



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001448
 TOMAS LUCIANO VICENTE
 TOLV910417263
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19434

FECHA 31-OCT-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

781

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR671 Comisión a Córdoba y orizaba del 15 al 17 de octubre del 2018	193	1	546.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,225.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	365.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,136.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 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.: 38974
 Folio Fiscal: 1A2887DA-7B02-4884-B008-C4E8A67D30D5
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-10-17T10:07:38
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones : Habitación No. 259 Estancia. Del 15/10/2018 al 17/10/2018

Factura No.: H-38974

78

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFF000520C28 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
111501	SER	2.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,186.44
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1,186.44	002	Tasa	0.160000	189.83

Comprobantes Relacionados / Complementos

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

Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

DWSvrfZMng+GKJ38wIash8RrhXb2c+NLK0PEaXUJgtrrhHG1c5A9GvQY+kgrfCwJ+LHjBYGMet6B0rDzrMjca352A2eD20JQpnaqJLGDfzRgW3W5P1W0Miv+j50yq20x8W2e56mdayfPmeYtdwC7qCCJysRjKq6vhgXrMBwjwS3+Dj5/RbLnQ8hmwSAE+QyuPF+NWySY+82TMT06H8xAK7H2DKyPdGGu4XNFbTN90EcxVjBx3gRu45hJrauefVWUJtzhHt52stuzC+QrhYskH8paId9PBCfSKtdjeSZxwIDZivVYECdG==

Sello del SAT:

V4YUpUYPhfBNWAZVJqL71dd0xp7Kawa1E30PcD2m3ARka0lpMjg0cWY08P848tmmRZZzCrUDs57BLf7usePF4XChT45LKUvTA6MMvKwFP8QzBWP12zLvdwW8IvD5x65rU4mJDC0JZcWfNb+K9PJA9c0mEm6q80QA2G3uecyXbJ543gVeUoFyCknyP6H1kCr0A/W9gA7NjRQza02xEnQ0h01BwVQAA+AxLus7byMq6C2z+ANNGwK0KpMwB5g7X15e5MFT8xVQ3yX1+ZogKAqjP6BZucI+1mfCSz58eK7VtcYQ0LzFX83MtzRF106w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]1A2887DA-7B02-4884-B008-C4E8A67D30D5[17/10/2018 10:07:41 a. m. (STAC0320689)D1QV6VnFZMng+GKJ38wIash8RrhXb2c+NLK0PEaXUJgtrrhHG1c5A9GvQY+kgrfCwJ+LHjBYGMet6B0rDzrMjca352A2eD20JQpnaqJLGDfzRgW3W5P1W0Miv+j50yq20x8W2e56mdayfPmeYtdwC7qCCJysRjKq6vhgXrMBwjwS3+Dj5/RbLnQ8hmwSAE+QyuPF+NWySY+82TMT06H8xAK7H2DKyPdGGu4XNFbTN90EcxVjBx3gRu45hJrauefVWUJtzhHt52stuzC+QrhYskH8paId9PBCfSKtdjeSZxwIDZivVYECdG==[00001000000402637051]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 17/10/2018 10:07:41 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

781

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A2887DA-7B02-4884-B008-C4E8A67D30D5	2018-10-17T10:07:38	2018-10-17T10:07:41	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 308 CENTRO
 C.P. 94600 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 118111
 Folio Fiscal: 866F9A5D-2F95-4B60-BFC5-776696B34E45
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94600, 2018-10-15T11:22:20
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-118111

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP008520C28 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
1101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62

Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
258.62	002	Tasa	0.160000	41.38

Comprobantes Relacionados / Complementos

--	--

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
TOTAL 300.00

total con Letra
 cientos Pesos 00/100 M N
 ello Digital del CFDI:

#wheuuE2TZV5tVwW7L8GwK4HR6XZL2yNwW-SyHFKuuzN531VtHMM1YqWwQz4zw0PKbpxsXTPX06AB/Kmo99yF39xbB4KuzdMgIvYJPSNyQJONwNAAdTNoYmXsc21qCpTM
 n3zwh0X0h4ePAT8LoCvVtLxx9XLUbG8UgDBD9T8RLmXNBWwHbzch458FzWRLz831Bx0q+rbx01CQK0dyF6XvLJBOxM218xChvKxmOoakT4L1YX8j9NajR90EXRTe1JEBDB9Gp9p4ZEFU
 wv4Hg2eP5W823rWZ8625HmT55g==



Sello del SAT:
 Q2B6k18DeZ58LQg+V5TuzEhQYAr+6UF29w5CotUn8YZddDugyfvundq/W860SCovRvxd9KQqgsMeMACnKR9GmkAGaB2KGFvYFB3hexRjx0QF2Z38FetbwMHa13rjzG5
 Zy9zdfpeM5SHHgwL8EX+0T61LU11ohw8C33A15A5uz+5+zR6NjZvVstVPhW0DQz0t1jvA5wC12ppEtecbOWm+A5FWM504DLH5XaV13nAaxOwp178j1No5L
 EIE1MLNKqfmmE7+e4AXCBLyGm+YzR527/Cq+Utr16Zx33T06eryDLTVUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [1:1|866F9A5D-2F95-4B60-BFC5-776696B34E45|15/10/2018 11:22:24 a. m. |STAC0903206B9|CwheuuE2TZV5tVwW7L8GwK4HR6XZL2yNwW-SyHFKuuzN531Vt
 HMM1YqWwQz4zw0PKbpxsXTPX06AB/Kmo99yF39xbB4KuzdMgIvYJPSNyQJONwNAAdTNoYmXsc21qCpTMNpn3zwh0X0h4ePAT8LoCvVtLxx9XLUbG8UgDBD
 9T8RLmXNBWwHbzch458FzWRLz831Bx0q+rbx01CQK0dyF6XvLJBOxM218xChvKxmOoakT4L1YX8j9NajR90EXRTe1JEBDB9Gp9p4ZEFUwv4Hg2eP5W823rWZ8625HmT55g=|
 5HmT55g=|00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 15/10/2018 11:22:24 a. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ⁷⁸¹
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
866F9A5D-2F95-4B60-BFC5-775696B34E45	2018-10-15T11:22:20	2018-10-15T11:22:24	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 308 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 118181
 Folio Fiscal: B17A850F-AA92-49AA-9643-362915F8C380
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-10-16T13:49:23
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Factura No.: R-118181

Observaciones:

Receptor

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

781

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
0101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	262.930	0.00	262.93

Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
262.93	002	Tasa	0.160000	42.07

Comprobantes Relacionados / Complementos

	SUB-TOTAL	262.93
	DESCUENTO	0.00
	I.V.A. 16%	42.07
	TOTAL	305.00

Bueno + \$300

total con Letra

cientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

1T0bWQyJFvHx0ymC037FwBRJyQA4FAz1Qay9F8YeFqG9C0Dehe5c6H1cRvP1Z96LHysXWPzc4o5GUudSUWQngpMhGBEIEpGqPmmT vzPSiaP8YXwa1chhSOGUjmm0B7EdHetop
 oCw3GG7RevVZDjUjYJ4Y0C0dWMNUZghvqf9Wdc7E022GA1g4HXdogL8wnk5gbsUzT0zChynNRWHz0iAyvdtwNHrbz65u0mCjXv+vd7A6a1PthwYzV2o3Kj10yzHqLuKm3Eztkns3EEgp
 qOU9VKL8jn16QajU0xvDq0uA7g==



Sello del SAT:

CHm3mm8L0cU29qQZ56LkCqRex0G9Sa8A53LkV49aXUqhuJ6R24ZuAw11ypp08yrvCvwJnl9qYz0+nMUhwRCbZGUzjy5VpdNhwN7xwA1zrgbOmmRLx4n3cOn6B
 VMvRJDQREJCyfYcCGGnWZpeUr3D8K9eE8ccvSFgwQzF++ajzq2tcChYGmmiGSEH9B33PWJmRJuJ6jDfRHmDMWR6Y54eaf8tuya28qTn8c5KVC0d224qCua701j
 +La3qf0C1owAuzbTwd0h8HASbCgR8xRFP+00mZ+600xBLUCa1w0F8xP+==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]B17A850F-AA92-49AA-9643-362915F8C38016/10/2018 01:49:25 p.m.[STA0903206B9]meTDbaw0yJFAI+xDymC037FwBRJyQA4FAz1Qay9F8YeFqG9C0Dehe5c6H1cRvP1Z96LHysXWPzc4o5GUudSUWQngpMhGBEIEpGqPmmT vzPSiaP8YXwa1chhSOGUjmm0B7EdHetopCw3GG7RevVZDjUjYJ4Y0C0dWMNUZghvqf9Wdc7E022GA1g4HXdogL8wnk5gbsUzT0zChynNRWHz0iAyvdtwNHrbz65u0mCjXv+vd7A6a1PthwYzV2o3Kj10yzHqLuKm3Eztkns3EEgpKqOU9VKL8jn16QajU0xvDq0uA7g==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 16/10/2018 01:49:25 p.m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B17A860F-AA92-49AA-9643-362915F8C380	2018-10-16T13:49:23	2018-10-16T13:49:25	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

781

Imprimir



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.: 118253

Folio Fiscal: 46270905-9ADB-4F98-9DB3-0B86BA5A82B5

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-10-17T16:09:48

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-118253

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00052DC28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

781

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
0101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	267.240	0.00	267.24
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
267.24	002	Tasa	0.160000	42.76				

Bueno X \$225

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	267.24
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	42.76
TOTAL	310.00

[Handwritten signature]

Total con Letra

trescientos Diez Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

KMf9DnJG9FUnQwQ4FGCZW6u369VEBqm1VMXicYMRlyc7yZTm871BvUA46Vd8pzh2NwFvDd6P8WOKFz8EL8vCK8gY781vXJL3yV4J4FU2vsjF68IEhdHdoTSXhgHG4PurkOnJSJso...



Sello del SAT:

UC7k2Jzngel9FRPLExmolFN7P+(jAgDELgEulqpc3D636g5VUukuWCAjG50053hwvPbTjgHQw0JPU+nu4N+qPzwMQGLWHnuYkxajKMrtzqPmgEX8LQb1n3c7Uzde...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1;1]46270905-9ADB-4F98-9DB3-0B86BA5A82B5[17/10/2018 04:09:52 p. m.]5TA0903206B9gKkF9DnJG9FUnQwQ4FGCZW6u369VEBqm1VMXicYMRlyc7yZTm871BvUA46Vd8pzh2NwFvDd6P8WOKFz8EL8vCK8gY781vXJL3yV4J4FU2vsjF68IEhdHdoTSXhgHG4PurkOnJSJso...

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 17/10/2018 04:09:52 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ⁷⁸¹
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46270905-9ADB-4F98-9DB3-0B86BA5A82B5	2018-10-17T16:09:48	2018-10-17T16:09:52	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): **ADO**
 ORIGEN: **ORIZABA**
 DESTINO: **XALAPA**
VALIDO PARA:
 SERVICIO: **PRIMERA**
 TERMINAL DE SALIDA: **OZY**
 TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: 17/10/2018 **MIÉRCOLES**
CORRIDA: 1003451 **ASIENTO:** 5
HORA DE SALIDA: 17:30 **TAZDE**
PRECIO TOTAL: \$284.00
FOLIO: 040105803038 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: VICENTE TOMAS
 029 171210 44902-CONESTEN - 1 2090ZVXALP401 0001748



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de Coeora Antillana no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación reclamada directamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se regularán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. No se renunciará a cualquier otro derecho de jurisdicción y competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por asistido de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima. La compañía y Administración que otorga la transportación a mere todos los efectos: Boulevard Javier Roja Gómez s/n. Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 15 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de ADO en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las correspondientes declaraciones, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes ADO (Ciudad de México) 5784-3652 y para el Interior de la República 0155 5784-3652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx.
 AutoBuses Oriente S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación u responsabilidad en relación con la transportación. Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Para corroborar los datos de facturación de los boletos en las ciudades de esta corporación visitados en las principales tarjetas de crédito y emisión sus facturas. 1. Ingresando a la página: http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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

FECHA DE SALIDA: 15/10/2018 **LUNES**
CORRIDA: 6253 **ASIENTO:** 5
HORA DE SALIDA: 06:00 **MANANA**
PRECIO TOTAL: \$282.00
FOLIO: 110105774840 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: VICENTE TOMAS
 209 151018 062480-LPHEMDOUR - 1 JAVJAVVTAFCUDE 0023082



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de Coeora Antillana no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación reclamada directamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se regularán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. No se renunciará a cualquier otro derecho de jurisdicción y competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por asistido de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima. La compañía y Administración que otorga la transportación a mere todos los efectos: Boulevard Javier Roja Gómez s/n. Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 15 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de ADO en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las correspondientes declaraciones, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes ADO (Ciudad de México) 5784-3652 y para el Interior de la República 0155 5784-3652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx.
 AutoBuses Oriente S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación u responsabilidad en relación con la transportación. Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Para corroborar los datos de facturación de los boletos en las ciudades de esta corporación visitados en las principales tarjetas de crédito y emisión sus facturas. 1. Ingresando a la página: http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV
FOLIO: T11800351885 **PRECIO:** \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio. Atención a clientes: 01 800 0360 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistenciatotaltmassistance.com/detallesasistencia.html>

781

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

RFC: APUM40930KV9

Régimen Fiscal: E24-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110105774840
 Serie: AP

Expedito en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Lugar de expedición: C.P. 15300

R.F.C. Cliente: SFF000520C28
 Referencia: 110105774840
 Fecha y Hora: 2018-11-05T13:22:18
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Fecha: 05-11-2018
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Destinatario: AVENIDA KALAPA No. 201, CAL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

781

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	70111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CORDOBA FOL, 110105774840 ASIENTO, 5 15/10/2018	\$225.86	\$225.86	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01 Efectivo	Importe Efectivo:	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%:	225.86
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$225.86
Importe con letra:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$36.14
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$262.00

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 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 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. Dominio para todos los efectos: Boulevard Javier roja Gómez sin col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLEO FISCAL

F4892978-7358-4D68-83A3-FD6C1E7BFA55

0000100000040598147

00001000000407835269

2018-11-05T13:23:17

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1: 1F4892978-7358-4D68-83A3-FD6C1E7BFA55]11/05/2018 13:23:17

PK9N1020124Y82R2RLwC0BnuH21A4T1a2VWkZcU30u4E1VW+u4R962C7fj8u7y70u5p0wP05e68yPVR0BkxSTV3e-82mpkZu9Gk9C7aYgWXCjhyz2wFkqH1VWwFp2BHCDDP4UzDgGm4avB8Pl0pw43NuMj0K+JGwEAmQwC2m+8R+UhuJ14Ym5gUaW86g20CYD4WSDBhC7JhV6uJug2u0w0b4L1Wofn7VMeed7b7bChumTEKulF20w5R73G2R4C23551x13C17h4YDvT5w1xw0C8P0YHZE5aW4A4IL2ocD22+yMY7R0GT3VWwVQ==3995156600404541473

Sello Digital del Emisor:

R2HlwC0BnuH21A4T1a2VWkZcU30u4E1VW+u4R962C7fj8u7y70u5p0wP05e68yPVR0BkxSTV3e-82mpkZu9Gk9C7aYgWXCjhyz2wFkqH1VWwFp2BHCDDP4UzDgGm4avB8Pl0pw43NuMj0K+JGwEAmQwC2m+8R+UhuJ14Ym5gUaW86g20CYD4WSDBhC7JhV6uJug2u0w0b4L1Wofn7VMeed7b7bChumTEKulF20w5R73G2R4C23551x13C17h4YDvT5w1xw0C8P0YHZE5aW4A4IL2ocD22+yMY7R0GT3VWwVQ==

Sello Digital del SAT:

MDYmhd1FUSP8eRf0Cvne05eGyaPp02ep299hd3C8PL3KaYv2p0AheKef600bdfMa4EWAH+3S2pLW0D381c4Vp0Gz1edY5Ezr1x0C5HwRHCZa9W00557gaSFBJ08FkUyUk0CZ1YANEXwW1c0aM0B7PLU4a4qVuh0e0f0m0Y1D0v0gM0z0cVh0y2D0C0y05823m-ALV0p0h1z1JAe0Dw+Jm0W4Yf5p0KjLk4f1m0y0G0a07h0Q0e0f0G0m0YkY7F0e2+3m0Z0N0B0w03p0x4Dv0K3L0C0A0w02R7j0e==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380

RFC: AP0640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sociedad: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380

Lugar de expedición: C.P. 15380

Fecha: 05-11-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Dirección: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

No. de Factura: 040105803036

Serie: AP

R.F.C. Cliente: SP00050028

Referencia: 040105803036

Fecha y Hora: 2018-11-05T13:23:03

Uso CFDI: 003-Gastos en general

781

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-XALAPA FOL. 040105803036 ASENTID. 5 17/10/2018	\$244.83	\$244.83	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	244.83
Sub-total:	\$244.83
IVA 16%:	\$39.17
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$284.00

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 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. Destacado para todos los efectos: Boulevard Javier roa Gómez s/n col. Casco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

CÓDIGO FISCAL	
1FBF540E-7706-4281-6F17-37806AEE7884	
0000100000404598147	0000100000407835269
2018-11-05T13:24:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1]1FBF540E-7706-4281-6F17-37806AEE7884]11/05/2018 13:24:09
 [R]RNT020124V62[F]DM039AABapwrfPwEe434G0q6N2vH75HAK44f59RBj6EV805ZPpna26oCCRU7[ca]DNkxj+KncCqgPY627nd46zD1vyyk8S-Kibj5vDj5GvYat8epFnyGafEgWw
 W180WAg1M0HmLFuQInGj3eOvE0aBap0qW73UwjqcEM56uAk8XpHXqFOVNY59[1A,8]8BcR5yaDe+VcJ76PteGp5mPypstUo0A0mPJCARp0Fb0r0nd0Fy0C7[Da]MHLmndrW0x
 3R0[1m+U71F+HR]r786aJCRe0Qze+fw47J8ggK5R0wRj,0=]0000100000404598147]

Señal Digital del Emisor:

+DM039AABapwrfPwEe434G0q6N2vH75HAK44f59RBj6EV805ZPpna26oCCRU7[ca]DNkxj+KncCqgPY627nd46zD1vyyk8S-Kibj5vDj5GvYat8epFnyGafEgWwW180WAg1M0HmLFuQInGj3eOvE0aBap0qW73UwjqcEM56uAk8XpHXqFOVNY59[1A,8]8BcR5yaDe+VcJ76PteGp5mPypstUo0A0mPJCARp0Fb0r0nd0Fy0C7[Da]MHLmndrW0x3R0[1m+U71F+HR]r786aJCRe0Qze+fw47J8ggK5R0wRj,0=]

Señal Digital del SAT:

DnZ2WgJUTOYMD3RkZWEZLJK,PRECH2Gm5UVTQSY0ypp45Nkxw17MwHqV2IXvRWw+ceY8Tj9518u4FR6WAgT0FRqgTYW3UCZ726+CE7AF6YUApwR4XnGAF6CZkxtp0GG
 1ZTRCvnd7esSPALyJIT0UEH+023WwU+H5v+Cu0ROHEIC5P9wWWEY+X2Zdmf66wY0q40Q070b0p0M0Lk6wW03p4k6eG0mnaqA2BRK827a0r1x02A0w0Uy0h02Y0F2W0Wk0nd0p0r
 h00W0sw0y0L0P0P0e1y081Fy0M0Q0g=]

SERVICIO DE TAXI

781

Folio de venta tax: 110000156041

Nombre:

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTES AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C.

Destino: ZONA 5

Col: SCFIPLAN

Fecha V. de Taxi: 17/10/2018

TOTAL VENTR: \$85.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

Este boleto es propiedad de SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTES AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable de su validez, por lo que se deja de toda responsabilidad a quien lo adquiere o lo use, y cualquiera de sus datos o errores fallidos, no serán responsabilidad de esta sociedad. Toda información, sugerencia, queja, reclamación o información de fallas de este servicio de taxi, debe dirigirse a la Dirección que se encuentra en la información y comentarios con el número telefónico 1228-214-20-701 y 1228-214-20-702 o a la Dirección, Calle República 1228-214-20-701 y 1228-214-20-702 o a la Dirección, Calle República 1228-214-20-701 y 1228-214-20-702 o a la Dirección, Calle República 1228-214-20-701 y 1228-214-20-702.



PASAJERO

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963896</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/A/610/2018 De Fecha:

<u>15</u>	<u>10</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 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	Procedimientos Orden 2017-20-IDD PERIODO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018

TOTAL* \$ 300.00

VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado

DR. 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.



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 del día 15 al 17 de Octubre de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018

De la Central Camionera a Hotel	\$35.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

TOTAL: \$300.00

Xalapa, Ver., a 5 de Noviembre de 2018.

ATENTAMENTE.



L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO