

4603  
437  
438

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14323

FECHA 15-JUN-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: fr350, fr351 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 4 al 5 y del 6 al 8 de junio del 2018	193	1	793.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,250.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	815.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 4,858.00

Elaboró  
*[Signature]*  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
*[Signature]*  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246C8  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**  
 Factura No. : 36868  
 Folio Fiscal: 7F4C46C7-6776-4A10-99BB-81609F8176D2  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-08T08:24:14  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

43

Observaciones Habitación No. 256 Estancia: Del 08/06/2018 al 08/06/2018

Factura No.: H-36868

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Condiciones de Pago: Contado  
 Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Importe
2.000	E48 NA	Hospedaje	Traslados	1,188.44
				189.83

**SUB-TOTAL** 1,186.44  
**DESCUENTO** 0.00  
**I.V.A. 16%** 189.83  
**2% Hospedaje** 23.73  
**TOTAL** 1,400.00

**Total con Letra**  
 Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

010PFXGGAWPKC+hH0422hdE8gFxs03HOYxabrA0wE2yOydrRPGJstbZGss+XKKUULmASV1OvHuz2N1fbaOFtbrv)E121uGIGTqrER+h+unSTx8bnq5xKg455rvVwMCoGgQw2  
 r9viegQyva7cEsb70DUJLsk44WZVUB908z0BUANtAZDnG51x7+3x0Uqvn0LEBq8BYM402aUJZ5M8d+dgQFdlLL9wXhQmPcyggfvC22000LW+K467MUp3q8e0VU1x120LZMB0

**Sello del SAT:**

Foav+2VL6HpkclTyBr2g53bvQZ+IFU58nu0pdj9wHnnzaw0KwED05R210RKAWSQHzpVh7HuAMFy9OTRqZeh63wX9w3R7vphbgstMwZD0L33P6DPXSDMSyyvktV  
 C2GQIBz5IrnHfYp92kg546n0w44uH0QpKC9d7vc23emZm3h0ajU47zRyG2Ue+PYLEPnIFngbP5uVUqM9C2Rds7wVMBRfKsLd8veONLqP8T8hew2h90Tg3R7hO  
 7YP2as0rPKLpQkLagpApCk0xK5G8nb82r30JTf80evTwd0uYmHF8paw=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1.1]7F4C46C7-6776-4A10-99BB-81609F8176D2|08/06/2018 08:24:17 a. m. | STA0903206B9LC1CJFXGSAWPKC+hH0422hdE8gFxs03HOYxabrA0wE2yOydrRPGJstbZGss+XKKUULmASV1OvHuz2N1fbaOFtbrv)E121uGIGTqrER+h+unSTx8bnq5xKg455rvVwMCoGgQw2r9viegQyva7cEsb70DUJLsk44WZVUB908z0BUANtAZDnG51x7+3x0Uqvn0LEBq8BYM402aUJZ5M8d+dgQFdlLL9wXhQmPcyggfvC22000LW+K467MUp3q8e0VU1x120LZMB0dUMQyS3k+gDIduFhCXRHcs02PEK0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 08/06/2018 08:24:17 a. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C.P. 84500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 111852

Folio Fiscal: 22E7F798-E7ED-4872-B6F1-F573A7C19186

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 84500, 2018-06-06T10:31:44

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-111852

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	263.790	0.00	263.79
Traslados								
Base		Impuesto		Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
263.79		002		Tasa	0.160000	42.21		

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	263.79
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	42.21
<b>TOTAL</b>	<b>306.00</b>

Total con Letra

Trescientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

Longitudinal string of characters representing the digital seal data.

Sello del SAT:

Longitudinal string of characters representing the SAT seal data.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Longitudinal string of characters representing the original digital certification chain.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 06/06/2018 10:31:49 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature and scribbles

Handwritten note: Bueno x 3000



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246C8  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No. : 111920  
 Folio Fiscal: 3F451549-B2ED-4F02-BCFA-8CA9773D9573  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-07T12:09:45  
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

**Factura No.: R-111920**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clase Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	259.480	0.00	259.48
Traslados								
Base								
259.48	002	Tasa	0.150000	Importe		41.52		

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL 259.48  
 DESCUENTO 0.00  
 I.V.A. 16% 41.52  
**TOTAL 301.00**

**Total con Letra**

Trescientos Uno Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

RmbdL2NgeFQPR6Fdb88Z04nWlsplyNcYAplrH9+24Gw8dLH971Yn2nQAub09QAyhfL2Czz2ndmyePMSJgEolUwUyBGrzTQH17HdHesWWWQwV4pFtBmeS+2pV9vZnASGuYISKLYUvCIMDI6yWruUjAgA4c1R4edEZBpcDv8X2bprfuONBbTWf08z+cVD0h2DD3Gsdq7HCRMA566OykaQ3v2zVyDuTcDg6e4e487dRNPtVEnUooXaaKfUzvyjyWd3gnfMhghQvNo7UHfGSMNVR3n3YLEaJRfRjSnvQuyEVD06UuQy2vg==



**Sello del SAT:**

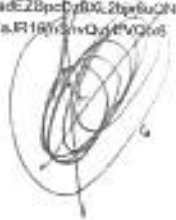
P1wSD7qd9uuzNp4bCgK9U+LbWAPXHR4Xb149LAWMeM1V52Vv8kPOZvlp8ytwTEIMVj7mMh01CiwSrgXyx7auuB36b0t9HJShHoTRFpMKSx8BYgmPKOUYXZzbnual4f8aVYcMNC1n3WuR7N+M4f1Qa6DJAc24DhVU4n55FHoD0b1F9w0awNA1L6FhJAL8454QTocV248MAwWfWCD68mWwrtAPjg39QJEk3ZQz3VJz70jR74zheKZ274B06cXVqDMe8yq08UjFp3N9Hie4dUY0Gk9WdLnW6K7P6ec1E3Qu+WQcPEN==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1.1]3F451549-B2ED-4F02-BCFA-8CA9773D9573[07/06/2018 12:09:54 p. m.]STA090320689jRmbdL2NgeFQPR6Fdb88Z04nWlsplyNcYAplrH9+24Gw8dLH971Yn2nQAub09QAyhfL2Czz2ndmyePMSJgEolUwUyBGrzTQH17HdHesWWWQwV4pFtBmeS+2pV9vZnASGuYISKLYUvCIMDI6yWruUjAgA4c1R4edEZBpcDv8X2bprfuONBbTWf08z+cVD0h2DD3Gsdq7HCRMA566OykaQ3v2zVyDuTcDg6e4e487dRNPtVEnUooXaaKfUzvyjyWd3gnfMhghQvNo7UHfGSMNVR3n3YLEaJRfRjSnvQuyEVD06UuQy2vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 07/06/2018 12:09:54 p. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**





**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246CB  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No 308 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No. : 111991  
 Folio Fiscal: 1EA47E55-1F72-4DC9-90A3-C849B57AE864  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-08T10:43:48  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

**Factura No.: R-111991**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP00520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe										
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo													
Traslados						265.520	0.00	265.52										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>265.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>42.48</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	265.52	002	Tasa	0.160000	42.48
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe														
265.52	002	Tasa	0.160000	42.48														

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL 265.52  
 DESCUENTO 0.00  
 I.V.A. 16% 42.48  
**TOTAL 308.00**

**Total con Letra**

Trescientos Ocho Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

Y2xK3Y1007BUeY2GuqD+UNJNkKwV+Pgo8UC286errGwHwjaZGZE0p2X7J4CMj7EDqMk6PLsEJBYugy5b000XynYEoyLaEJ3n6xZp2LP0KDMqU29qWEr07F7VDt61N8W8ul1PpAxWM7Gy8YGK4P6msX02N2N1HLSKE90YF3VVAh2Pm+XAk6UBv6aXN2ZP28Wvo8ZE0K9n2qyJz2MBH3pCo19hWw+RUBWrdLbDak1Eg6V9aRqKq5TE62b600DFGvGy8558swenHN7zW7mparAonrCocaaZVMQrDbbAyz2631108



**Sello del SAT:**

dCubZqLibu0H4OdaSu0SgOclU5vGpwDNXONUpdNp20Wum5unF06LChs5seMDLXChv0+udB228EL3wRkGC4whHD32ASQB8NtL17qzVThYWMec6WY6Zc7qfoRSD3f6DWCkTicv+amfuleM518HghdXC8ND+YQWzHs9+QKW6t5bKGM0RAzvsuFY9J8UJUYdtyuNkTX1F4S4QwFRYp6nRy8vax5yBPQR82EiN6k3Xlan96kFDov8rmas2G9jNjJgAMSQ+R/XEEuXyZUAZaYx8naT0U5mH4qPQy4VSo8Nk52xELJHJUVbYpYpw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1;1]1EA47E55-1F72-4DC9-90A3-C849B57AE864[08/06/2018 10:43:59 a. m.]STA0903206B9[Y2xK3Y1007BUeY2GuqD+UNJNkKwV+Pgo8UC286errGwHwjaZGZE0p2X7J4CMj7EDqMk6PLsEJBYugy5b000XynYEoyLaEJ3n6xZp2LP0KDMqU29qWEr07F7VDt61N8W8ul1PpAxWM7Gy8YGK4P6msX02N2N1HLSKE90YF3VVAh2Pm+XAk6UBv6aXN2ZP28Wvo8ZE0K9n2qyJz2MBH3pCo19hWw+RUBWrdLbDak1Eg6V9aRqKq5TE62b600DFGvGy8558swenHN7zW7mparAonrCocaaZVMQrDbbAyz2631108]X8KPOsQ==[000010000004026311108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 08/06/2018 10:43:59 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**

Bueno por \$225.-



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

459,  
431

Régimen Fiscal: RFC: APU640930KV9 (624) Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 6710445

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO Ciudad de Mexico, Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 15300 Serie: AP

Lugar de expedición: 15300 R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 10-06-2018 Referencia: 6710445

Vencido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-06-10T21:33:45

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017 Uso CFDI: 603 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 CORDOBA-XALAPA FOL. 940073558791 ASIENTO. 13 06/06/2018	\$220.69	\$220.69	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CORDOBA FOL. 110104366792 ASIENTO. 5 06/06/2018	\$220.69	\$220.69	

Moneda: MXN	Toma de Pago: 03 Transferecia electrónica de fondos	Importe Exento:	\$0.00
Tipó Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%:	\$441.38
Número de Cta. Pago:		Sub-total:	\$441.38
Importe con Iva: *****QUINIENTOS DOCE PESOS 09/100 M N*****		IVA 16%:	\$70.82
Observaciones:		IVA Retenido:	
		Descuento:	
		Total:	\$512.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Coesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
F5C72C46-E3D6-48FD-90D5-A6DE93B2D265	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404588147	0000100000407835289
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-10T21:34:45	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1], 1F3C72C46-E3D6-48FD-90D5-A6DE93B2D265-107213446[N]T020124V62[Aap]P9VYQ11AqHwTuz2Y7+DC]TWY79+4NH4DjeChLQbe1QAuUnTy79qGyALDRzVhLGTZ203uww028yW7+RzVprGGzW485vYx0qN565Jr5VFUbpYvGzKge34ro3J300143M9xTD4YvZC4y633YRvFqLjyP7LkCVmTDp]BNU836x363MMF3F5X0dLzTwJwMNY0u02W1dRESVC5HGTAQCZUW4LadwvV92a13/AeJ5R253uX0R0YAn3TVM4+1H10ZU5vDnQ7264pRS4v5YTerHFDU8Qv8Y8M0vR13ckd5V775Vwv8j3V1A+--(0000100000404588147)

Sello Digital del Emisor:

Aap]P9VYQ11AqHwTuz2Y7+DC]TWY79+4NH4DjeChLQbe1QAuUnTy79qGyALDRzVhLGTZ203uww028yW7+RzVprGGzW485vYx0qN565Jr5VFUbpYvGzKge34ro3J300143M9xTD4YvZC4y633YRvFqLjyP7LkCVmTDp]BNU836x363MMF3F5X0dLzTwJwMNY0u02W1dRESVC5HGTAQCZUW4LadwvV92a13/AeJ5R253uX0R0YAn3TVM4+1H10ZU5vDnQ7264pRS4v5YTerHFDU8Qv8Y8M0vR13ckd5V775Vwv8j3V1A+--

Sello Digital del SAT:

Yk]6vAvK35y0520z+880jehF03R8TbwCv2644+8qY244OcwJX101IowWdfuRQ7Hg7n23y0Z30uW1Cg2u0w@2uK0Ck8F8h.YL5pJ8dM0X+USU0agNg+C0yGzTV0c5dRhw5anVpnuT25qDvFwQZJ09q1Ry+0H4DzC35e9+V70Dau44d8vrg5qPvWv0pashY1FDGUFumncJm6B5Bf87m8nPjvVH70eAZ2vE0h0yPAKJGvCzR05U4w4yE2v28+00N05B0YChw8e258mYygr18qCw=



4596

437

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 06/06/2018 MIÉRCOLES  
 CORRIDA: 6253  
 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA  
 PRECIO TOTAL: \$256.00  
 FOLIO: 110104366392 TIPO: ENTERO  
 EFECTIVO

NOMBRE:  
 MA DE JESUS NTZ SANCHEZ  
 JAV 050610-172300-RHLOPEZ-1 JAVJAVVTRCPUB7 0000100



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado...  
 Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero Común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción de competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a, para todos los efectos, Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n del Cuzaco, 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 SNIV 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 equipaje. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5704-4662 y para el Interior de la República 0155 5704-4662 o visite nuestro Call Center en www.ado.com.mx).  
 Autos Públicos S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no aplica ni tiene obligación o consideración en común con la transportista. Céntrese para efectos fiscales en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA).  
 Las siguientes opciones: 1. Presentar su factura electrónica de venta de esta empresa ubicada en el portal de internet www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales y hablar al 5704-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas electrónicas a la siguiente dirección: factura-grupado@ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto cancelado).

TU VOTO ES TU VOZ

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA  
 VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO  
 SERVICIO: PRIMERA  
 ORIGEN: CORDOBA  
 TERMINAL DE SALIDA: CBV  
 DESTINO: XALAPA  
 TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 08/06/2018 VIERNES  
 CORRIDA: 328201  
 ASIENTO: 13

HORA DE SALIDA: 16:00 TARDE  
 PRECIO TOTAL: \$256.00  
 FOLIO: 040073660791 TIPO: ENTERO  
 TRANSFERENCIA

NOMBRE:  
 MARIA DE JESUS MARTINEZ  
 050610-134600-RCAGTANEDA-0 CBV006VTRCPUB1 0002700



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado...  
 Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero Común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción de competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a, para todos los efectos, Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n del Cuzaco, 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 SNIV 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 equipaje. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5704-4662 y para el Interior de la República 0155 5704-4662 o visite nuestro Call Center en www.ado.com.mx).  
 Autos Públicos S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no aplica ni tiene obligación o consideración en común con la transportista. Céntrese para efectos fiscales en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA).  
 Las siguientes opciones: 1. Presentar su factura electrónica de venta de esta empresa ubicada en el portal de internet www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales y hablar al 5704-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas electrónicas a la siguiente dirección: factura-grupado@ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto cancelado).

TU VOTO ES TU VOZ

UNIÓN DE TAXIS DE LA  
CENTRAL CAMIONERA  
ADO Y AEROPUERTO DE CORDOBA, VER, A.C.  
Calle 35 No. 95, Col. Hualfango  
Córdoba, Ver. C.P. 94640

**Nº 334046**

BUENO POR UN SERVICIO  
**\$ 28.00**  
**SERIE A**

BOLETO PARA ABORDAR  
INCLUYE EL SERVICIO DE  
4 PERSONAS ÚNICAMENTE

**PASAJERO**  
CADUCA A LOS DOS MESES  
**ZONA 5**

**SERVICIO DE TAXI**  
Folio de Venta Taxi 110000006737  
Nombre

SOME  
SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL  
SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.  
C

Destino ZONA 5  
Col. COL. 21 DE MARZO  
Fecha Viaje Taxi 08/06/2018  
TOTAL VENTA \$70.00

Gracias por su preferencia  
Válido por 4 personas

El presente boleto es propiedad de SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio. Este boleto es válido para el transporte de personas físicas. No se permite el uso de este boleto para el transporte de mercancías, animales y controladores. Para cualquier información, consulte a nuestros representantes de facturación del servicio. Toda información de carácter confidencial que se genere en el uso de este boleto será tratada como tal. SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. en los teléfonos 01-224-24-24 y 01-224-24-24. Calle Privada de Aguascalientes L-2 Colonia 21 de Marzo, Córdoba, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio, favor de solicitarlo al momento de abordar. La Sociedad Metropolitana de Transportistas al Servicio de Entidades Públicas y Privadas S.C. no se responsabiliza por el uso indebido del boleto y de los tickets.

**PASAJERO**

\$98.



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

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL MATICANTE


Nombre:	<u>MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MASJ681225R43</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1156862</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRGIA/345/2018 De Fecha: 

<u>6</u>	<u>6</u>	<u>2018</u>
D	0	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 11 DE JUNIO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	NOTIFICAR OFICIO DE TRASLADO DE INFORMACION CNBV Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDENES 2017-65-RIM Y 2017-69-RIM
		

TOTAL\* \$ 300.00

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ  
Firma del Solicitante

VALENTIN NAVARRO ALARCON  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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

## BITACORA DE TAXIS

**BUENO POR \$ 300.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 6 al 8 de junio de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, Ver., como a continuación se indica:

<b>DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2018</b>	
De Central de ADO a Hotel	\$35.00
Del Hotel al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$35.00
<b>DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2018</b>	
De Hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$35.00
<b>DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2018</b>	
Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$30.00
Del hotel al ADO	\$35.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$300.00</b>

**ATENTAMENTE.**

Xalapa, Ver., a 11 de Junio de 2018.



**C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ.**