbzllEseLDCJtg6ldal9/gWrthAAEQmF+/th+p9pbfh/0pJ6FW59C1JD3ND4caoMFmYRKlaEI18aXTAhD8UCPx/nXabmunCBYrEkCpFMnF+mDtgYca1dIOSgOvl9TS28g55Kxe9FoQbBJJM/Y1SpLyGLE1ExqgE988IFJORYDfjLsJB4Udr68KcrAtXGCyrwHjy306NbBZuKeYfiBwzW2ooAfz5olzP9IBvLarNKSiInA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-21 18:10:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: GASA531009D63
 Nombre emisor: SARA GARCIA
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 5ADCDA2C-2D5C-4E44-A0D2-D82A86930BE1
 No. de serie del CSD: 00001000000401286366
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96536 2018-05-25 11:56:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Código de producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Tipo de impuesto	Tasa o cuota	Importe
90101500	1	E48	servicio	258.62	258.62				
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL Dia 22 de Mayo 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

NfCSS8Q0CcDD65NHpaKSnACh8Smxo09mhQQi6n2maQSmM774BmLyaQrldVMj4lh8co2C0bwdLFzaewmnd0peUKcNgYXskSaGCR/+BG2qdCJkb9M5Dtx5pNQspTTSuciOlroAaQy7Qpj3AQoXaZAATZnLqasLndwv8E/qMmJa2dCdM+NZSFyGYISOXVxo7fLXIQFyMYBo+eK+nE4KeHSGqHCwEiicSeD3dlkUD5D7irQZxlWbEZOsh7wjQJIKSBXanO/5xyGEvIplhxKnrRyDTsM85UzszGwTBv/Ka+S/IrdQRmPOfqMSZC43QVFWJofdXI003AGQqEOX+tiwCg==

Sello digital del SAT:

HxquL+AJQfmzqIP6hxUEYstIO9LxHJkCVtO1w1ZNO6427qqcS8WdCAz6V+rQbI8VufHud/VSal3yVWXbO8B9PRPd2j6wKEBOPmvgacqnsVzbJHFYj9qJ+BqPpw7XEIFGq3QgvyISijOrD0eEIkKdwTqkRcviSX2NVr+xOdc03F0H11COmP4aKNYcny80zFm3SM+a2cn53LkOLo2qj7zV+mVkyW6qPibK7FJ+6MqJ9209CGnR1jJGFnObCKiqHUL+czkgn/qeFoxP1XGH0o+wTG9IWqgmoaBuT8jvaOS21TBpqs3P/SumfNhr2kolCmCHJSM3ymHEMg9r9Oevg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|[5ADCDA2C-2D5C-4E44-A0D2-D82A86930BE1|2018-05-25T11:56:43|SAT970701NN3|NfCSS8Q0CcDD65NHpaKSnACh8Smxo09mhQQi6n2maQSmM774BmLyaQrldVMj4lh8co2C0bwdLFzaewmnd0peUKcNgYXskSaGCR/+BG2qdCJkb9M5Dtx5pNQspTTSuciOlroAaQy7Qpj3AQoXaZAATZnLqasLndwv8E/qMmJa2dCdM+NZSFyGYISOXVxo7fLXIQFyMYBo+eK+nE4KeHSGqHCwEiicSeD3dlkUD5D7irQZxlWbEZOsh7wjQJIKSBXanO/5xyGEvIplhxKnrRyDTsM85UzszGwTBv/Ka+S/IrdQRmPOfqMSZC43QVFWJofdXI003AGQqEOX+tiwCg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-25 11:58:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: GASA531009D63
 Nombre emisor: SARA GARCIA
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 8B802F1E-CF5F-4DF9-A2D9-7F9FF296B518
 No. de serie del CSD: 00001000000401286366
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96536 2018-05-25 12:06:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave de producto	Clave de servicio	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	Clave de planta (P)		
90101500	1	E48	servicio	258.62	258.62				
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL Día 23 de Mayo 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

EHUqdceES1vNshZWODGjGeZZJCQzqUxUYRHe/BIRvRnq3cMdX65ALi8bS4tMO0kY5UenWSXV6XP9Mg8D3/f+lkog4lsWZ5LJ5ZWg6wnmLfp80aYx7d9l+/+f2I7oUIEb4hN14LN7+ruaPIEfla9hS0Gv8cmBbl+W5Z/YDab0YRHTO2aQjeWqjPflL2qSRI0Brx8gKJebZ40xeWWX1JpUQPKzuEZyxMDzulcX3AldYATJ16gof8DSVZaNUi3nwAnQrcjeSXeerXfbMbmismd57RTE1Sr7ZdF7zO/MNc2Sel0rTCrSivbUjxiGgRBn9v7YIKWxx9+XF7oYXWLxzQ==

Sello digital del SAT:

QLbu710ncNjxrWBih9ip3KnSf4J6u4/RfMfivhilIEO3R2xsxGLV36dnJifku5hJdegHV1ql8rUEk0QYRpGBNUCNwkBqNcObfUX3Eeti0rIij68lOnlzL6Eil/M9lwVS8QTW3YTFfWPZXbZU37opjeE1rKGzuxYqcYfx2iUFDZmBKixS8Cq/r1xYk9H6NJfFTKncs9uEHQFWpcfs9h7xlb9wuaBHmDIF7UEuNTezAuC1hNiwgS49lwOL3uCoE3n/zmKdI6yJDpdOv7fsJDef+wwdpE2jgeAUKcpCmG6cn8QGDCGGBrGyoZNeXtukf1dQdIWlaEwz+A9/Fqr7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B802F1E-CF5F-4DF9-A2D9-7F9FF296B518|2018-05-25T12:09:24|SAT970701NN3|EHUqdceES1vNshZWODGjGeZZJCQzqUxUYRHe/BIRvRnq3cMdX65ALi8bS4tMO0kY5UenWSXV6XP9Mg8D3/f+lkog4lsWZ5LJ5ZWg6wnmLfp80aYx7d9l+/+f2I7oUIEb4hN14LN7+ruaPIEfla9hS0Gv8cmBbl+W5Z/YDab0YRHTO2aQjeWqjPflL2qSRI0Brx8gKJebZ40xeWWX1JpUQPKzuEZyxMDzulcX3AldYATJ16gof8DSVZaNUi3nwAnQrcjeSXeerXfbMbmismd57RTE1Sr7ZdF7zO/MNc2Sel0rTCrSivbUjxiGgRBn9v7YIKWxx9+XF7oYXWLxzQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-25 12:09:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **VALIDO PARA:** **SERVICIO:**
ADO CL **EJECUTIVO**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
COATZACOALCOS **COV**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
XALAPA **JAV**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
23/05/2018 MIERCOLES **983348** **(21)**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
19:15 NOCHE **\$652.00**

FOLIO: **TIPO:**
060103553850 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
JAVIER GUMESINDO GARCIA
 167 230513-091300-RINURRETAL-1 COV167VTACPU1 0004962



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, serán registrados y resolvidos conforme a la legislación aplicable por los tribunales competentes del fuero con sede en la ciudad de Socha, Estado de Hidalgo, México, respecto a cualquier otro ley o jurisdicción o contrato nacional o extranjero que pudiese corresponder por el tipo de la parte nacionalidad o por otra causa. El transportista no será responsable por la víctima, caso de haber por culpa o negligencia de la víctima o de terceras personas. De la inspección que tiene el transportista a pararse en la fuerza mayor no se responsabiliza. En el Estado de Hidalgo, México, el transporte de Autobuses a larga distancia sujetos a las condiciones vigentes. En caso de pérdida de equipaje de mano de SHOV en el Estado de Hidalgo, el transportista no será responsable de las cosas de los pasajeros. El transportista no tiene responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes: 01 800 0300 236. 5784-4652 y para el Interior de la República: 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es responsable, ni participa en el servicio por lo que no existe obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. ADO58310KVS. Los contribuyentes fiscales del Autotransporte personas a su elección las siguientes opciones: 1. Presentar su comprobante en las oficinas de esta empresa ubicadas en las terminales o en los terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

VOTA ESTE 2018

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T06000479988 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

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	060103553850
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: 24-05-2018
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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: 060103553850
Fecha y Hora: 2018-05-24T13:15:41
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 COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060103553850 ASIENTO. 21 23/05/2018	\$562.07	\$562.07	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO

importe Exento: \$0.00
importe Tasa 0%: \$0.00
importe Tasa 16%: \$562.07
Sub-total: \$562.07
IVA 16%: \$89.93
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$652.00

\$ 528

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)



FOLIO FISCAL	
AA5E70AE-B256-400B-A1A2-FCA3790CE257	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-24T13:16:42	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|AA5E70AE-B256-400B-A1A2-FCA3790CE257|2018-05-24T13:16:42|INT020124V62|USB84+9IWpB9XRsuY2VUgZm1LXAkWhZHcb1bylEXsvkQWVBLuigr96r4UJECv8Z/g5UN8wdzrozz9YoTke8KTElRNBjVGrd7vXQ8eAl+PmtAJOTJhp5TWiceO5fHbpVv7vfulgNp2Mk+JWhmNmbYfYhMSH+wN4hmVd+aOAZLE7/jgPaVuWaE9633q+gdPZUM8Oanc9HbXy8JR4DXyYUcgpXh+hN5wNUG8Jo2BiKBKDaz3TO1K9aDR2UN+AzZTYdMrxsKM4BK9K8FHoaQHJueR8elDpdQUj6k6sLg8O6PIPMmeveWiiY9QwkbktPvgtLIWwMzre9i7JYKw==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

USB84+9IWpB9XRsuY2VUgZm1LXAkWhZHcb1bylEXsvkQWVBLuigr96r4UJECv8Z/g5UN8wdzrozz9YoTke8KTElRNBjVGrd7vXQ8eAl+PmtAJOTJhp5TWiceO5fHbpVv7vfulgNp2Mk+JWhmNmbYfYhMSH+wN4hmVd+aOAZLE7/jgPaVuWaE9633q+gdPZUM8Oanc9HbXy8JR4DXyYUcgpXh+hN5wNUG8Jo2BiKBKDaz3TO1K9aDR2UN+AzZTYdMrxsKM4BK9K8FHoaQHJueR8elDpdQUj6k6sLg8O6PIPMmeveWiiY9QwkbktPvgtLIWwMzre9i7JYKw==

Sello Digital del SAT:

v5E3y60vKfuUH5KDF3OmvdSwnZrXjPLVRRJgCw+IKbd3bu9FVmsShCCc94atbTgEY/CgP36ZIC/a0gVXzICxkAZTlme+AuC9PXengnSH+f7FIY5d645dNiOBDsZTjOkYh711euXZBjKbPfgUPQE4v42x3e7J4Use1Up58v0fZUzNK2FXiQ0DB7SIZGU9mLzndvUJcvr7pYLjh5k4M3vaCt1La13AQtbioQmgnvNHAiVwCB6F0muPLj6+VdjmfYCD/c43JD4bbQWw+J8qr2In5Xt+4DkvWh7xYcY1zTW8fV71Pxrj/g0DeANWdR8staZwda==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO GL

ORIGEN:

XALAPA

DESTINO:

COATZACOALCOS

SERVICIO:

EJECUTIVO

TERMINAL DE SALIDA:

JAV

TERMINAL DE LLEGADA:

COV

FECHA DE SALIDA:
20/05/2018 DOMINGO

CORRIDA: ASIENTO:
801311 36

HORA DE SALIDA:
15:45 TARDE

PRECIO TOTAL:
\$519.00

FOLIO: TIPO:
110104181559 ENTERO

TRANSFERENCIA

NOMBRE:
JAVIER GUMESINDO GARCIA

528

201 190516-102500-11NOV1800 9 JAV204VTACPU01 0006854



¡Felicidades! Usted ahorró \$133.00

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 del servicio, incluyendo pagos de impuestos, se registran y resultan conforme a las disposiciones del Código y por los tribunales competentes del Estado de Hidalgo y Pachuca de Soto. El Estado de Hidalgo, México, no responde o cualquier otro Ley o Jurisdicción, nacional o internacional o extranjera, que pudiese aplicarse en la causa de la parte, nacionalidad o domicilio de la víctima o no responderá por causas de transporte en caso fortuito, culpa o negligencia de la víctima o de terceros. Demarcación y Administración de la Ruta de Transportes para todos los servicios de transporte de pasajeros en el Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo. La cancelación del boleto, está sujeta a las condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida, se podrá pagar hasta 30 días de SVS en el estado de Hidalgo, por escrito y contra entrega de las contraseras de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes AOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el interior de la República 0155-5784-4652 o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx. Autos Públicos y de CV, no es la transportista ni resta el servicio de CV, que no existe ninguna obligación o solidaridad con la transportista. Sanción a Ley del ISR en el artículo 154 del Código de Procedimientos Fiscales de la Ley del ISR en el artículo 154 del Código de Procedimientos Fiscales de la Ley del ISR. Presentar su boleto en las oficinas de las autoridades ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y emitir sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO IMPORTA

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110104181559
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
Referencia: 110104181559
Fecha y Hora: 2018-05-24T13:14:10

Lugar de expedición: 15390
Fecha: 24-05-2018
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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 XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110104181559 ASIENTO. 36 20/05/2018	\$447.41	\$447.41	



Moneda: MXN Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$447.41
Sub-total: \$447.41
IVA 16%: \$71.59
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$519.00

\$ 528. =

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)



FOLIO FISCAL	
E27BC64D-E41D-4D40-AF0F-4D934A644650	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-24T13:15:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.||E27BC64D-E41D-4D40-AF0F-4D934A644650|2018-05-24T13:15:14|INT020124V62|RHRTJ|J|1qrkKVTwQvNoLvnXc0oXHuYC7DniRUWmASL3HeswFwaZkPLqb+22VcVLEdZ1fXnBs9vdk8/5WM6I7DOy++IAVRPMr9TmU7cXGtnbm64xyXsVI3pLPTyg8xCvxEf2CCBpJXVjP+5sGCVKJBIIZtCckPU/WgAWBvAARjnX3WabtuHUMv0J9DVLIBTaWKg8ew2Tpx28FvEMcOM7zKGMOMyEW49B4OUDkoy0Anj|PftFoXTmm|ISThKSiruaQfHfBjgkVbop248shEY/CxDUOW7Eur17Y07e2/9dbsov+7KqzZyQCiyO0FtyrMxq5OC+BLEejWPGEOA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

RHRTJ|J|1qrkKVTwQvNoLvnXc0oXHuYC7DniRUWmASL3HeswFwaZkPLqb+22VcVLEdZ1fXnBs9vdk8/5WM6I7DOy++IAVRPMr9TmU7cXGtnbm64xyXsVI3pLPTyg8xCvxEf2CCBpJXVjP+5sGCVKJBIIZtCckPU/WgAWBvAARjnX3WabtuHUMv0J9DVLIBTaWKg8ew2Tpx28FvEMcOM7zKGMOMyEW49B4OUDkoy0Anj|PftFoXTmm|ISThKSiruaQfHfBjgkVbop248shEY/CxDUOW7Eur17Y07e2/9dbsov+7KqzZyQCiyO0FtyrMxq5OC+BLEejWPGEOA==

Sello Digital del SAT:

uiHS3+Phx4nt30iTK6GAIWhQSVJStWwJpQgwVXsgHgcYh9|ZL9+2CT885ZXgVNUJ9Svcl1rT67q7PmaMAEzcvXJJaJLbiG3VkcWn3RFHqFh+Yh17WVU3FDQIwyc1Ssz3Jfkw7WC92AkW8zI3oMLVnRFmiVu3X1rCTL9qhWqFg0lEjvnaDavnP83YTPR39PSzFYIUUnHcDgIMZF26Eg0hJR+kOGhop4InT92wmQJkKQOauEctwaMyaqE3+nS1ghuW0xPjgIDMWEITrBAWZB80UXI5/RniuPuiv80xZ9+GBTb/jwK5/AGWxAtbs3ycYmPTXw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JAVIER GUMESINDO GARCÍA</u>	R.F.C.:	<u>GUGJ650131NV1</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>146747</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: D.SUP-0408-18 De Fecha:

<u>18</u>	<u>5</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 18 DE MAYO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$300.00	RECIBO, DE LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE COATZACOALCOS, VER. PRESENTARSE AL MODULO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

TOTAL *

\$300.00

C. JAVIER GUMESINDO GARCÍA
Firma del Comisionado

C.P. DAMARIS MAMONE PAREDES
V.B.

* 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.