



Xalapa, Ver., a 18 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 llevar a cabo la Entrega-Recepción de la Oficina de Hacienda del Estado en Ozuluama, Ver.

VIATICOS	FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR	TOTAL
PAGO DIRECTO	09,10 y 11/04/18	C.P. ARTURO DELGADO MEDINA	OZULUAMA, VER.	\$ 2,526.00

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Folio: D.SUP/0267/2018



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. ARTURO DELGADO MEDINA
Cargo: SUPERVISOR
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS
Residencia:

No. de personal: 625189

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Nacional:	Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
		Inicio	Término			
	OZULUAMA, VER.					
Alimentación y Hospedaje						
		09-abr-18	10-abr-18	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
		11-abr-18	11-abr-18	1	\$ 270.00	\$ 270.00
		Totales:		3	\$ 1,170.00	\$ 2,070.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,070.00
(Número)

DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MN
(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)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
\$ 2,070.00

(Letra)

DOS MIL SETENTA 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 LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA EN OZULUAMA, VER.
 SE LE COMISIONA PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA EN OZULUAMA, VER.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	\$ 348.00
375001 Alimentación	\$ 545.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	\$ 1,333.00
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:
 \$ 2,526.00

(Número)

DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES

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. ARTURO DELGADO MEDINA

REVERSO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa, Ver., a 09 de abril de 2018
Oficio. No. D.SUP/0194/2018
Asunto: Comisión.

**C. ARTURO DELGADO MEDINA
SUPERVISOR DE INGRESOS
PRESENTE**

No. DE PERSONAL 625189

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

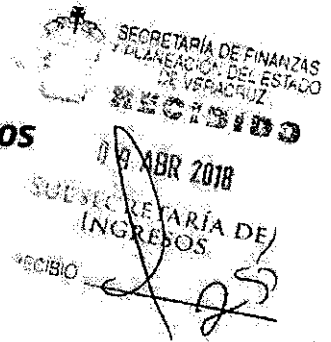
LUGAR:	OZULUAMA, VER.
PERIODO:	Del 09 de Abril de 2018 Al 11 de Abril de 2018
OBJETIVO:	SE LE COMISIONA PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN OZULUAMA, VER., ASI COMO SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE

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



C.c.p.- MTR. ALEJANDRO SALAS MARTÍNEZ.-Subsecretario de Ingresos.-Para su conocimiento.-Presente.
C.c.p.- C.P. OMAR ESCUDERO RAMÍREZ.-Director General de Recaudación.-Mismo fin.-Presente.

DMP/agg

Av. Xalapa No. 301 esq. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Unidad del Bosque, Xalapa, Ver., CP 91010, Tel. 01 (229) 8421400 comutador www.veracruz.gob.mx

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)-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110069354609
 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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 17-04-2018

Referencia: 110069354609

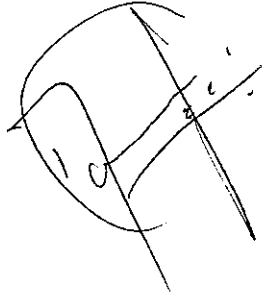
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-17T10:13:12

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 XALAPA-OZULUAMA FOL. 110069354609 ASIENTO. 25 09/04/2018	\$600.00	\$600.00	



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%: \$600.00
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$600.00
 Importe con letra: *****SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$96.00
 Observaciones: IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$696.00

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 registrá 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 Solo, 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	
951AB401-8B80-486B-9389-5565D8919B91	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-17T10:14:13	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|951AB401-8B80-486B-9389-5565D8919B91|2018-04-17T10:14:13|INT020124V62|KcDSLc388RvLqZfpTvF4TYc4MaWaR/+N63kkuPAm4B8JU+dUq1QST+Re+IPWAH5o2IFHY7u7uZDtlmknDqqaapEtoE17VvwyjHgcOUw4zRv1K9X5Qgw95YKqQU21AUubGTqAhXOu1T8Q8L06MpdA5jO8jH88uq7tdW07P1lra3hnuWyrVsRrw9eygliCA==|00091000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

KcDSLc388RvLqZfpTvF4TYc4MaWaR/+N63kkuPAm4B8JU+dUq1QST+Re+IPWAH5o2IFHY7u7uZDtlmknDqqaapEtoE17VvwyjHgcOUw4zRv1K9X5Qgw95YKqQU21AUubGTqAhXOu1T8Q8L06MpdA5jO8jH88uq7tdW07P1lra3hnuWyrVsRrw9eygliCA==

Sello Digital del SAT:

o1u1BupjRi6XU7czYh7w0GjU7vB8L3/zkIC5Dwfr3Gf5nGAtR2nPve9H5ZCteK3RyZ2nZiz2B29UWsbF2K3W9T4119wV+V8XJRyAdOcfhXWVWJcUKIPgfiYQd7EqVYnGz2MyQ/sckF8ZvUv69MLT73PLz18OzJrm+Yz14h05JAJqUy4P5Q5BPL2l2lr+ITONnXGMaqJ1VYIG3If/541AeUB7FntjptILkIDPnYz7hv6vXALQ9xqOkRKOCvmR7Glp7oo3WEI37AeCUMxUwQ/RBwKDIR9Opto+Espv4YMXvDpoVefkKmpu3G2f8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** **VÁLIDO PARA:** **SERVICIO:**
PRIMERA
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
XALAPA **JAV**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
OZULUAMA **ZUV**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
09/04/2018 LUNES **863219** **25**
PTA 1 AN 18

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
22:30 NOCHE **\$696.00**

FOLIO: **TIPO:**
110069354609 **ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE:
ARTURO DELGADO MEDINA
 201 080418-163900-APASTRANAG-1 JAV201SUCCPU02 0004196



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. En caso de cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se seguirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por los tribunales competentes del fuero común del Estado de Hidalgo, México, o de cualquier otro Ley o jurisdicción competente nacional o extranjera, que pudiese corresponder al domicilio de las partes, nacionalidad o por el domicilio de la víctima, a no responderá por culpa o por culpa de tercero caso fortuito o fuerza mayor que tengan que ver con el transporte. Adicionalmente, el Sr. Julio Gómez, a para el caso de Hidalgo, en el caso de Autobuses s/n. Pachuca, Hidalgo, México.

El boleto tiene las siguientes condiciones: En caso de pérdida o robo del boleto, el pasajero debe presentar un reporte de pérdida o robo en los 5 días hábiles siguientes a la emisión del boleto. En caso de pérdida o robo del boleto, el pasajero debe presentar un reporte de pérdida o robo en los 5 días hábiles siguientes a la emisión del boleto. En caso de pérdida o robo del boleto, el pasajero debe presentar un reporte de pérdida o robo en los 5 días hábiles siguientes a la emisión del boleto.

GRUPO ADO.COM
GRUPO ADO.COM
GRUPO ADO.COM
GRUPO ADO.COM

RFC emisor: R1PR990514PT8
 Nombre emisor: ROBERTO RIVERA POLITO
 Folio: 4
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: D5055970-CDCE-4F30-AF38-E501660A18B0
 No. de serie del CSD: 00001000000409900183
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 92080 2018-04-13 16:19:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Unidad	Valor	Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Importe
50192701	1	H87	SERVICIO	470.00	470.00			
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL 2018				Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 470.00	Tasa Factor Tasa 16.0000%	Importe 75.20

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

Subtotal: \$ 470.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 75.20
Total: \$ 545.20

Sello digital del CFDI:

RbPV5kajfjrbEUdDjr7DGS3yFzPOAKvEsOkheKbarMS01FHRJEmHj1rlcO5ysqWrOdU/ryBXpnlgaCrRWmIGS2OGKQEkVwrxCCIX3E+6aGIG7oKhtwJed019bRxJbqFbMxgYdAgV95dmobY936G/dYMy7qF+EKravaF8mM9FykBdHat8kl0k1FXAnbUEu+JUPWbJMLU4MdUUNcRdOJzfqFZekYzBwJesJivGkgu0qcn3uUg0eglgxIRyLHRA3aZyg8jHsbQjwV9aKepTa6Y0XTjq0aNpKg7jrlwXMPXsN200WvkbK6M6yMvQ90kMsCsUVQRoGyJ4w==

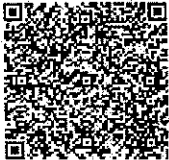
Sello digital del SAT:

Rcol6Hpg72+IV1f0wZb3aScZuZrqEIOULwao7wk4Sst1kHuJlhX0WodDA6MjrsTt(UgPInDQXFaFbW5pDewFB+0a1aFbAmMuKUEQJ69Xln0H2)XwHuMawronHzWuD4swcX(Czq1VqFeHN34QCyp6gPE5y+VnWoaqsGggEh7+Peg5r/IFPAJAjx/bOKChvJRvqfIO0boQwNLadCpEOOitYTwksOXQjL/cXWkTlBgYkySuNA+XaKsPEqVStHUhG+6yGS+Tw42FwWCQO5y3QdemQEFg17VQV8UYbKTZ1+SP9jH1YNHC0VZpC5sMBklL8SWcDRXAJYdHvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||D5055970-CDCE-4F30-AF38-E501660A18B0|2018-04-13T16:33:52|SAT970701NN3|RbPV5kajfjrbEUdDjr7DGS3yFzPOAKvEsOkheKbarMS01FHRJEmHj1rlcO5ysqWrOdU/ryBXpnlgaCrRWmIGS2OGKQEkVwrxCCIX3E+6aGIG7oKhtwJed019bRxJbqFbMxgYdAgV95dmobY936G/dYMy7qF+EKravaF8mM9FykBdHat8kl0k1FXAnbUEu+JUPWbJMLU4MdUUNcRdOJzfqFZekYzBwJesJivGkgu0qcn3uUg0eglgxIRyLHRA3aZyg8jHsbQjwV9aKepTa6Y0XTjq0aNpKg7jrlwXMPXsN200WvkbK6M6yMvQ90kMsCsUVQRoGyJ4w=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-13 16:33:52
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



Esta factura abarca alimentos de los días 10 y 11 de abril de 2018



JESUS ENEDINO CAREAGA
 HERNANDEZ
 CAHJ610122NV8
 BENITO JUAREZ SN México C.P.92080

Folio Fiscal 4591812F-6207-4C9B-AE4E-38E2A48D32DD
 No. CSD Emisor 0000100000408737664
 Fecha y hora de emisión 11/04/2018 08:23:20
 Fecha y hora de Certificación: 11/04/2018 08: 23:23
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio 1241

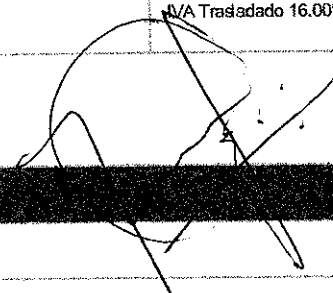
RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC SFP000520C28
 AV. XALAPA 301 Unidad del Bosque Pensiones Xalapa-Enriquez, Veracruz México C.P. 91017

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$48.00	\$300.00	\$300.00	
Subtotal					\$300.00	
IVA Traslado 16.00%					\$48.00	
Importe con letra: TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					TOTAL	\$348.00



Sello digital Emisor
 TZx1G+s4198diguUjgS9Ntm6HqW75REYm6rHszHhpaqXX7ES0d5nZALz2SjloYwzngu6FfS4wbAlH2VMNtbXZPY+RjQdQBa3DXP2qrEcdBhscJZMSlt
 RyOgI9gphw9yR3rsM8EDTjUJIMbmrZTRVEMTA3awS3ns204JmDmGpuBuVScv7VnNgGuurUUPNmfjgavvow706LjOXaSEHgaqAbocPARuSj/SUwsiyNU
 uoISUJkyZlmaDgyR7K7K+zrVtE3AsVNgAOS1ZJhZUN8eUsY/GsDCHM1TATEZbfHw==

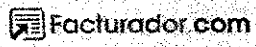
Sello digital del SAT
 hc/AJzF07SEaY3y6y+DmY6G-PgZYZyachyEC8668u631dUSurU4rUYpK9AMFAr72LJjsH60TTrndK9AeVcb6YQJH0wp0rHzHwMSNSZw7wMSTMk2yAOactzKote
 H+mPjVALDI09d5wmTCJZTqNs54wvTpQH00CJJSpeSPNWD5RPG05uRgBpF5yHgrJaYo74FZ6MO6a3MNFwt68Ccp7qrZ3CXi597rP9PsS2u6RWI7Luo
 N8tqz1wtGs9+S57rRK9t+eNkOlawYQB3GghQl5MXT4V7NgpZHRHbqZeRjIz6BRUw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|4591812F-6207-4C9B-AE4E-38E2A48D32DD|2018-04-
 11T0S23Z3|DND070112H82|TZx1G+s4198diguUjgS9Ntm6HqW75REYm6rHszHhpaqXX7ES0d5nZALz2SjloYwzngu6FfS4wbAlH2VMNtbXZPY+RjQdQBa3
 DXP2qrEcdBhscJZMSltRyOgI9gphw9yR3rsM8EDTjUJIMbmrZTRVEMTA3awS3ns204JmDmGpuBuVScv7VnNgGuurUUPNmfjgavvow706LjOXaSEHga
 qAbocPARuSj/SUwsiyNUuoISUJkyZlmaDgyR7K7K+zrVtE3AsVNgAOS1ZJhZUN8eUsY/GsDCHM1TATEZbfHw==|0000100000408737664|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 0000100000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

DICIEMBRE 2017 VIGENTE A NOVIEMBRE 2019 260 M. DEL 710.001 E2 AL 970.000 E2

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS

Av. Poniente 1455, Col. Centro, Toluca, MEX.
 Del. Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASesor DE VENTAS LE
 ASIGNARÁ FOLIO PARA SU CEDI.



No. 0878028 7 E2

ASIENTO: _____ SERVICIO ECONOMICO
 HORA: _____

FECHA: _____

DE: **QUILUAMA A**

A: **POZA RICA**

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	.10 ¢
\$ 150.00	\$ 20.00	\$ 2.00	.20 ¢
\$ 200.00	\$ 30.00	\$ 3.00	.30 ¢
	\$ 40.00	\$ 4.00	.40 ¢
	\$ 50.00	\$ 5.00	.50 ¢
	\$ 60.00	\$ 6.00	.60 ¢
	\$ 70.00	\$ 7.00	.70 ¢
		\$ 8.00	.80 ¢
		\$ 9.00	.90 ¢

1333

200
 70
 750

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
ORIGEN: **POZA RICA** TERMINAL DE SALIDA: **PRV**
DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**
FECHA DE SALIDA: **11/04/2018 MIERCOLES** CARRIDA: ASIENTO: **7171 37**
HORA DE SALIDA: **23:00 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$358.00**
FOLIO: **170088165574** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **ARTURO DELGADO MEDINA**

PRV 110416-191200-ORGALINDO-1 RCMPRVYACPLU04 0005775



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 o indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hualde, Estado de Hidalgo, 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 el transportista, a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuessco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 30 días de salida del estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

AUTOS Pullman S.A. de C.V. no es 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. APUE40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales 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.grupoado.com.mx> y proporcionar 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: 170088165574

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: 17-04-2018

Referencia: 170088165574

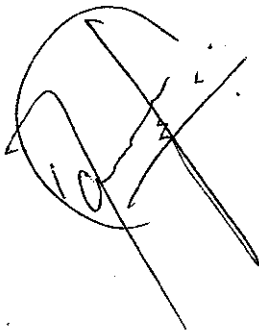
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-17T10:16:46

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 POZA RICA-XALAPA FOL. 170088165574 ASIENTO. 37 11/04/2018	\$308.62	\$308.62	



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%: \$308.62
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$308.62
Importe con letra: *****TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$49.38
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$358.00

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 registrará 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 pudiese 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	
E03667A9-47ED-47C2-8422-6C6DB611C202	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835289
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-17T10:17:47	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E03667A9-47ED-47C2-8422-6C6DB611C202|2018-04-17T10:17:47|INT020124V62|ZC67pOpsVUA0eukpg96iOp+yf dYHio62v7XJPq9uWdrwfeEXL2awg9emphud4kM/rK2vT05hPih3MxwmV4TEA2QtqpfAkEbcVOqGPfzvR9SLK+ofnUJzdN2s/G7vITEK VIMioBH7v8jbbnI76biNMAcBBEmRDyFUIR6E8lgZ45NAkDiSpwgZ1t1y46e8afvmKsaaVjN5IVJqniA0K45ibHFQIDEEB00AyWw47PsUDOSfG6iZdu9S0HaISWnAXRsZV+L3kboG+7wNv0d3PJjMx8 R24zntLC2AMd40EVhZ7wKJctUd4ze2dSNVwhoR454nsBUOM8e/eISIQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ZC67pOpsVUA0eukpg96iOp+yf dYHio62v7XJPq9uWdrwfeEXL2awg9emphud4kM/rK2vT05hPih3MxwmV4TEA2QtqpfAkEbcVOqGPfzvR9SLK+ofnUJzdN2s/G7vITEK VIMioBH7v8jbbnI76biNMAcBBEmRDyFUIR6E8lgZ45NAkDiSpwgZ1t1y46e8afvmKsaaVjN5IVJqniA0K45ibHFQIDEEB00AyWw47PsUDOSfG6iZdu9S0HaISWnAXRsZV+L3kboG+7wNv0d3PJjMx8 R24zntLC2AMd40EVhZ7wKJctUd4ze2dSNVwhoR454nsBUOM8e/eISIQ==

Sello Digital del SAT:

61KnoMXIfmNsIA9i8g0D0MBRXvBK0/M8f8e+yqQ61QfUhhvmmVuTgkdcAumzWCTTyes5JpgEBD8eC1051/nML03tjLzFoqqYA4kb2HJyNXgN0IGmP9GmqtbwlyzppQs58sd2inzrTOKwDBFUpNeH1 HdECF7h9gInC6SSzJwtxrND+MVIFyUubESYpfsnUHFYBxepc64FYmbDpMvOzobilCRKBvdzYqrs5NT16ZKD7PO1v+rpDD7afwTrOcfdXCAk3ExpyV6VmVwMzbFz1xqQZ16d2LNsai32b97ucVvs RStgJzX3jP9RoMqclSbea28UjXv2vE8TFq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.ARTURO DELGADO MEDINA</u>	R.F.C.:	<u>DEMA590113CDA</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>625189</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: D.SUP/0194/18 De Fecha:

<u>9</u>	<u>4</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 09 DE ABRIL DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$300.00	RECIBO, DE LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN OZULUAMA, VER., LOS DÍAS 09,10 Y 11 DE ABRIL DE 2018 A LOS TRABAJOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

TOTAL *

\$300.00

C. ARTURO DELGADO MEDINA
Firma del Comisionado

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES
Vo.Bo.

* 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.