

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
 GEV8501016A2  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

4/15  
4/16

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14771**

PROVEEDOR No.: 0019299  
 DE LA CRUZ MORALES CARLOS  
 CUMC66110457B  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 26-JUN-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR385, FR386 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 7 al 8 del 14 al 15 de junio 2018	193	1	583.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,335.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	713.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 3,631.00

*Elaboró*  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

*Aprobó*  
  
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

4050  
415



**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 # 4287**

\*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

\*Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Versión 3.3  
 Fecha y hora de emisión:  
 08/06/2018 08:15:58  
 No. de Serie del Certificado:  
 00001000000406877313  
 Moneda MXN - Peso  
 Mexicano

Cantidad	Código	Civ-Unidad	Civ-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 UNIDAD DE SERVICIO S	90111800-HABITACION ESTANDAR	483.0508	483.05	0
Impuesto Traslado=002 Base=483.0508 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: CARLOS DE LA CRUZ 2889 HOSPEDAJE DEL DIA  
 07/06/2018 AL 08/06/2018 FOLIO 1468



Folio Fiscal:  
 90C309B5-B033-49A9-B332-E57CA3104213  
 Fecha y hora de certificación:  
 08/06/2018 10:15:59  
 Lugar de expedición:  
 04500 - DIF

Subtotal	\$ 483.05
Traslado	\$ 77.29
Trasl. Local	\$ 9.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 570.00</b>

Sello Digital del CFDI:  
 ToUJmTJSansFncelxfQcKwWzZ429+HX1YzFVqTGRiSdmBCUPbHRW470THxOxeUs1NeAgMSye95NT4ChYzFW31nwhcdPpYks11UJ7cg3DbgA5gMgSDTUGJvL1K  
 J2V5yCHinNur4kCUTKyFlxAMCvC/AA9F3ek5bDoCb15vPbYsgmJimJbXISYWER+4DjsVdgU6Vb5xrnAk+Two3MW4pfcX9ybM5JsXhEEPHJSNBEIN+vGempVNCIMODyy  
 zbpMYndr2GYHdJe3IO7dCHNwu+InUL+uSkG0dNVQXjXhjhVWA+T20cEz2V089+Teg9dz2dx70YQ==

Sello del SAT:  
 84xLx8uJYbk86ZkpMppMHwPGR51cR.9239YbonyUAmRohCgg.M6LwCCje4bdL9T21D1uCpgGZ46UbABhWRuuhPA3MFAgFvX8j9U03qf6eQakwOKWWURY  
 84VvxfQcpC49qNCJND9axABqsXsL.BkmCXL5KpOhYHL4gBNCT54Uo3pR09jY59gHWOJR8WNMLRRLKSO7qW1vx05Stc1FNgrFuJMJArcvRvWkX2TMsELVd6zwnT  
 MyVQUAGB8R0GqGzRIT17RlcG1DpTcLhadHauGL98PmWT4Jkkrw7copfMnOFIzEEBDLYMaY77emPlarEw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1]100C309B5-B033-49A9-B332-E57CA3104213|2018-06-08T10:15:59|SDA11099203R3|ToUJmTJSansFncelxfQcKwWzZ429+HX1YzFVqTGRiSdmBCUPbHRW470T  
 HxOxeUs1NeAgMSye95NT4ChYzFW31nwhcdPpYks11UJ7cg3DbgA5gMgSDTUGJvL1KJ2V5yCHinNur4kCUTKyFlxAMCvC/AA9F3ek5bDoCb15vPbYsgmJimJbXISYW  
 ER+4DjsVdgU6Vb5xrnAk+Two3MW4pfcX9ybM5JsXhEEPHJSNBEIN+vGempVNCIMODyyzbpMYndr2GYHdJe3IO7dCHNwu+InUL+uSkG0dNVQXjXhjhVWA+T20cEz2V  
 089+Teg9dz2dx70YQ==|00001000000406877313|

No. de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000406877313



**OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, SA DE CV**

R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de expedición: 94294

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: RUIZ CORTINES Telefono: 29-1301874

4045  
415

Receptor: SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: [603] Gastos en general

Descarga de Factura: www.giros.mx/facturacion

UUID: 58ADB8C6-B118-4030-8195-D5336B0C87A4

Folio Interno: E 25179

No Serie del CSD: 00001000000408135562

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-06-07T19:12:27

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Condición de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
[48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 153.45	\$ 153.45
Tasa: \$ 153.45	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA]	Tasa: 0.160000	Importe: 24.55
			Subtotal	\$ 153.45
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 24.55
			TOTAL	\$ 178.00

\*\*\*\*\*CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 178.00

Correo Digital del CFDI:

cyBi3eN690c7SSVTaSQd/X2e5Lh5vfN2byPYzStHIptG+AU1KmAQeKFzQPLrsJWW/H5tU09f4702CpvTF1PEU/biv9XyRvjgee+P  
XyeHCpJ7UrxKUeYB5X/RuT24112NFD2cyJ3vJz282XA/MqFgXp8Bic/8VfGt16m60yjqn2pu6i+iK02DjhnZzV+j4xPm/H817tn  
X668kxE4/xC3G5Md8ZFLOE14sFE6yO63z81BsSFowOh9dWECQV/NdkqYH/HesA5a5hGNE2HV2irEIXg4uSSR/GkILXxF8+2pWU+  
6TLVg3GBKbTJrfyfEwylk2QXiDDfOQ8TtGgKdQRThQ==

Correo del SAT:

FDzP6D2m/SbItllo15TKOTV1pz80Xz/MJ3xbwgIeMo4BeN7sMnnluLNDDJ4w6/SF8ozgK8FEXI116aLnWe95sQaTVxACD7PeNXI  
UyoYvE59ky8vqt6xQKRuY/tQmOvFLWQLy491eJef26eIVsg2Wt7QO5LVUVnPlaLw91bZRnek5ipALsXRuzLBKz91zPUKXL3WA1a  
FUA8ucQ6coF3sQJus8/N01BcQChQxxhiugtGOn2hGfCTmqCm8gw5qVJSPd7vaUzexML9YV92o7GnOXAFN161f8Zq+vv3TvlhJZj  
VD79F8onb8rKdY3X11puNPEA7rJDg012pE1M5XRHw==

Copia original de complemento de certificación digital del SAT:

||1||58ADB8C6-B118-4030-8195-D5336B0C87A4|2018-06-07T19:12:27|FEL100622S88|cyBi3eN690c7SSVTaSQd/X2e  
Lh5vfN2byPYzStHIptG+AU1KmAQeKFzQPLrsJWW/H5tU09f4702CpvTF1PEU/biv9XyRvjgee+PoXyeHCpJ7UrxKUeYB5X/RuT2  
4112NFD2cyJ3vJz282XA/MqFgXp8Bic/8VfGt16m60yjqn2pu6i+iK02DjhnZzV+j4xPm/H817tnoX668kxE4/xC3G5Md8ZFLOE1  
4sFE6yO63z81BsSFowOh9dWECQV/NdkqYH/HesA5a5hGNE2HV2irEIXg4uSSR/GkILXxF8+2pWU+6TLVg3GBKbTJrfyfEwylk2QX  
iDDfOQ8TtGgKdQRThQ--|00001000000408441752||



Enviar Factura a:  
charleston66@hotmail.com

Legenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4040  
415

Restaurante



RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: RFA940419684  
(601)General de Ley Personas Morales  
DOMICILIO FISCAL:  
CRISTOBAL COLON 506, COL. REFORMA,  
C.P. 91919, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO  
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

Factura

CFDI - TIPO: (I)Ingreso  
FOLIO No.: J 0094114  
FECHA: 2018-06-07T12:38:55  
USO DE CFDI: (G03)Gastos en general  
METODO DE PAGO:  
(PUE)Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:  
(01)Efectivo  
MONEDA: MXN

SUCURSALES:

CRISTOBAL COLON No. 506, JARDINES DE VIRGINIA No. 104,  
FRACC. REFORMA, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA,  
C.P. 91919, VERACRUZ, VER., C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VER.,  
MEXICO. MEXICO.

FACTURADO A: 889 - RFC: SFP000520C28  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
AV. XALAPA No. 301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

CANT.	UNID.	CLAVE	U/M	CLAVE SAT	DESCRIPCION	%DESC	P.UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2018	0.00	100.860000	100.86



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

SUBTOTAL:	100.86
DESCUENTO:	0.00
I.V.A.	16.14
<b>TOTAL:</b>	<b>117.00</b>

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL: 78087781-4D36-4010-8DAA-OCAE9B261003

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-07T12:38:58

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 0000100000040658308

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1Lz3HbQjvY4Rf1TC2FjMv4M2hg12jpe3Hme1o2ru0Zw0d3B6256rD1H9UR/0bb25UwJb84pl1ZE0qldoyR5rvWnNn  
YwWqkqyTKD6HroBbaHEuFyVcB8KrkSvt2Gw2kaalY8hYDFPdyC34e90yoQWu02Vv+6EG0HUGcaA8P0uA8QJM7  
Nv7LJCCQMF8D4RyCMVfDyH/y9J/MO1pOU3HEWnNPL+TF9C95t/P4d3d9PAQ69831U9pk7Tm3UezahHemCe25nwN2TxUKu4Ghw9E1dMLa42WAAyZTyrGF0rMfy3GTfg==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000407612027

SELLO DIGITAL DEL SAT:

403449uzWd0ae+rKMTgUe1PpG2eou7YGo67L6Q8p3rao12Kppeg3K90HcroU45bgractK96tK8405ydQIN+RzKof  
Kp2e/yv+P5BkumH2awKxTbb1ehXSP6fWwqEAQ5ues0+TP10mekbCA8D5wmmGvDcaVGMtqo+PF75E+JvEG0AAKOC63  
7g10v89DAw1ypru3of1sRIM04RdQwee3yTurv4maeC/U8h/vwE1jyH8jE4Ytg0YDAEY6YbLz5mf4P+hvEwQmkkHv4V+eQyGc38P4R35xNk0Zw3w1Qet7AG6kXvvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1][1]78087781-4D36-4010-8DAA-OCAE9B261003|2018-06-07T12:38:58|TSF0807240W5|1Lz3HbQjvY4Rf1TC2FjMv4M2hg12jpe3Hme1o2ru0Zw0d3B6256rD1H9UR/0bb25UwJb84pl1ZE0qldoyR5rvWnNn  
YwWqkqyTKD6HroBbaHEuFyVcB8KrkSvt2Gw2kaalY8hYDFPdyC34e90yoQWu02Vv+6EG0HUGcaA8P0uA8QJM7  
Nv7LJCCQMF8D4RyCMVfDyH/y9J/MO1pOU3HEWnNPL+TF9C95t/P4d3d9PAQ69831U9pk7Tm3UezahHemCe25nwN2TxUKu4Ghw9E1dMLa42WAAyZTyrGF0rMfy3GTfg==|00001000000407612027|]



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

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARMEN PEREZ S/N COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ 91897

Lugar de Expedición : 91789

CARMEN PEREZ S/N COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ

4841  
4/15

### DATOS DEL RECEPTOR

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Rfc: SFP000520C28  
 Domicilio: AV. XALAPA NO.301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017  
 Ciudad/Estado: XALAPA VER.

### DATOS GENERALES

**FACTURA**  
 Serie/Folio: A35227  
 Fecha: 08/06/2018 18:43:44  
 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	166.38	166.38

Método pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago: CONTADO

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: 166.38

\*( CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. )\*

Impuestos trasladados: 26.62

Total: 193.00

No. Certificado SAT: 00001000000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación: 08/06/2018 18:43

FEL100622S88

2B9A6D32-C2AA-408B-9E3A-F40EAE419158

#### Sello digital del CFDI :

HTkfkz57etaW8yjrQHjibZ4dU+9XChQ8F+xmMR370LocwBmznkR6A37T+bKfGnrz1DdrB0ZAP+S1+VIBBW0UV91VIFSz3jW5c6VJX7PM  
 S426FUH5tW8Y2GxkUGBsb8UZgDjqsprVexdfQY3f11ugV/PnbFYWN/pbJHmupitzPKpNu44FLXfpbe1Fvx0HOYVWuB3PdP7pKvne32PM8  
 DeccCFRY0G8LJSibUGVrzYG3cJnsBuu30/STTDAUc53OqUrkdxEGRaV/SatFQX9avshL0w7Zy9gGkRyE+vsSrSm9sn7Lclprrp0FXfYcH  
 G6T65edFD5pg4MNA==



#### Sello digital del SAT :

cU12kTKtjPA7+Nc7C6zXOzOkE9Laucl06jxatDQARBjZcYQXpa+wp4ZG8GaUOKMfU4jyCSuAvTskohkxJgpcKkRuvKvlnC5szuwwq2Gh  
 FmGoMNzclCzcm//RBX2kuakw16QDH2gSNZD9EJGbsyoRdlaBkst+Pgzf91hWlj0J8COTmucCAW57YsyYH+onV1n277s25tnQiq4Bf7dH7  
 +QXFVxV4KLDTOUfwqXK9LnrVheghCXwqae02/mqxApdyDgmsF1AGAwJ2bLvOCN7PIITPOBIVsXofZ37EgDJEMyFdJv]+A3SsdTHVnAl  
 7fQDFHw617chU3Q==

#### Cadena original del complemento de certificación

[[1,1]2B9A6D32-C2AA-408B-9E3A-F40EAE419158]2018-06-08T18:43:06[FEL100622S88]HTkfkz57etaW8yjrQHjibZ4dU+9XChQ8F+xmMR370LocwBmznkR6A37T+bKfGnrz1  
 DdrB0ZAP+S1+VIBBW0UV91VIFSz3jW5c6VJX7PM5426FUH5tW8Y2GxkUGBsb8UZgDjqsprVexdfQY3f11ugV/PnbFYWN/pbJHmupitzPKpNu44FLXfpbe1Fvx0HOYVWuB3PdP  
 7pKvne32PM8DeccCFRY0G8LJSibUGVrzYG3cJnsBuu30/STTDAUc53OqUrkdxEGRaV/SatFQX9avshL0w7Zy9gGkRyE+vsSrSm9sn7Lclprrp0FXfYcH G6T65edFD5pg4MNA/  
 ==[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, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no  
 es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma



4848  
415

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: (E24) Coordinados      RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA      No. de Factura: 6723287

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO      Ciudad de México, Venustiano Carranza, Ciudad de México, México C.P. 15390      Serie: AP

Lugar de Expedición: 15390      R.F.C. Cliente: SFP00520C28

Fecha: 12-05-2018      Referencia: 6723287

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN      Fecha y Hora: 2018-06-12T09:32:39

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES      Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017      Uso CFDI: G85 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 098104253662 ASIENTO. 8 08/06/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110194378099 ASIENTO. 20 03/06/2018	\$104.31	\$104.31	

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%: \$237.07
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$237.07
Importe con letra: *****DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$37.93
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$275.00

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 o obligación relacionado, 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. Demanda para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



<b>CÓDIGO FISCAL</b>	
3185D2DF-D19B-4334-B4E1-6528D205D3E5	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-12T09:33:40	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

0111018502DF-D19B-4334-B4E1-6528D205D3E5(2018-05-12T09:33:40)020124V62[KApkUngP5uudQvYU8FG8eUWyd5qjAva4HmAe+UBHC0ZGAp70SA1c3H+KqDakVtE3eVJwYhefEz+dd1ZqPwS3pKAg5pFGQvsa1yM9JndrDokw#0W2j081kz2H+CG3f+3kqjw1N+P2eMUNWCPeFR0HF2pXTeVqH4j9kJe55J8MUZEWa20N94ZPwE1C3wul7bAfPje262yIed0YMSkUT7a1+VtoX+o5G0W9yDZ2X7aPJSBLa2Aa+DwyC09Q4efbaUjw+70N70T0GPVhK2ta14NHWjHOMB3pW1T0QPhuwa2oYg==0000100000404598147]

Señal Digital del Emisor:   
 KAsUjgP5uudQvYU8FG8eUWyd5qjAva4HmAe+UBHC0ZGAp70SA1c3H+KqDakVtE3eVJwYhefEz+dd1ZqPwS3pKAg5pFGQvsa1yM9JndrDokw#0W2j081kz2H+CG3f+3kqjw1N+P2eMUNWCPeFR0HF2pXTeVqH4j9kJe55J8MUZEWa20N94ZPwE1C3wul7bAfPje262yIed0YMSkUT7a1+VtoX+o5G0W9yDZ2X7aPJSBLa2Aa+DwyC09Q4efbaUjw+70N70T0GPVhK2ta14NHWjHOMB3pW1T0QPhuwa2oYg==

Señal Digital del SAT:   
 44jWwLKAz2M7PyGg545W1d3eBajHmGkeHjWwUmqFTT5ms3+qWqVzpw18SpKPrmF15a2CCp4aThyCMB62hCcu9KTh48M8bd3kQJp5VkuM0X6H0Vsz2AbM6mgDku1y1o6M1quxchP+HqK5CDB3kubYw972NcuR+J1758J29Rf842abAWWdqGp9b44RW1on2RQPP3oc2Ue7X8D4pFqDX5eFux1FWPr0adJdE4P4qj9M4g+T2MADP5UeDccwYU0Dw625kHyPm723g1M539K5C1M0KvYvZ2qu1zP5265ng==

Visitanos en ADO.com.mx

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

VALIDO PARA:  
 SERVICIO PRIMERA  
 TERMINAL DE SALIDA YEV  
 TERMINAL DE LLEGADA JAV

FECHA DE SALIDA: 08/06/2018 VIERNES  
 CORRIDA: 6158  
 ASIENTO: 8

HORA DE SALIDA: 19:20 NOCHE  
 FOLIO: 090104263662  
 TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL: \$154.00  
 EFECTIVO

NOMBRE: CARLOS DE LA CRUZ  
 VEV 000610-102700-IERMARTINEZ-1 JAVVEVVTACPL06 0007009



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier incumplimiento u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, inclusive daños e indemnizaciones, se reserarán 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 otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. Si el transportista a 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 el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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 30 días de SNIV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOA (Ciudad de México 5704-3652 y para el interior de la República 0155 5704-4652) o visitar nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Auto 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. Sanción para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 09040930098. Para comprobantes fiscales del Autotransporte terrestre y su disposición a la Ley del ISR, R.F.C. 09040930098. Para comprobantes fiscales del Autotransporte por carretera y su disposición los siguientes señalamientos: 1. Presentar el boleto en los circuitos de este boleto otorgados en los principales puntos de atención y en los circuitos fiscales. 2. Hacer el pago de este boleto otorgado en los principales puntos de atención y en los circuitos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupado.ado.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO ES TU VOZ

*[Handwritten signature]*

Visitanos en ADO.com.mx

415

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

COMPRA ANTICIPADA  
 VALIDO PARA:  
 SERVICIO PRIMERA  
 TERMINAL DE SALIDA: JAV  
 TERMINAL DE LLEGADA: YEV

FECHA DE SALIDA: 07/06/2018 JUEVES  
 CORRIDA: 6227  
 ASIENTO: 20

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA  
 FOLIO: 110104378059  
 TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL: \$121.00  
 EFECTIVO

NOMBRE: CARLOS DE LA CRUZ MORALES  
 204 000610-201300-RVAZQUEZ-1 JAV204TRMPL06 0006002



¡Felicidades! Usted ahorró \$33.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier incumplimiento u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, inclusive daños e indemnizaciones, se reserarán 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 otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. Si el transportista a 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 el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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 30 días de SNIV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOA (Ciudad de México 5704-3652 y para el interior de la República 0155 5704-4652) o visitar nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Auto 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. Sanción para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 09040930098. Para comprobantes fiscales del Autotransporte terrestre y su disposición los siguientes señalamientos: 1. Presentar el boleto en los circuitos de este boleto otorgados en los principales puntos de atención y en los circuitos fiscales. 2. Hacer el pago de este boleto otorgado en los principales puntos de atención y en los circuitos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupado.ado.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO ES TU VOZ

*[Handwritten signature]*





163903

**RUTA** 

**VIA MUERTA**

**VERACRUZ**  
**BOCA DEL RIO**

19

CARRO

\*HIDALGO \*BOCA DEL RIO  
\*VIA MUERTA \*BOTICARIA  
\*MARINA MERCANTE

ESTE BOLETO AMPARA  
EL SEGURO AL VIAJERO.

055956

**AUTOBUSES**  
**COSTA**  
**VERDE**

S.A. DE C.V.

CARRO

19

MUESTRESE A LOS  
INSPECTORES QUE  
LO SOLICITEN

571916



ASOCIACIÓN DE  
EMPRESARIOS  
TRANSPORTISTAS  
DEL ESTADO DE  
VERACRUZ A.C.

**DIAZ MIRON**  
**VEGAS 1 Y 2**

RIO AMAZONAS S/N  
INFONAVIT LAS VEGAS.  
CONSERVE SU BOLETO  
PARA TENER DERECHO  
AL SEGURO AL VIAJERO.

028247



19

**NORMAL**

Evite pagar dos veces  
conservando este boleto  
y presentarlo al inspector  
que lo solicite.

051614

**AUTOBUSES**  
**COSTA**  
**VERDE**

S.A. DE C.V.

CARRO

19

MUESTRESE A LOS  
INSPECTORES QUE  
LO SOLICITEN

282432



ASOCIACIÓN DE  
EMPRESARIOS  
TRANSPORTISTAS  
DEL ESTADO DE  
VERACRUZ A.C.

**DIAZ MIRON**  
**VEGAS 1 Y 2**

RIO AMAZONAS S/N  
INFONAVIT LAS VEGAS.  
CONSERVE SU BOLETO  
PARA TENER DERECHO  
AL SEGURO AL VIAJERO.

050535

**AUTOBUSES**  
**COSTA**  
**VERDE**

S.A. DE C.V.

CARRO

19

MUESTRESE A LOS  
INSPECTORES QUE  
LO SOLICITEN

63.-



4843  
415

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>CARLOS DE LA CRUZ MORALES</u>	R.F.C.:	<u>CUMC681104S7B</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No. de Empleado:	<u>554434</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/347/2018 De Fecha: 


<u>7</u>	<u>6</u>	<u>18</u>
D	M	A

\*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 22 DE JUNIO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	SUPERVISION DE AUDITORIA
		PERIODO DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2018
		SE ANEXA BITACORA

TOTAL\* \$ 200.00

  
CARLOS DE LA CRUZ MORALES  
Firma del Comisionado

  
DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

\* 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.

4041

415

**BITACORA DE TAXIS**

**BUENO POR: \$200.00**

**COMISIONADO : CARLOS DE LA CRUZ MORALES**

**LUGAR: VERACRUZ, BOCA DEL RIO VER.**

**PERIODO: DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2018**

**BITACORA DE TAXIS DE LA COMISION EFECTUADA DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2018 A LAS CIUDADES DE, VERACRUZ, BOCA DEL RIO VER.,**

**7 DE JUNIO DE 2018**

- DE HOTEL A DOMICILIO FISCAL EMPRESA-----	50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A HOTEL-----	50.00

**8 DE JUNIO DE 2018**

- DE HOTEL A DOMICILIO FISCAL EMPRESA-----	50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A HOTEL-----	50.00

**TOTAL-----\$200.00**

**ATENTAMENTE.**

**XALAPA, VER. A 11 DE JUNIO DE 2018**

**C. CARLOS DE LA CRUZ MORALES**

