

275

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 12466

PROVEEDOR No.: 0020918
 MARTINEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS
 MASJ681225R43
 DOMICILIO CONOCIDO O
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

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: FR211 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 19 al 20 de abril del 2018	193	1	273.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,170.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	391.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,834.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



GRB OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

RFC: GOH160624IM7

CALLE LADERA 40, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO MEXICO C.P. 04500

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA # 3739

*Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

20/04/2018 07:24:34

No. de Serie del Certificado:

00001000000406877313

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 01 - Efectivo

Contado

RECEPTOR:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Número de cliente: 51

*Uso: G03 - Gastos en general

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90111800-HABITACION ESTANDAR	483.05	483.05	0
Impuesto Traslado=002 Base=483.05 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=77.29						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 77.29

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 9.66		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	2.00	\$ 9.66

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: MARIA DE JESUS MARTINEZ FOLIO 2437 19/04/2018 A 20/04/2018

Subtotal	\$ 483.05
Traslado	\$ 77.29
Trasl. Local	\$ 9.66
TOTAL	\$ 570.00



Folio Fiscal:
6054AD1F-EEA3-4F7D-B0E9-726E6F766530
Fecha y hora de certificación:
20/04/2018 09:24:35
Lugar de expedición:
04500 - DIF



Sello Digital del CPD:
T+SkoJ2/aZen5p+dcKkAbZ3NVEIYxp343RTR8W0sXPdFIDusOxUgV1b3557r#Hnu7xuG1QYwcQ3TygrZEe2ubmMVyoCGCTUYghvPvFYqFVJEGk4DKIkxryN+PhsvTy+
MTbgQFRFz9XV7sbHgGXKuZNNn1Vkn1A/DIMxy28MBBc7hPgmikDm1XWCICUZyc27dYJxhfgaeQES57c8PO0CEXCPMYgM9IRkwX3bv5GDz0a07M9BP/BzNkL
WgLHPk7FJgIDbzqRog9V7HhHRPAfoVla39LMJ6hV79hyJ3S4Y3zuaG1cFDbaeZ7nLDY4VmOChqA==

Sello del SAT:
GgLSrcUYQ++2wYwckGm4XTJ1QvIAJCL4Y1IPhm5DfKjM5FfxNQXMG2rRr1LFZpvZVXypEY0I42Reu0OHRo10SpDANgwoDFkH5C0wLzeRgLK6SnlGJeArS2sh1TTI
yTbs26Vh7m8A4HjpPK7oxpETXbJE9OeNH4Dza1f+5Zs59r7L7lIdrVZS3JXMXwBFF27MWBEA/DOIOByGZx3C57L4dX5obzWLEpNqUg0w7TaggyaOaHH50YnUTNTVX
Fj3p4ZuVIGCpE5xbh1xG65rEJdSNoMKrQYhh6GH8wCKcQ7v5gZs7vGxovXuf8ndQ3n9qqlmM+KCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1, 1]6054AD1F-EEA3-4F7D-B0E9-726E6F766530[2018-04-20T09:24:35]SDA1109203R3[T+SkoJ2/aZen5p+dcKkAbZ3NVEIYxp343RTR8W0sXPdFIDusOxUgV1b3557r#Hnu7xuG1QYwcQ3TygrZEe2ubmMVyoCGCTUYghvPvFYqFVJEGk4DKIkxryN+PhsvTy+MTbgQFRFz9XV7sbHgGXKuZNNn1Vkn1A/DIMxy28MBBc7hPgmikDm1XWCICUZyc27dYJxhfgaeQES57c8PO0CEXCPMYgM9IRkwX3bv5GDz0a07M9BP/BzNkLWgLHPk7FJgIDbzqRog9V7HhHRPAfoVla39LMJ6hV79hyJ3S4Y3zuaG1cFDbaeZ7nLDY4VmOChqA=[00001000000405019222]

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000405019222



GRB OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
RFC: GOH160624IM7
 CALLE LADERA 40, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO MEXICO C.P. 04500
 601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 *Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Contado

RECEPTOR:
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Número de cliente: 51
 *Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # 3720
 *Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Versión 3.3
 Fecha y hora de emisión:
 19/04/2018 08:03:33
 No. de Serie del Certificado:
 00001000000406877313

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90101501-CONSUMO - ALIMENTOS Y BEBIDAS	103.448	103.45	0
Impuesto Traslado=002 Base=103.448 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa				Importe=16.55		

Desglose de Impuestos Traslados:
 Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 16.55

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: CONSUMO DE RESTAURANTE FOLIO 13075
 19/04/2018

Subtotal	\$ 103.45
Traslado	\$ 16.55
TOTAL	\$ 120.00



Folio Fiscal:
 BFAA8A9C-ED4B-4754-B54C-EDF7A34FCD92
 Fecha y hora de certificación:
 19/04/2018 10:03:33
 Lugar de expedición:
 04500 - DIF



Buena por \$ 85. =

Sello Digital del CFDI:
 edzGXc2jy0RyX0yJG/2UCDB3PHvVXyT0bLGDpMNoymNdAozjs16Q4PWOLB9oOsmabwK09myPswiW6G08lcB2Um4CvLopX4RF6nWqMCLCrcNG2LCO5gnTQrg
 GntmceupjEQ+ixEutHmu0pev5d4+B1LJHg8wHjsa6CcCqprErk8wX8U2Y44p+cgRDIE+jOPmjo4eJ23bu4NgjtBBgV2gYX571+oKQgDPspKvHBna+eEY5F+G0tomb
 uCyeJwMOEb+XNg5f9eJ30FWc1Du5S3+8vqQ4Pymk5cl7QArUBq3pM4Er
 Sello del SAT:
 RIGF2iMutyuRidL8zhCwYkaMOTkwhASWjEhKjR500Y+KJZay0vnhPul5yFap55XqqYdX00H5ZULvFAxwRk2kUusavGZ1Vr60K+PpifkYBraOdz3trEmU6vwc
 XPerbaAj2bBVBfSb+UUsApyTqYlc227p...
 GvrcWberu5gTAsim2jHyx2pMQ0oDGB9...
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [T:1]BFAA8A9C-ED4B-4754-B54C-EDF7A34FCD92[0:19-04-19T10:03:33]SDA1109203R3jdzCXa23C06pX0yJG/2UCDB3PHvVXyT0bLGDpMNoymNdAozjs16Q4P
 WOLB9oOsmabwK09myPswiW6G08lcB2Um4CvLopX4RF6nWqMCLCrcNG2LCO5gnTQrgGntmceupjEQ+ixEutHmu0pev5d4+B1LJHg8wHjsa6CcCqprErk8wX8U2Y4
 4p+cgRDIE+jOPmjo4eJ23bu4NgjtBBgV2gYX571+oKQgDPspKvHBna+eEY5F+G0tombuCyeJwMOEb+XNg5f9eJ30FWc1Du5S3+8vqQ4Pymk5cl7QArUBq3pM4Er
 55vDw820Da8TyRSjw+100001000000406877313
 No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406877313



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5176527

Fecha de Emisión

2018-04-19T16:38:29

Fecha de Certificación

2018-04-19T16:48:34

275

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Folio Fiscal - UUID

78150EC5-83A4-4924-B156-E703BA1185C30

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

RFC: SFP000520C28

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-04-19) FOLIO(0494100411810955)	\$ 185.34		\$ 185.34
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			185.34	002	Tasa	0.160000	29.66

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0494100411810955

No. Ticket: 0494100411810955

Lugar de expedición: 91700

Subtotal	\$ 185.34
002	\$ 29.66
Total	\$ 215.00

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[J1.1P7893CE5-83A4-4924-B156-E703BA1185C30]2018-04-19T16:48:34[LE011225C2]xDMYUWAMyQPPWFF8V73e33897WwMhYApJp5GAYxpc[C/Fc2t6F74MMgpt6gCIRWta2KcOL+e06SDPWS2pKvFvHANY28NDE2g36Bd1d+AydBn+AgQJL7h6nWhq1FKRMV7MpxX1OWETsAjpbp1ymXGF AFuk2ETgDEU21uON+483M34HggB6CSVRu9Z5ay+qgWFXSgphCngBpcorF1r1bUm5+byevqkzYErgpRgthgNk6wUyoQnTXPwCChXHC8sTLuLpSHHQ8u22BqGZLd9ZqVkhVWRL655e7NjWp70B+WyKMVA==][00001000000404512308]

Sello digital del CFDI

xDMYUWAMyQPPWFF8V73e33897WwMhYApJp5GAYxpc[C/Fc2t6F74MMgpt6gCIRWta2KcOL+e06SDPWS2pKvFvHANY28NDE2g36Bd1d+AydBn+AgQJL7h6nWhq1FKRMV7MpxX1OWETsAjpbp1ymXGF AFuk2ETgDEU21uON+483M34HggB6CSVRu9Z5ay+qgWFXSgphCngBpcorF1r1bUm5+byevqkzYErgpRgthgNk6wUyoQnTXPwCChXHC8sTLuLpSHHQ8u22BqGZLd9ZqVkhVWRL655e7NjWp70B+WyKMVA==

Sello digital del SAT

mtD9vQMkS4YkbgMaG1R8GTLu0VHw48CBPcm3zV900HggcI1NoCvu03e6k7u0emJDMwqDwucq4TBZJcG7V64CTG1u257Fhol5mlpAVcyhA4CBLuT6GDf045d129Vd8gS4dme08M1QrWys43P80Y1P2NC4TnXAWH47vkdH6L001uCB9Yq37+AXTck7yCkGv8euYKHv42zDadNPJN96Ewumwv+1DZgb1N1.3an,GN5i1cWYmsFyGwzzybW8WVppAzuUCm2zY6KXyXqVGLtoVhB1uKXemL2L9qjmxQ=



275



GRB OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

RFC: GOH160624IM7

CALLE LADERA 40, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO MEXICO C.P. 04500
601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 01 - Efectivo

Contado

RECEPTOR:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28 Número de cliente: 51

*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # 3738

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

20/04/2018 07:09:33

No. de Serie del Certificado:

00001000000406877313

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90101501-CONSUMO - ALIMENTOS Y BEBIDAS	172.413	172.41	0
Impuesto Traslado=002 Base=172.413 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=27.59						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 27.59

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: CONSUMO DE RESTAURANTE FOLIO 13086
20/04/2018

Subtotal	\$ 172.41
Traslado	\$ 27.59
TOTAL	\$ 200.00



Folio Fiscal:

B3116BD6-D888-4C08-BD3D-0E676749A419

Fecha y hora de certificación:

20/04/2018 09:09:34

Lugar de expedición:

04500 - DIF



Sello Digital del CFDI:

G9aA3c51QvDhdRv+P1s2D5k9ezBFhXJupfaVoiS/ctwcEwo73bJ29tyZmD2JXo/65KQfyBkmU8x9zoYFPTkYwxxuZSawDlqxsSwV35cm9DB/nH8Oznlg6BNyAjrRs8bc31rYJwrcRfakIB6eiAbjuLampwXqgsWWIEKOLjAcKyhme7D5ZT5UuX0agoSU0heXQLQeUHD3IMnMw1HqGfJxCWJepCOjVl08ru1krPTrOWhV9jOGR22+q4nT9W6Cz28/NX559wXUdenmuq1mxEwz3DoHhcLkGPj7nX8Lkmfh2BxPJ5L2RaKvXIBP7iIQLS5niZiAoxHcUaNMriQA==

Sello del SAT:

E+GogD+6PIZ7hy1Dl2NeSRHetiuj11CON1paTDb7OgEEv6IOWVv+azAG80RR1W3Xmu0pM2KqgWnleYHx5leJKxLox7INxVvPmUMVCgO2LnpuyZ7drZfolh572WzG5G16skpIPB8BFWRx0hgSVBYct+03Sa5Dsy5mJeU6RleDmREggEkGvLZcx738hYdtOslGRSLPqjHrVfJECCQMNuIMBjG4zTFU8ap5klReiceKa5W5Wg9+sciBJ09JbSU9n47AVTIE7sYCNCROpgrnoxW+niQjk+0eqC9+IKuv2sEH1JZQdLpe2BHUVIAKTr0ctKmH8GPeJ0shA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]B3116BD6-D888-4C08-BD3D-0E676749A419[2018-04-20T09:09:34]SDA1109203R3[G9aA3c51QvDhdRv+P1s2D5k9ezBFhXJupfaVoiS/ctwcEwo73bJ29tyZmD2JXo/65KQfyBkmU8x9zoYFPTkYwxxuZSawDlqxsSwV35cm9DB/nH8Oznlg6BNyAjrRs8bc31rYJwrcRfakIB6eiAbjuLampwXqgsWWIEKOLjAcKyhme7D5ZT5UuX0agoSU0heXQLQeUHD3IMnMw1HqGfJxCWJepCOjVl08ru1krPTrOWhV9jOGR22+q4nT9W6Cz28/NX559wXUdenmuq1mxEwz3DoHhcLkGPj7nX8Lkmfh2BxPJ5L2RaKvXIBP7iIQLS5niZiAoxHcUaNMriQA==][00001000000406877313]]

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406877313



Veracruz-Boca del Rio

RESTAURANT EL BAYO, S.A. DE C.V. (RBA010419ED9)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARMEN PEREZ S/N COL. FÓRMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ 91899

275

Lugar de Expedición : 91789

CARMEN PEREZ S/N COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					FACTURA		
Rfc:	SFP000520C28					Serie/Folio:	A34412	
Domicilio:	AV. XALAPA NO.301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017					Fecha:	20/04/2018 16:41:20	
Ciudad/Estado	XALAPA VER.					No. Cert.:	00001000000403757301	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	167.24	167.24

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal:	167.24
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	26.76
{ CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. }				Total:	194.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 20/04/2018 16:40 FEL100622S88 8DF99D53-D713-488C-A4AD-15AC5CC48AC3

Sello digital del CFDI :

Aph9CSVL7AYOM4PykaTxxali3eN7g55UH6ivsmEaFfigM5+iLTaP926caUzdgs9xHHRDMSkXVAYisgXu5Gacg4zM3x311FzPW9U9H/SjMpC68hy/scDLGZfWqrRBXHLRSxBBm8TpijNOay5kZVU5VINvzTBmW4+smva9p3QcZrZ5+c4wY+oE3n3N00Xh9jchzikmaAuy74u0QyW8O+T+duel5d4nvgRqPGrMx+pUaVHUCTUsTofq2z9oxSHKOn2jstf0BLWw1cOnEEGgskibMlvPOpjCOkrhZMECw2yo3f3kfaHu8uUHEZdT5VaRIFUdtHyH3+dg==



Sello digital del SAT :

Hao+RITISWvpVHdds72yeeffAt260wW5S0AZvuDerwyZT6un3suRf54B+QHSS6ccDNjU0hwzZVySifcE/GXxb4WJRIALCySa9fW5jexVe/mZZn8CxEr7l0KWC++r044MjmsByPIWjwP231SNVC1x+FmPZqLy5Tn7B9zhNaelhvoDzW5zo+79kC1FOBDp0c2MkT+jwO9ZE5teXc2b6kkgXHdxguTuV7WkcxFwVJUy2Uv8M+8Wx2F6iWxkEeUo2OUrLE7y7e2LD37ABLjV2Ri3PNUzJWwSy+32hiGFXXmAL7e1m29XWE/SvpOruAkNv8t5BdWoozw6Kq==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|8DF99D53-D713-488C-A4AD-15AC5CC48AC3|2018-04-20T16:40:45|FEL100622S88|Aph9CSVL7AYOM4PykaTxxali3eN7g55UH6ivsmEaFfigM5+iLTaP926caUzdgs9xHHRDMSkXVAYisgXu5Gacg4zM3x311FzPW9U9H/SjMpC68hy/scDLGZfWqrRBXHLRSxBBm8TpijNOay5kZVU5VINvzTBmW4+smva9p3QcZrZ5+c4wY+oE3n3N00Xh9jchzikmaAuy74u0QyW8O+T+duel5d4nvgRqPGrMx+pUaVHUCTUsTofq2z9oxSHKOn2jstf0BLWw1cOnEEGgskibMlvPOpjCOkrhZMECw2yo3f3kfaHu8uUHEZdT5VaRIFUdtHyH3+dg==|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de RESTAURANT EL BAYO, S.A. 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

Bueno por \$ 100.-



275

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: (604)-Coordinados

Nombre de Sociedad: APSA
No. de Factura: 6331999
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: 23-04-2018
Referencia: 6331999
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Fecha y Hora: 2018-04-23T09:12:28
Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clima 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-VERACRUZ FOL. 115069446311 ASIENTO. 6 19/04/2018	\$102.59	\$102.59	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 09062668499 ASIENTO. 6 20/04/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (00/100 MXN)
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$235.35
Sub-tot.: \$235.35
IVA 16%: \$37.65
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$273.00

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
07FCASS7-45D6-4F55-AD08-AEC9497DAR26	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-23T09:13:27	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.107-CAS17-4e06-4F55-AD08-AEC9497DAR26|2018-04-23T09:13:27|NT00124V60|BwpeGhQmUzKx1FyQLyWkMCmM25d3TT|JzAaAaKk2LkUw3Gf93fXe8Bav7LLvWg3C3K0eF+XwdM6cR0cRwVfFWBZt6FfCzPwepk8KkN2Qp3ZL+5pbOYW2k6vUv3hDk05FEoaeF-DVZLRu0mPqK08k40FcvfGh18rDuB2F+MNDGPyMTUjPw0y5w7DKCmAsZBfVw8qph4QE137P8V1tpp6FfhwTadwCRz0yWGTxQwUNF+Q359EFS0mKkH0H0g7gTKmM0G0ghp02jMAGDLX5eDewYv0vQuTg+00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:
BwpeGhQmUzKx1FyQLyWkMCmM25d3TT|JzAaAaKk2LkUw3Gf93fXe8Bav7LLvWg3C3K0eF+XwdM6cR0cRwVfFWBZt6FfCzPwepk8KkN2Qp3ZL+5pbOYW2k6vUv3hDk05FEoaeF-DVZLRu0mPqK08k40FcvfGh18rDuB2F+MNDGPyMTUjPw0y5w7DKCmAsZBfVw8qph4QE137P8V1tpp6FfhwTadwCRz0yWGTxQwUNF+Q359EFS0mKkH0H0g7gTKmM0G0ghp02jMAGDLX5eDewYv0vQuTg+00001000000404598147

Sello Digital del SAT:
W6Aur0lMm9DG3D09Uwv0WUgV3v0jE0yc2R0h00a7Ae817u0eP8yVppu0CMQ0w7y3u3YTLySHEuWAZz0p4W0YTY5ZANeozH05FpK0R0M8M4MTul+D++p6h4ZtVn62ncWVWq6022GUJvM+YEvE205s220d7wN4E5pMK1h1G6R80qJ89d0vR02h2y804Rw4(JUURes18wV3pLmd4E209yCJ18G6hGQvWgVg0eF0c0Hul+MGNW9P8R5K5C8hD3Lml0Qy0x0yVvCvPdAgv0B7R5M09e+00001000000404598147

Visitanos en ADO.com.mx

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO GL SERVICIO: EJECUTIVO
 ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
 DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV
 FECHA DE SALIDA: 19/04/2018 JUEVES CORRIDA: 228760 ASIENTO: 5
 HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$119.00
 FOLIO: 110069446311 TIPO: ENTERO EFECTIVO

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV
 FECHA DE SALIDA: 20/04/2018 VIERNES CORRIDA: 6268 ASIENTO: 6
 HORA DE SALIDA: 17:20 TARDE PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 090082868499 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
 MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCH
 204 598418-202708-JHVAZ06E2-1 JAVJAVVTRCPU20 0004371

NOMBRE:
 MA DE JESUS MARTINEZ
 VEV 200418-171500-ATERR00AN-1 JAVVEVTRCPU04 0006995



¡Felicidades! Usted ahorró \$49.00

CONSERVA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos anticipados e anticipados no son cancelables desde el momento en que se emite el boleto.
 Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pólizas e indemnizaciones, se regirán 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 pudiera 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 o Domicilio y Administración que tiene la transportista y para todos los efectos, Boulevard Javier Rodríguez, s/n. Col. Cuasaco, 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 SHUV 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 HDCA (Ciudad de México 5704-1652 y para el interior de la República 0166 5704-1652) o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx
 Nueva Pólizas S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en relación con la transportista. Rendición sólo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFU040930KV5. Para corroborar los impuestos del Autotransporte consulte 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. Hacer el 5704-0852 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 (con este boleto anual).

CONSERVA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos anticipados e anticipados no son cancelables desde el momento en que se emite el boleto.
 Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pólizas e indemnizaciones, se regirán 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 pudiera 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 tercer o Domicilio y Administración que tiene la transportista y para todos los efectos, Boulevard Javier Rodríguez, s/n. Col. Cuasaco, 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 SHUV 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 HDCA (Ciudad de México 5704-1652 y para el interior de la República 0166 5704-1652) o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx
 Nueva Pólizas S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en relación con la transportista. Rendición sólo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFU040930KV5. Para corroborar los impuestos del Autotransporte consulte 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. Hacer el 5704-0852 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 (con este boleto anual).

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO GL
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: VERACRUZ
SERVICIO: EJECUTIVO
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 19/04/2018 JUEVES
CORRIDA: 220760
ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA
PRECIO TOTAL: \$119.00
FOLIO: 110069446311 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCH
204 100410-202700-JHYA20U82-1 JAVJAVVTRCPUZ0 0004172



iFelicidades! Usted ahorró \$49.00

CONSERVA TU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos anticipados... La cancelación del boleto está sujeta a condiciones... Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos... En caso de cancelación se cobrará pagar hasta 60 días de ANOV en el Estado de Hidalgo...

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO.S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/04/2018 VIERNES
CORRIDA: 6268
ASIENTO: 6

HORA DE SALIDA: 17:20 TARDE
PRECIO TOTAL: \$154.00
FOLIO: 090082668499 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: MA DE JESUS MARTINEZ
VEV 200410-171000-170000000-1 JAVVEVTRCPUZ4 0006935



CONSERVA TU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos anticipados... La cancelación del boleto está sujeta a condiciones... Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos... En caso de cancelación se cobrará pagar hasta 60 días de ANOV en el Estado de Hidalgo...

Pasajero
MÁXIMA 80 Km/h

SERTACAVER
TAXI

SERVICIO DE TAXI DEL GOLFO COSTA SUR

SERTACAVER S.C.

Carretera Federal Veracruz - Minatitlán
Km. 10.5, C.P. 21200, Veracruz, Ver.
Tel: 281 241 42731

2010-01-10 00:00:00

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz
Importe \$ 30



8091808418

MÁXIMA 80 Km/h
Solicite su factura
electrónica
al conductor o
concesionario
de la unidad
directamente
Sertaca S.C.
no factura este
ticket
Pasajero



CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		FECHA: 19 / 04 / 18
DOMICILIO: Av. XOLA No. 301		TEL:
NÚMERO DE SERVICIOS: UNO SERVICIO DEL GOLFO, S.C.		IMPORTE
DE: DIAZ HIRON	A: BOCA DEL RIO	60 =
DE:	A:	?
DE:	A:	
DE:	A:	
UNIDAD MÓVIL: MYT	NÚMERO ECONÓMICO: 436	
RECIBIÓ EL SERVICIO		AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE:		NOMBRE:
FIRMA:		FIRMA:

RADIO SERVICIO DEL GOLFO, S.C.
G. Victoria 1703 Veracruz, Ver.
radioserviciodelgolfo@sve.com
POR TELÉFONO LAS 24 HRS.
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

938
QUEJAS 9 20 55 50

TELS.
90 49
90 50
13 23
61 29
9 72 15 00
Movistar 2292 34 49 17
Telcel 2292 25 44 97
Nextel 294-33-01
Radio I.D. 92*14*42731
Nextel 281-99-78
Radio I.D. 92*14*46816

\$155.00

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h



Servicio de Taxi con Seguro Contrato

BERTACAYER S.C.

Carretera Veracruz-Orizaba No. 111
C.P. 20100 Veracruz, Ver.
Tel. 201 214 0000

2018 04 10 00:00:00

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz

Importe \$ 30



8001808418

MÁXIMA 60 Km/h

Solicite su factura
electrónica
al conductor o
al concesionario
de la unidad
directamente
Bertaca S.C.
no factura este
ticket
Pasajero



LADO DE TAXIS SEGUROS SA

6 ZONA
SERIE F
fecha
\$ 65.00
52312

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	FECHA: 19 / 04 / 18
DOMICILIO: Av. XAVIERA No. 301	TEL:

NÚMERO DE SERVICIOS	SERVICIO DE	IMPORTE
DE: DIAZ HIRON	A: BOCA DEL RIO	60 =
DE:	A:	7
DE:	A:	
DE:	A:	
UNIDAD MÓVIL	1047	NÚMERO ECONÓMICO 476

RECIBIÓ EL SERVICIO	AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:

RADIO SERVICIO DEL GOLFO, S.C
C. Victoria 1703 Veracruz, Ver.
radio serviciodelgolfo@five.com
POR TELÉFONO LAS 24 HRS.
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

938
QUEJAS 9 20 55 50

TELS.
90 49 Movistar 2292 34 49 17
90 50 Telcel 2292 25 44 97
13 23 Nextel 294 33 01
61 29 Radio I.D. 92*14*2731
9 72 15 00 Nextel 281 99 76
Radio I.D. 92*14*4886

fiss

052974

UNION DE
CONCESIONARIOS DEL
SERVICIO URBANO Y
SUB-URBANO DEL PTO.
DE VERACRUZ

MUESTRESE ESTE BOLETO
A LOS EMPLEADOS QUE
LO SOLICITEN.

9. =

050669

UNION DE
CONCESIONARIOS DEL
SERVICIO URBANO Y
SUB-URBANO DEL PTO.
DE VERACRUZ

MUESTRESE ESTE BOLETO
A LOS EMPLEADOS QUE
LO SOLICITEN.

9. =

085050

J

VUELTA

CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

9. =

034924

UNION DE
CONCESIONARIOS
DE LAS RUTAS
CARRANZA, SEDENA,
MANTUA Y ANERAS

H

RUTA NO. 4

IDA

CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

9. =

\$ 36. =

052974

UNION DE
CONCESIONARIOS DEL
SERVICIO URBANO Y
SUB-URBANO DEL PTO.
DE VERACRUZ

MUESTRESE ESTE BOLETO
A LOS EMPLEADOS QUE
LO SOLICITEN.

9. =

050669

UNION DE
CONCESIONARIOS DEL
SERVICIO URBANO Y
SUB-URBANO DEL PTO.
DE VERACRUZ

MUESTRESE ESTE BOLETO
A LOS EMPLEADOS QUE
LO SOLICITEN.

9. =

085050

J

VUELTA

9. =

034924

H

IDA

9. =

f 36

275



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MASJ681225R43</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1158862</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DCF/NDyRG/A/235/2018 De Fecha:

<u>19</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
D	O	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	200.00	DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS 2017-52-RIM, 2017-55-RIM
		

TOTAL* \$ 200.00

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ
Firma del Comisionado

VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 200.00

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 19 al 20 de abril de 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Río, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2018

De la Central de ADO a Hotel	\$35.00
Del Hotel al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$35.00

DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018

Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$30.00
Del hotel a la central del ADO	\$35.00

TOTAL: \$200.00

ATENTAMENTE.

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


C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ.