

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19473

PROVEEDOR No.: 0000563
 HERNANDEZ DEL ANGEL JULIO
 HEAJ620615PU8
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

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

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: FR875 Comisión a San Andres Tuxtla del 29 al 30 de octubre del 2018	193	1	729.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,225.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,154.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

YOLANDA VICTORIA TORRES FIGUEROA

JOSE MARIA PINO SUAREZ, No. 10
CENTRO, C.P. 95700
SAN ANDRES TUXTLA, Veracruz, México
RFC: TOFY5605017A2
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA

Fecha/Hora
Certificación
2018-10-30T13:13:59
Fecha de Emisión
2018-10-30T13:13:57

79

Receptor del Comprobante Fiscal SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA, No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017 XALAPA, Veracruz, México RFC: SFP000520C28 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Folio Fiscal 00958569-7A37-4C57-9CF7-9F4498199024 No. Certificado Digital 00001000000306074905 No. Serie Certificado SAT 00001000000404512308
--	---

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90111800 - Hospedaje del día 29 de octubre 2018	\$ 593.22		\$ 593.22
IMPUESTOS		Base			Importe
		\$ 593.22	Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	\$ 94.9152
				Tasa o Cuota 0.160000	

Forma pago: 01 - Efectivo Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 30/10/2018. Condiciones de pago: efectivo. Importe con letra: Selecientos Pesos 00/100 M.N. Moneda: MXN - Peso Mexicano Lugar de Expedición: 95700	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td>\$ 593.22</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>0.160000</td> <td>\$ 94.92</td> </tr> <tr> <td>ISH</td> <td>2%</td> <td>\$ 11.86</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>\$ 700.00</td> </tr> </table>	Subtotal		\$ 593.22	IVA	0.160000	\$ 94.92	ISH	2%	\$ 11.86	Total		\$ 700.00
Subtotal		\$ 593.22											
IVA	0.160000	\$ 94.92											
ISH	2%	\$ 11.86											
Total		\$ 700.00											

Observaciones
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1 1]00958569-7A37-4C57-9CF7-9F4498199024[2018-10-30T13:13:59]50[TLED111225C2][Ez+TRDwwYRE20dom9TrH4J3u5+w9kFXduLgDv8T]WzknR51h1PCFFCAEdPyKSH9N5xSSDP96Digm7TS1z9Y6XBpsL15hwey25AqWcadWd0QokkCaeHrkJpiqWZ+DRGDvdZdnT8vCvAAv6LMJHAdG1Meog=[00001000000404512308]



Sello digital del CFDI
Ez+TRDwwYRE20dom9TrH4J3u5+w9kFXduLgDv8T]WzknR51h1PCFFCAEdPyKSH9N5xSSDP96Digm7TS1z9Y6XBpsL15hwey25AqWcadWd0QokkCaeHrkJpiqWZ+DRGDvdZdnT8vCvAAv6LMJHAdG1Meog*

Sello digital del SAT
eQAcq8Tee1dY16jdfm1WZM1yRMC396yvgAut51tm3hM9Rwy8zgo1VioBPTCtoXgDMhGv9S4DDCrnS2bPmE786F0mS4+MefQYukQ2M5suarVDOE0ynbaSOavKcTdn87CrLM8QDuQ72v0AmMvOLB3BglVcr9NUZzrPG4N8atp7FybyE+JgWpMPLMDy5AZZ1sRkoNsh0XMU65kaz+dWJwS1L7qWdywPCFo47Ukz0C325Qe7NGaTdyt3CLXGbd3UH41B.17z62w9CulUkY641BDZ376SD8cCN5eogEr/Bw0YEFBR6deyL+Nkr+02og**

* Datos obligatorios

7B3

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TOFY5605017A2	YOLANDA VICTORIA TORRES FIGUEROA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00958569-7A37-4C57-9CF7-9F4498199024	2018-10-30T13:13:57	2018-10-30T13:13:59	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

RFC emisor:	RINJ8301217Q7	Folio fiscal:	CA194948-1F8E-4D4E-9EB6-5752BB1D123E
Nombre emisor:	JOHNNY OMAR RITO NIETO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
Folio:	338	Código postal, fecha y hora de emisión:	91910 2018-10-29 10:30:00
RFC receptor:	SFP000520C28	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

783

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta postal	
90101501		1	E48	SERVICIO	172.41	172.41				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 172.41
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 27.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 200.00
Condiciones de pago:	CONTADO			

Sello digital del CFDI:

0OPNKHDRyRXHfPywz2MdeqEQj0HWYKkYss38h656U6j5OE18QqK2YLv4eM89UVMnk4IadWvDnSKFsdXdm2PX7g8XSiwCougXl0iKqjhA5a71cmY7KwXDU9gah36sQaa5nl.g1enng8ZMU9RAGdwdHmEDRw4eC4fScRFFcmVnLSUd6utR4Ej24k5Q3QIUhwpcDjUmjAibUga11uPaVdSpL3XlPeRISF9RW8T4ZJxHbld20Xvuw0nku70PmE7y6Fj092160o10gXQDIYZM7545W7QUxY3VHIE4h+egAHQ0cmgAwwU+LEPZF+lw==

Sello digital del SAT:

Z448SaRb2vklS4e4s0ApcvXdkFh6PHgaFot0+9/RuKvyuVnGm0pyt0ETRovaTURBXU4DwX1GR6WapW8ZdaJXoslBr6p93LYaXmuYTExwglYdcQV7ENSi20jVTUhd3yuzmChy5gl.Y97Tm6TNEFDN56u3pHuwvX4JGLUKT/ess0pysquxgUAxQmISFusPV19PF+SeSYbyMj5pDf5qJSMabbggXNUMKwEgK2fdaRIG21sLd/ld5KfXk2yL5LVhm5dMxWK7JZpY22KNE4p2SC4LpwcFq7bqG15aw4rJtDdgKqQ+PdXA/n4YjW4J38GRmaYafQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]CA194948-1F8E-4D4E-9EB6-5752BB1D123E[2018-10-29T19:32:51]SAT970701NN3jdOPNKHDRyRXHfPywz2MdeqEQj0HWYKkYss38h656U6j5OE18QqK2YLv4eM89UVMnk4IadWvDnSKFsdXdm2PX7g8XSiwCougXl0iKqjhA5a71cmY7KwXDU9gah36sQaa5nl.g1enng8ZMU9RAGdwdHmEDRw4eC4fScRFFcmVnLSUd6utR4Ej24k5Q3QIUhwpcDjUmjAibUga11uPaVdSpL3XlPeRISF9RW8T4ZJxHbld20Xvuw0nku70PmE7y6Fj092160o10gXQDIYZM7545W7QUxY3VHIE4h+egAHQ0cmgAwwU+LEPZF+lw==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-29 19:32:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

783

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RINJ8301217Q7	JOHNNY OMAR RITO NIETO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA194948-1F8E-4D4E-9EB6-5752BB1D123E	2018-10-29T10:30:00	2018-10-29T19:32:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR890919P26
 RÉGIMEN FISCAL: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Veruésano Carranza, 8-B, Centro, 96700, San Andrés Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México
 Tel. 2948421456

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensions, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 34842
 FOLIO FISCAL (UUID)
 3C150158-64C7-4E40-AE1E-89BE048628D8
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408335341
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-10-29T19:22:11
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-10-29T19:15:47
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 95700

78

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 93.10	\$ 93.10
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 93.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 14.90				



IMPORTE CON LETRA
 CIENTO OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 1 - Ingreso

FORMA DE PAGO
 01 - Efectivo

MODO DE PAGO
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 93.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 14.90
TOTAL \$ 108.00

Bueno por \$ 100.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 qqEAcEydMwQodk9hNTVn64VUv+NdLCBAQp1y3+mQWsd2ubieWzS+FeoJQF6XjIzng9nTYobuJuUJST2eiy86n8KpCwKBC0BnHNWP+PMHTgR58XG8wzn1VZpYUgs2vvtz+PnFH4SjcdHP5bZYthgkwa6RAkdPYq3YLC5G+adJnk4IDJ7dkgRyvfQp90MQ+9qkKGGVz8P3adtkBC0vJWwCuaAE75K1eO+RcZteOChG+qS2b6d0GwVnpe8FNyhmYD6x8oH837og2zZLS9QXJbrdYt66bzcGApkPZEK4G56Jd9WUJ+G7x3oQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 dKd0D0evbz9d8xSMPowFYyLAm6nYDz28VaJnkBWF67uGQmpgbY3nMj8uOkYj9h880w65m7zpuhnlQh7KgIG6u74uC3emTV0Qc2p2nXzJv6+oW7p6XKT0XwAdeUIMr1E2s2vCp8PwR0pAgN2mTZPTqTgnk/asj0ho04BjAgA02VaTVNRMHwybet15kPawX74g5q6NLU0Q2SEsdMVR03eeRdtuVb1e1BnPHny8qtlKdxy4Vod5o+LkQarEXOv7U4grjUJ97ZzP9z5JQ0Qe11vy4HYG4L0s3M7KGN8yVMeqVJEOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1,1]3C150158-64C7-4E40-AE1E-89BE048628D82018-10-29T19:22:11FMD100203JS7jggEAcEydMwQodk9hNTVn64VUv+NdLCBAQp1y3+mQWsd2ubieWzS+FeoJQF6XjIzng9nTYobuJuUJST2eiy86n8KpCwKBC0BnHNWP+PMHTgR58XG8wzn1VZpYUgs2vvtz+PnFH4SjcdHP5bZYthgkwa6RAkdPYq3YLC5G+adJnk4IDJ7dkgRyvfQp90MQ+9qkKGGVz8P3adtkBC0vJWwCuaAE75K1eO+RcZteOChG+qS2b6d0GwVnpe8FNyhmYD6x8oH837og2zZLS9QXJbrdYt66bzcGApkPZEK4G56Jd9WUJ+G7x3oQ==j00001000000408335779j

* Datos obligatorios

783

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GANR890919P26	JOSE RICARDO GABRIEL NEVE	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C15015B-64C7-4E40-AE1E-89BE04B628D6	2018-10-29T19:15:47	2018-10-29T19:22:11	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR90019P28
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Venustiano Carranza, 8-8, Centro, 95700, San Andrés Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México
 Tel. 2949421458

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV XALAPA, 301, Unidad del Bosque Petroleros, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 34884
 FOLIO FISCAL (UUID)
 D81604C9-6ABF-4893-A1F0-87C30C1ED0D1
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408335341
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-10-30T10:14:12
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203J87
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-10-30T10:07:44
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 95700

723

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 94.83	\$ 94.83
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 94.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.17				

IMPORTE CON LETRA	CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 MXN			
FORMA DE PAGO	1 - Ingreso			
MÉTODO DE PAGO	01 - Efectivo			
	PUE - Pago en una sola exhibición			
	MXN - Peso Mexicano			
		SUBTOTAL		\$ 94.83
		TRASLADO IVA TASA 0.160000		\$ 15.17
		TOTAL		\$ 110.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 P0x8iOmsL8U8032r11Ue5ngCv9+7B3Kd08G2WobchOj+4wgV0Y+xCaZQ+SD8muoNNZbv8UmKbVW+zoMaRbTzwe+sNGR81Ehw3neWwWOCMgsX0d9Or7o4Ds
 2N80DwxyENOE7e4cDymv5ygyama8NFNCA5OqKFSaAiqnHsBxcS+PXmtpaEFDPWTT83KPN7XDHL4+saGZEuGYuwghtokWzGY5ZVydtu,ph8XLXqj6M0W8m7
 zdqVTHaiaQZ+FP0wkm4FDRpOwXpbaFXQ5CR8LMLuhaERZaCRauE8/y8GyJ4ztho/CxCoj8Z88Kx5y3nlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Cx1Mw9ghuNGZANbdAe511CstelpS7HMANUBIEvwa8u2pkGpUg8jnOqj1x0XaUtr8tDJa0K0XG88UDqFQRu5E0U0qjPVKvxcSJE8NjwC68d8abb88x8R83K0
 bJeyFh+qEoCH78pHTp8Za728994YhIEuho7pKMe28Gz+4EILL2DFeNA28LcE8zMeUgtu00Q3T7AvOE28wAuoTn8bdJgcCM85eF8g+clJUCQzne873xU8y0Qv5y
 OX0Cw9FHb8RY800Qlmi9M98eCqcaYMRlpEbw5YL78dHely8H8gEpx87zYofHjG3us0TKMjKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1;1]D81604C9-6ABF-4893-A1F0-87C30C1ED0D12018-10-30T10:14:12[FMD100203J87]P0x8iOmsL8U8032r11Ue5ngCv9+7B3Kd08G2WobchOj+4wgV0Y+xCaZQ+SD8muoNNZbv8UmKbVW+zoMaRbTzwe+sNGR81Ehw3neWwWOCMgsX0d9Or7o4Ds2N80DwxyENOE7e4cDymv5ygyama8NFNCA5OqKFSaAiqnHsBxcS+PXmtpaEFDPWTT83KPN7XDHL4+saGZEuGYuwghtokWzGY5ZVydtu,ph8XLXqj6M0W8m7zsdqVTHaiaQZ+FP0wkm4FDRpOwXpbaFXQ5CR8LMLuhaERZaCRauE8/y8GyJ4ztho/CxCoj8Z88Kx5y3nlw==j000100000405536779]

Folio Digital
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

arga.tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespec.com/xml>

* Datos obligatorios

783

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GANR890919P26	JOSE RICARDO GABRIEL NEVE	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D81604C9-6ABF-4893-A1F0-87C30C1ED0D1	2018-10-30T10:07:44	2018-10-30T10:14:12	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

783

RFC emisor: RINJ8301217Q7
 Nombre emisor: JOHNNY OMAR RITO NIETO
 Folio: 345
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0AF8C24A-534F-4C83-89CF-478BDB447A08
 No. de serie del CSD: 00001000000409989627
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91910 2018-10-30 15:00:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	99.14	99.14				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	99.14	Tasa	16.0000%	15.86

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

Subtotal \$ 99.14
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.86
Total \$ 115.00

Sello digital del CFDI:

UYF+yIAkwyZx0k8h9uR56Ymx02e6nRWbaPvLQIYzbPSzHcADTafArPDL5MV9j6SjpdOu8652xVwXsg0sAFoA3VTxQvn2ISZZS1cP5aANAvOz5LCPJea4vaikRSUXEB9+FbfYVvcKayb2DABIZzbQI/VuNCOdVoNIXaESL+az6he690S4xflnIF7Qs2LZQj1UNWCBhzZBscnLYRiCvbsVV7TLru50TPzyPjTugWDCJqKrtfobUihHh3EFLPL+Vjm/BCIk0z5BF8p5HWhfbaXYpMehm5P9hHUBSCIS9z3ABJ6MSVtr1cG9hQ+rITYpmzuw7TsG6Vg==

Sello digital del SAT:

Kj3l6eYsFVFL1TxT/CobegtcjuN1WRyRQBQoqW8v7ge5G0HwvXCWHEPZ0tzyalYLNH2Lqx91x+koWYz2hKCFjMEd15z730+1ZkqjP0YWE29LDP5VTYF{1Q343IAEH170Y2mx9KMbmHvYisP0w8GSPZxnMe8dUG+ZstEmUPu89QsFe8mtr4Cj5je6M1m9ekvycJzcm9001.0gQ+Dusl8zmk4DGMpS1pmZE2vOKFolZJAGY9p7N/QkD9K8M70UOU+ymPOUA+seUXYW1Yu+K7wvGLsJqBCVcPtAJ3jpeOBj+qk8hCnnjO80+YUVz52WT8Qa==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|0AF8C24A-534F-4C83-89CF-478BDB447A08|2018-10-30T20:59:22|SAT970701NN3|UYF+yIAkwyZx0k8h9uR56Ymx02e6nRWbaPvLQIYzbPSzHcADTafArPDL5MV9j6SjpdOu8652xVwXsg0sAFoA3VTxQvn2ISZZS1cP5aANAvOz5LCPJea4vaikRSUXEB9+FbfYVvcKayb2DABIZzbQI/VuNCOdVoNIXaESL+az6he690S4xflnIF7Qs2LZQj1UNWCBhzZBscnLYRiCvbsVV7TLru50TPzyPjTugWDCJqKrtfobUihHh3EFLPL+Vjm/BCIk0z5BF8p5HWhfbaXYpMehm5P9hHUBSCIS9z3ABJ6MSVtr1cG9hQ+rITYpmzuw7TsG6Vg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-30 20:59:22
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

* Datos obligatorios

783

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RINJ8301217Q7	JOHNNY OMAR RITO NIETO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AF8C24A-534F-4C83-89CF-478BDB447A08	2018-10-30T15:00:00	2018-10-30T20:59:22	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **29/10/2018 LUNES** CORRIDA: **ASIENTO: 6227 43**

HORA DE SALIDA: **08:00 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$162.00**
 FOLIO: **110105916990** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL**
 JAV 291018-074000-AP05RADRS-1 JAV JAVYTRCPUGI 0031261



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables desde el momento territorial otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Puerto Libertad de Pastores de San Andrés, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte, 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 terceras personas. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Ochoa s/n Col. Cuaco, Pastores, Hidalgo (Central de Autobuses de Pastores).

La prestación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 35 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de INOV en el estado de Hidalgo, con pasaje y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOA (Ciudad de México 5784-2252 y para el interior de la República 018 5784-2252 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna relación o solidaridad en común con la transportista, razón por la cual para efectos fiscales en términos del Art. 77 de la Ley del ISR, A.P.C. ADO0221003. Para comprobantes fiscales del Auto transporte consulte a su disposición siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales o proporcionar sus datos fiscales, o. Pagar al 0184-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le emitan y envíen sus facturas. 2. Incrementar a la página 0184-77 factura, grupo de cobro, y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Buenas Tardes
 ADO
 AGRADECE TU PREFERENCIA



 * EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN :SIHUAPAN
 DESTINO:SAN ANDRES
 PRECIO :\$9.00 ✓
 Adulto - Efectivo
 BUS:4238 MAQ:4238
 OPER:1214747 FOLIO:12
 29/10/2018 17:42:12.67
 * SERVICIO ECONOMICO ***

Buenos Dias
 AU
 AGRADECE TU PREFERENCIA



 * EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN :VERACRUZ
 DESTINO:SAN ANDRES
 PRECIO CON IVA:\$173.00 ✓
 IVA 16% :\$23.86
 Adulto - Canje
 BUS:4354 MAQ:4354
 OPER:1297783 FOLIO:3
 29/10/2018 10:53:34.70
 *** SERVICIO ECONOMICO ***

781

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO VALIDO PARA: PRIMERA SERVICIO:
 ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV
 FECHA DE SALIDA: 30/10/2018 MARTES CORRIDO ASIENTOS: 357309 41
 HORA DE SALIDA: 18:50 TARDE PRECIO TOTAL: \$162.00
 POLIO: 090106708573 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL
 ENV 301818-182700-SH05ALESP-1 JAVERVVTRCPUB 01/113



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SELLO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables
 debido al beneficio tarifario otorgado.
 Cualquier derecho o obligación reclamados, directa
 o indirectamente con la prestación de este servicio,
 incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán
 conforme a la legislación aplicable y por los tribunales
 competentes del lugar emitido. Fichas de Pasajero de
 Solo Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier
 otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera,
 que pudiese corresponder por domicilio de la persona,
 nacionalidad o por otro causa. El transportista
 no responderá por culpa o negligencia de la víctima,
 caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero,
 Ojalillo y Administración que tiene la responsabilidad
 por todos los efectos. Boulevard Javier Rojo Gómez,
 S/N Col. Cuicmas, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses
 de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes.
 Equipaje de cabina hasta 10 kilogramos. En caso de pérdida se
 deberá pagar hasta 30 días de pago en el Estado de Hidalgo,
 por cada kilo y contra entrega de los comprobantes de
 documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad
 alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes
 HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la
 República 0155 5704-4652 o visita nuestro LOM en
 www.ado.com.mx
 Autosuliman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el
 servicio por lo que no asume ninguna responsabilidad ni
 responsabilidad alguna con la transportista. Contiene
 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IVA,
 R.F.C. ADO423286V9. Para corroborar la validez del
 RUTRANOPORTE, consulte a su transportista. Presentar su boleto en las
 oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales
 aéreas proporcionando sus datos fiscales. Hablar al 5784-4652
 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen
 sus facturas. Ingresar a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos
 fiscales (excepto boleto aéreo).

VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
MARCA (LINEA): ADO **TERMINAL DE SALIDA: SAV**
ORIGEN: SAN ANDRES TUXTLA **TERMINAL DE LLEGADA: VEV**
DESTINO: VERACRUZ

FECHA DE SALIDA: 30/10/2018 MARTES **CORRIDA: 7379** **ASIENTO: 43**

HORA DE SALIDA: 13:45 TARDE **PRECIO TOTAL: \$214.00**
FOLIO: 090106702036 **TIPO: ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL
 SAV 201819-130602-RLUCH02-1 JAVSAVVTRCP02 20181431



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho o obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo tasas e indemnizaciones, se reserban y están sujeta a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Estado de Puebla de acuerdo con la Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por domicilio de la parte, 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 terceras personas. Domicilio y Representación que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gomez, s/n Col. Cuasco, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 20 días de 500v en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes ADOA Ciudad de México 5784-4662 y para el Interior de la República 0155 5784-4662 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autos Pullean S.A. de C.V. es la transportista al servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Tarifas de equipaje y facturación de equipaje Art 72 de la Ley del IVA y Art. 405306v. Para esportantes y tarifas del Autotransporte terrestre a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar al boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales zonas de tránsito proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer al vuelo proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíe en sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

No 455319
30-10-2018

TRANSPORTES LOS TUXTLAS
S.A. DE C.V.
R.F.C. TLU 720123 900

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE.
EL PASAJE VA ASEGURADO. QUEJAS AL TEL. (296) 04-2-15-99

TRANSPORTES LOS TUXTLAS
S.A. DE C.V.
R.F.C. TLU 720123 900

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE.
EL PASAJE VA ASEGURADO. QUEJAS AL TEL. (296) 04-2-15-99

No 455319

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: 624 Coordinados
 RFC: AP0640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 05-11-2018
 Dirección: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Avenida XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

No de Factura: 789939
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: SFP00620K28
 Referencia: 789939
 Fecha y Hora: 2018-11-05T17:55:10
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

78

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111002	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090106708573 ASIENTO. 41 30/10/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111002	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090106702036 ASIENTO. 43 30/10/2018	\$184.48	\$184.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111002	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 11010816880 ASIENTO. 43 29/10/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00

Moneda:	MEX	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFEITOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PLU-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	463.80
Número de Cl. Pago:				Sub-total:	\$463.80
Importe con IVA:	QUARENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$74.20
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$538.00

Todos los servicios con amparo esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionada, 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 en 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 más Gómez sin col. Cuicatlan, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

PDF FISCAL

6685DBCE-13CB-4098-9806-7C796270F911

0001000000404588147

0001000000407835269

2018-11-05T17:56:12

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

URI: 16685DBCE-13CB-4098-9806-7C796270F911/11/5/2018 5:56:12
 PM:NT020129VZjKkAAt0x45+uFTw3ZLapn-Rz7QPv98H4qkzJH-L7MAVSe04j9qTTECq7xds5p8UjNIN34jN2fT02Azrhc75v0keMqZyvCpQVv71h6LXP3pTE1xLW4KeMdz7ZLdy+5SLU2wZwKwIjgkU+RgBUJUNGELEVDYHwE2p4AyJ0Q==+00001000000404588147

Señal Digital del Emisor:

h+eW0afefv+uF7w79Lson+Rz7QPv98H4qkzJH-L7MAVSe04j9qTTECq7xds5p8UjNIN34jN2fT02Azrhc75v0keMqZyvCpQVv71h6LXP3pTE1xLW4KeMdz7ZLdy+5SLU2wZwKwIjgkU+RgBUJUNGELEVDYHwE2p4AyJ0Q==

Señal Digital del SAT:

AE:4F7w6q7vnuu2K4rcQdEMhRspv0YfW15YPznDok035TqNwerc3Nf6LrC4W32AV75v05y2P475G+wwKReR44r5VvYyDyUJAG6NTO0qzCkxwLZ3jvF5Mzlv7YkKkUdRzZpE1M4721U3y6g8P72wv0c4D02X7TR0yRACd_2hR8VYAWK55JqJ45qy5XFvQV2YmJx53e0D8pMw0NjK0kmlGyRNDG99j0MZw0y6555JqReON5w0eWUK6TqY34h6v55YpVw8D0z



783

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u>	R.F.C.:	<u>HEAJ620615-PLB</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>850369</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión N^o 06GF/VDYRG/SR/634/2018

De Fecha:

<u>29</u>	<u>10</u>	<u>2018</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: SAN ANDRES TUXTLA, VER., 05-11-2018.

CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIOS VARIOS. (F.R. 675)

TOTAL* \$ 200.00

JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
Firma del Comisionado

DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN
SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

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

BUENO POR \$200.00

722

BITACORA DE TAXIS

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CANTIDAD DE 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS POR TAXIS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE: SAN ANDRES TUXTLA, VER., EL DÍA 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2018, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018
XALAPA, VER.

De mi domicilio particular a la terminal de autobuses ADO. \$50.00

DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018.
SAN ANDRES TUXTLA, VER.

Del hotel al domicilio del contribuyente localidad calería, ver. \$50.00

DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018
SAN ANDRES TUXTLA, VER.

Del hotel al domicilio del contribuyente localidad calería, ver. \$50.00

Del domicilio del contribuyente localidad calería, ver. a la terminal de autobuses ADO. \$50.00

TOTAL -----
\$200.00

XALAPA, VER., A 05 DE NOVIEMBRE DE 2018



JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
VISITADOR