



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19973

FECHA 28-NOV-18  
TIPO DE TRAMITE  
Reintegro de gasto  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

| No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                              | SERIE | FOLIO | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: FR704 Comisión a Poza Rica y Tuxpan del 13 al 16 de noviembre del 2018 |       |       | 193      | 1        | 832.00   |
| 2   | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Viáticos                                                              |       |       | 195      | 1        | 2,925.00 |
| 3   | Traslados Locales<br>Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Traslados locales                                                                             |       |       | 198      | 1        | 336.00   |



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 4,093.00

C. JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

----- Factura -----

(821) Incorporación Fiscal

NICOLAS BRAMO #112

Teléfono: 7828285001

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com>

21-11-2018

0000451787

FAC188

**Factura**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura | (I) Ingreso                       |
| Moneda          | MXN                               |
| Forma de pago   | (01) Efectivo                     |
| Método de pago  | (PUE) Pago en una sola exhibición |

## Receptor

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Nombre         | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| RFC            | SFP000520C28                        |
| Uso de factura | (GD3) Gastos en general             |

## FOLIO SAT

E6ADB6AD-A15E-469E-8340-C57C4F6371A1

|                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| Fecha emisión          | 15:38:31             | 21-11-2018 |
| Fecha de certificación | 15:39:25             | 21-11-2018 |
| Certificado emisor     | 00001000000410625333 |            |
| Certificado SAT        | 00001000000403498740 |            |

## Concepto(s)

| Civ. Prod.                    | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción           | Valor unitario | Desuento | Importe     |
|-------------------------------|----------|-------|---------|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| 90111500                      | 001      | 1     | E48     | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1,779.66       | 0.00     | 1,779.66    |
| Subtotal                      |          |       |         |                       |                |          | \$ 1,779.66 |
| Impuestos trasladados         |          |       |         |                       |                |          |             |
| (002) IVA al 16.0000 %        |          |       |         |                       |                |          | \$ 284.75   |
| Impuestos locales trasladados |          |       |         |                       |                |          |             |
| ISH al 2.00 %                 |          |       |         |                       |                |          | \$ 35.59    |
| Total                         |          |       |         |                       |                |          | \$ 2,100.00 |

Importe con letra \*\*\*\*\* DOS MIL CIENTO PESOS 00/100 MXN \*\*\*\*\*

### Condiciones comerciales

CONTADO

**Información extra**

HOSPEDAJE LOS DIAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE



Sello digital de CFDI

nLqNj2NLdVVG3AaB3ADTXmIP9bcR52GTCXqMdaAgFob5ay5dd1dcU3BhUqLRwGYkbYQaWnWu8YRiqXJ8KrkZnzhGVGBYyFWAKYyGAcEGo5HpPOCa792AxG  
H55BuXAX3NjWRB8C8Caer7YrCEBYXRYFqpvkKkCHTcaw2dNae74QDLajpGKUKyYyHs3WwECXrKkAtWGE0gBT8dSqrTnPCk3msPZ7J3UyUjA9aR2p  
5VdPpKqwwGpQ07PcBy53K0dR6ngfQdnoG3BkQ5K5p7pR8uv3aTawTB22bWf17gm

## Sello SAT

KU5WxLcHhJThnRbSgRkKOCiEPrDQzOxZHzXpGJ9Bv8v8v8v82BwK+ac3ZQXIT3tLnGGgmGFRdF1kqYGGmOvCQMvVCzVVDu5L+LyYgWatoT3erGmfrHdD  
PFSnQdF+DydzCH1q+YD8JvBhpSofrhtVAU5GHQYy3x8FbQM373CSPCn6G3b3hoVpTA1AnxM4gWTTUqYg8TUnWfp+nnSpHBo9WZAnqChLzZDv8v8v8v8  
RfHQhGohYwvEoC83ykhW37dhtLAmwG+XQPDSTBwSLYmbnpWNP2KzYQVJzOg=

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

1J6ADBBAD-A15E-499E-0340-C67C4-037A1A12018-11-21T15:39:25JLqL2JNLNVG3JA6B3A0TUMIPB9cS3CITdXqWdAgfAb8y8d1d3JQ8HhUqRReXGm5YDn  
eWUdZlyRqYX8KrkKbnnhVQ82yF/FWAKYyGAE5G59HPOC4z792AaDe125t5uXASNUzm85BC8Kse/yfrGSEYXQrYfapVKRRCHT0uwrhDNaH74J0LkuPaGKUJ5yky  
HsdMwECXKXKwYQg0qB7BMSQATfnPsK3k3msF27J3UcyUEUfjwrZ3pbVdPzKqJwXqG907PhqJ5KJm86nqgC8hooC8uXGG5K7p8rG8u3e+TwcT82zBwHf1T  
==[0000100000403488748]

# PESCADOS Y MARISCOS



ADALBERTO VALDEZ CARRASCO

RFC: VACA480217L89

Teléfono: 82-6-77-40 Correo: pescadosymariscos2017@gmail.com  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 93320  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio  
Fecha

PSC - 1325  
14/11/2018 14:51:34

## Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER, VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT<br>E48 -<br>Unidad de<br>servicio | Clave<br>Producto/Servicio<br>90101501 -<br>Restaurantes | Concepto /<br>Descripción<br>CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos               | Importe |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO |                                                       |                                                          |                                                         | 258.62            | 0.00       | 002 - IVA -<br>41.38000 | 258.62  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 258.62  
Impuestos Traslados 41.38  
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000404598489  
87A87B14-B341-4741-959A-DCCA630B69BA  
00001000000404486074  
Noviembre 14 2018 - 14:51:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

alOG/8P3ze1XG09TcweV4PV+h08wF4/enbgcPL+UVN7/OUm4Mid08BhLeEwaH7eQWOpQIDyCBqNyHe6kktjg  
u1tWhMvFo+HaVm2SU9oMtRdPqgH8Y43TAKoxXUGVB6Z/HtOfQyDsQJ7N1JRWcccMYEJGIRmUt2KAUImu/bR  
JTCAC/xOLJXC/DoD9+bD/l/viPLuyULUvcAvQRamPVEVFTPNM7G1WOFtlvOSf3myxmV8Q+HxnpjVBwhECswH  
1QfYkbs601UWDDsErMC4ApCHn2MdpgOLhGOCr/Ke8XcH9leOnYuLmImBhF2100bQJlqwaM0TAksiBlaUcmA==

## Sello del SAT

lrKJ29SijV43jXSVib8TDm/H59NIZ1S82ikSwbbsFb57Ty7KathfW059rhD1xS5OH05HvJ8NxtepK  
PvomwNUfCshDoW4YowamON8XEnuwhbEH+UpV8Z1/phV7ZglGtqufj6S1/GXC12Wb60dC+womb2HK8q/  
WakSmvEWjU/LnMWMiAPW/h4Lle0vENX12J8QCm2QpaHvkefHVM1PsA8w2vwO+Er/2B8wJls3b0UhaE  
lr56QzwtUx/r96ITCTyxqqwkggcv+phRs3Cnc5L+43Ki93tnjORzX/ohH749ot3s+5REaE+EurWs2lt  
mPUpKhbjbu8yOG+Mc4UikQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|87A87B14-B341-4741-959A-DCCA630B69BA|2018-11-14T14:51:37|MA50810247C0]alOG  
/8P3ze1XG09TcweV4PV+h08wF4/enbgcPL+UVN7/OUm4Mid08BhLeEwaH7eQWOpQIDyCBqNyHe6kktjg  
u1tWhMvFo+HaVm2SU9oMtRdPqgH8Y43TAKoxXUGVB6Z/HtOfQyDsQJ7N1JRWcccMYEJGIRmUt2KA  
UImu/bRjTCAC/xOLJXC/DoD9+bD/l/viPLuyULUvcAvQRamPVEVFTPNM7G1WOFtlvOSf3myxmV8Q+H  
xnpjVBwhECswH1QfYkbs601UWDDsErMC4ApCHn2MdpgOLhGOCr/Ke8XcH9leOnYuLmImBhF2100bQJ  
lqwaM0TAksiBlaUcmA==|00001000000404486074|]



IRMA AUCIA SAN JUAN ROMAN

RFC: SARI7107308X7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso MexicanoFolio  
Fecha- 11516  
15/11/2018 21:29:57

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                                | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | F48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | 258.62         | 0.00       | 002 - IVA - 41.38000 | 258.62  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.Subtotal 258.62  
Impuestos Traslados 41.38  
Total 300.00CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor  
Folio Fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación00001000000408530431  
F78325DC-F331-477C-8D6F-5863F7586492  
00001000000404486074  
Noviembre 15 2018 - 21:30:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

U7yso0ef1tyqVlsiqMzQck+wrSQR5AXkaZf8g82RbU@xeIDCshHWQFW+uFqvC7xjQv3js0fBgSQ8GWcygFD  
vx9D1127wDAT4DY0Wxyx+whwNeXE2+pn1cssQDkFlN5QH080KET0m8lqbsynuklv7bRSOF14g3hlyoR7xN0xvC  
nC+q3Ln7AJoBuFsiRfPv1YA8DihBcSBKDRCSvqUZFImhcRglUykDU5P9SARGb2JwKy+To8nNn/gaAU1atxHQ  
ZhkBUxjRV4QwwHh5z1aY8FAkIT4CH3Jx7gmPMAKpMcMhFys/94ClKwbfCRFE+yybR0EbWCpH/DjHg==

Sello del SAT

V55VDeUU+8V05Kej+81NBTZtTQz3k3BPuWwIFw15sdWS/o3INCp9ggGbr9Z1ICdo9wtWfREe+e/vt  
Y753vQ494MRqCjCROAT2SGUq6CHbqAsRI3Zmu4V1h2eCL70tztAGpjZGHIPrmNY1POuS14wOscaQ  
GqxJQYvnuZU9hWwuu0X8XbrFXvFEm7E+Mtk30LL32ZT39POP/bwk6c3sk3VxTbU95YA25A0nxARqKUJ  
4qxdVgdlGCL5/zsnbq989JHPAmkvHcdIkQMhUKvsdzD8VjbFgm6QOpYMX2Pr/Mj8IWkue1GnyBBLM  
RR5vcEYQ/Tzk7zV1MRH2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|F78325DC-F331-477C-8D6F-5863F7586492|2018-11-15T21:30:02|MAS0810247C0|U7ys  
o0ef1tyqVlsiqMzQck+wrSQR5AXkaZf8g82RbU@xeIDCshHWQFW+uFqvC7xjQv3js0fBgSQ8GWcygFD  
vx9D1127wDAT4DY0Wxyx+whwNeXE2+pn1cssQDkFlN5QH080KET0m8lqbsynuklv7bRSOF14g3hlyoR7xN0xvC  
nC+q3Ln7AJoBuFsiRfPv1YA8DihBcSBKDRCSvqUZFImhcRglUykDU5P9SARGb2JwKy+To8nNn/gaAU1atxHQ  
ZhkBUxjRV4QwwHh5z1aY8FAkIT4CH3Jx7gmPMAKpMcMhFys/94ClKwbfCRFE+yybR0EbWCpH/DjHg==|00001000000404486074|]

# PESCADOS Y MARISCOS



ADALBERTO VALDEZ CARRASCO

RFC: VACA480217L89

Teléfono: 82-6-77-40 Correo: pescadosymariscos2017@gmail.com  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 93320  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio  
Fecha

PSC - 1341  
16/11/2018 12:37:55

## Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP00052DC28  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER, VERACRUZ, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio  | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos               | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes. | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 193.96            | 0.00       | 002 - IVA -<br>31.04000 | 193.96  |

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 193.96  
Impuestos Traslados 31.04  
Total 225.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404598489  
Folio fiscal CB352869-85BD-441F-9C79-0616649216C8  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2018 - 12:38:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

KXLzSWXK11veH2QsqfMVu4GXltgz1uGhEJhgun57PUU0w9S8/CHEMFaTMQuX29xWHwcZilVH5JU1Zs6AAH/Wc  
x8J6us3fZ78Imd867UEGOlp4qYbxA6SsaCTR9h/zEjyLeSu241yPRITH6Nt2FrPyPZnuXMUXq0bLoAvwIkBSw+  
QaM78M2eUvubHxXVrZpFJ2mma4YhQXPPzrPZL/875PtsWpI0Im1R2/PAVK3x/515Vc48LLeKvQ9SMFpmENJ  
acvWUHG+eyyAyCFuZ5CgxbmfYwnxfgSLDCKma8Wbyx8TbyNoxZAcK++CKaqTj+d6vwwMbBXNYL7ZUYIdokA==

## Sello del SAT

s4dwHIDK5SdtM8MhhHp6DErQFV3W4FzeiVonG/gKE7FEsXQJtahOVqXADaSuPSU3Iwb+7PMz4DNx2+D3  
uhhAopl/BqLsBze+e4T1CqdATMFyVCH9Kf9f0sHY98R7LG2cmPws5KI2AytgTnQFCc9B8G+K8LoegUXS  
m6dyvDbSMRBLK9UgewrUkI+VVsGMLo/AAQGaWbpbL3F2yOIQUWVlxrhSaMYFJOK9moK0tUt+IbVVEys  
3EITC6G/8kGXmjf8fajKOSG5IpnNHP+9kZateELU15LVdWjZrLcDxCofnRdQNAM9mVoPbsVNUlBjv2  
Gg1tXC9rFDOr72WjK1bS4A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][CB352869-85BD-441F-9C79-0616649216C8][2018-11-16T12:38:09][MAS0810247C0][KXLz  
xSWXK11veH2QsqfMVu4GXltgz1uGhEJhgun57PUU0w9S8/CHEMFaTMQuX29xWHwcZilVH5JU1Zs6AAH  
WcX8J6us3fZ78Imd867UEGOlp4qYbxA6SsaCTR9h/zEjyLeSu241yPRITH6Nt2FrPyPZnuXMUXq0bLoA  
vwIkBSw+QaM78M2eUvubHxXVrZpFJ2mma4YhQXPPzrPZL/875PtsWpI0Im1R2/PAVK3x/515Vc48L  
LeKvQ9SMFpmENJacvWUHG+eyyAyCFuZ5CgxbmfYwnxfgSLDCKma8Wbyx8TbyNoxZAcK++CKaqTj+d6v  
wwMbBXNYL7ZUYIdokA==][00001000000404486074]

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| VACA480217L89                        | ADALBERTO VALDEZ CARRASCO        | SFP000520C28            | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                   |
| 87A87B14-B341-4741-959A-DCCA630B69BA | 2018-11-14T14:51:34              | 2018-11-14T14:51:37     | MAS0810247C0                        |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación              |
| \$300.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación           |

Imprimir



\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SARI710730BX7                        | IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN       | SFP000520C28            | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                   |
| F78325DC-F331-477C-8D6F-5863F7586492 | 2018-11-15T21:29:57              | 2018-11-15T21:30:02     | MAS0810247C0                        |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación              |
| \$300.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación           |

Imprimir



\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| VACA480217L89                        | ADALBERTO VALDEZ CARRASCO        | SFP000520C28            | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                   |
| CB352869-85BD-441F-9C79-0616649216C8 | 2018-11-16T12:37:55              | 2018-11-16T12:38:09     | MAS0810247C0                        |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación              |
| \$225.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación           |

Imprimir





4

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

RFC: APUS40930KV9

Régimen Fiscal 824-Coordonado

Nombre de Sucursal APSA

No. de Factura

6018034

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

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15380

Fecha: 21-11-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente:

SFR000520G28

Referencia:

8016094

Fecha y Hora:

2018-11-21T15:00:54

Uso CFDI:

003-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                                 | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 150103240001 ASIENTO. 33 15/11/2018 | \$44.00         | \$44.00  | \$0.00    |
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA ALTERNA CENTRO FOL. 170589045672 ASIENTO. 6 15/11/2018  | \$44.00         | \$44.00  | \$0.00    |
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 110106069568 ASIENTO. 37 13/11/2018                | \$320.69        | \$320.69 | \$0.00    |
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 210102027662 ASIENTO. 41 15/11/2018                | \$320.69        | \$320.69 | \$0.00    |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$41.36

Sub-total:

\$729.36

IVA 16%:

\$102.62

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$832.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier roj Gómez sin col. Guesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

08440877-0329-4683-9897-557DAF869E27

NO. DE FIRMA DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-21T15:01:55

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] [08440877-0329-4683-9897-557DAF869E27] [11/21/2018 3:01:55]

PMJNTS20124V62jx8uVX0zP1L1PwVrCkD4rUFupQxOx+v6QFq1ouathYNMwuhA29wtd87VwJswg9KwDfzG+5CDZrh6RDH72Mw9pRwKsUjprzhSYJQC+DCIE88DfmxLx95TH4bbv64v9ABZJ1CUMZg90S[Wcdly+2EugxUfCEWb3y66Zy6yF6DCGq18VzHw2+cm2QG0mjLEB3Pj0FbWJbFmIO500pXvEpeDvZ2jxqQwTJLhSxjvD5wMDQyOZtPqA7va84VK03R4xMDqHegU+V8qLekm8ZaXSHUyXRzA0v5TA==0000100000404598147]

Señal Digital del Emisor:

X8uVX0zP1L1PwVrCkD4rUFupQxOx+v6QFq1ouathYNMwuhA29wtd87VwJswg9KwDfzG+5CDZrh6RDH72Mw9pRwKsUjprzhSYJQC+DCIE88DfmxLx95TH4bbv64v9ABZJ1CUMZg90S[Wcdly+2EugxUfCEWb3y66Zy6yF6DCGq18VzHw2+cm2QG0mjLEB3Pj0FbWJbFmIO500pXvEpeDvZ2jxqQwTJLhSxjvD5wMDQyOZtPqA7va84VK03R4xMDqHegU+V8qLekm8ZaXSHUyXRzA0v5TA==

Señal Digital del SAT:

QYd+WRpmpMbo1B80HeOmwpDdScasjLj8gHf0rpkbMhyyh2AKz2Cptjml8ne4q4sTL0KLn4JH0+8d2xUtd+H0G50dnd+ascTkwWUw9jx8kyZnU1TDTqpp1PRz0fP8ab8jndGchXpy7H6XgqH8G48b0w4p217CR2aDKzHvduL1P7LcgGweww+UFZuJS06aMaU8m4Am5GgP6UAZ0L1PFwK44wX085ac5Z0W0x9jyN0PPD7m0QppYyHwBmQy2UHL8FqZx8QFw83YSYFh4Rueqk15CRBPj3aPnQ==



Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:  
ADO PRIMERA  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:  
XALAPA JAV  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:  
POZA RICA PRV

FECHA DE SALIDA: 13/11/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO:  
945988 37

HORA DE SALIDA: 23:00 NOCHE PRECIO TOTAL:  
\$372.00  
FOLIO: 110106083558 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL

204 131118-192000-JMONTERO-1 JAV304VTRCPUDI D011524



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Quienquier derecho u obligación relacionada, 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 de la jurisdicción de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, o ante el Jefe de la Oficina de Protección de Consumidores de la Secretaría de Economía, en el caso de los consumidores que no sean residentes en el Estado de Hidalgo. El transporte es de carácter regular y no se garantiza la velocidad de la ruta. El cobro anticipado es por el servicio de transporte y no incluye el seguro de viaje. El seguro de viaje es un servicio adicional que se puede contratar por separado. El cobro anticipado es por el servicio de transporte y no incluye el seguro de viaje. El seguro de viaje es un servicio adicional que se puede contratar por separado. El cobro anticipado es por el servicio de transporte y no incluye el seguro de viaje. El seguro de viaje es un servicio adicional que se puede contratar por separado.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:  
ADO PRIMERA  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:  
POZA RICA PRV  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:  
XALAPA JAV

FECHA DE SALIDA: 16/11/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENTO:  
7175 41

HORA DE SALIDA: 13:30 TARDE PRECIO TOTAL:  
\$372.00  
FOLIO: 210102027662 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:  
JULIO HDZ DEL ANGEL

204 151118-192000-JMONTERO-1 JAV304VTRCPUDI D011524



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Quienquier derecho u obligación relacionada, 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 de la jurisdicción de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, o ante el Jefe de la Oficina de Protección de Consumidores de la Secretaría de Economía, en el caso de los consumidores que no sean residentes en el Estado de Hidalgo. El transporte es de carácter regular y no se garantiza la velocidad de la ruta. El cobro anticipado es por el servicio de transporte y no incluye el seguro de viaje. El seguro de viaje es un servicio adicional que se puede contratar por separado. El cobro anticipado es por el servicio de transporte y no incluye el seguro de viaje. El seguro de viaje es un servicio adicional que se puede contratar por separado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TRANSPORTE URBANO<br>DE POZA RICA<br>S.A. DE C.V.<br><small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES SA DEL GOLFO S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES BARRERA TRINIDAD S.A. DE C.V.</small> | SERIE           | FOLIO                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R               | 0907718                                                                                                  |
| \$9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCAL<br>VUELTA | BOULEVARD ADOLFO RUIZ<br>CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA<br>POZA RICA, VERACRUZ<br>R.F.C. TUP-920208-OU1 |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO<br>AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO<br>MUESTRESE AL INSPECTOR                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TRANSPORTE URBANO<br>DE POZA RICA<br>S.A. DE C.V.<br><small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES SA DEL GOLFO S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES BARRERA TRINIDAD S.A. DE C.V.</small> | SERIE           | FOLIO                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R               | 0805305                                                                                                  |
| \$9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCAL<br>VUELTA | BOULEVARD ADOLFO RUIZ<br>CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA<br>POZA RICA, VERACRUZ<br>R.F.C. TUP-920208-OU1 |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO<br>AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO<br>MUESTRESE AL INSPECTOR                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TRANSPORTE URBANO<br>DE POZA RICA<br>S.A. DE C.V.<br><small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES SA DEL GOLFO S.A. DE C.V.<br/>         TRANSPORTES BARRERA TRINIDAD S.A. DE C.V.</small> | SERIE           | FOLIO                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R               | 0803959                                                                                                  |
| \$9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCAL<br>VUELTA | BOULEVARD ADOLFO RUIZ<br>CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA<br>POZA RICA, VERACRUZ<br>R.F.C. TUP-920208-OU1 |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO<br>AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO<br>MUESTRESE AL INSPECTOR                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                          |

|                                                                                                   |                   |    |     |        |                   |    |     |        |                   |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|-------------------|----|-----|--------|-------------------|----|-----|
| 806233                                                                                            | BOLETO DE VIAJERO | UR | SEC | 806233 | BOLETO DE VIAJERO | UR | SEC | 806233 | BOLETO DE VIAJERO | UR | SEC |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO<br>AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO<br>MUESTRESE AL INSPECTOR |                   |    |     |        |                   |    |     |        |                   |    |     |

|                     |              |       |        |
|---------------------|--------------|-------|--------|
| Unidad Presupuestal | <u>27213</u> | Clave | 610200 |
|---------------------|--------------|-------|--------|

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

De Fecha: 

|    |    |      |
|----|----|------|
| 14 | 11 | 2018 |
| D  | M  | A    |

Lugar y Fecha: POZA RICA Y TUXPAN, VER., 20-11-2018.

| CONCEPTO          | MONTO  | MOTIVOS                              |
|-------------------|--------|--------------------------------------|
| TRASLADOS LOCALES | 300.00 | NOTIFICAR OFICIOS VARIOS. (F.R. 704) |

|        |           |
|--------|-----------|
| TOTAL* | \$ 300.00 |
|--------|-----------|

DR. VALENTIN NAVARRO GARCIA  
SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

\* 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

BITACORA DE TAXIS

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 OFICIAL A LAS CIUDADES DE: POZA RICA Y TUXPAN, VER., LOS DÍAS 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

XALAPA, VER.

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

DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

POZA RICA, VER.

De la terminal ADO al hotel \$50.00

DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

POZA RICA, VER.

Del hotel al domicilio del contribuyente colonia Benito Juárez. \$50.00

Del domicilio del contrib. Colonia Benito Juárez a la terminal de autobuses ADO. \$50.00

DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

POZA RICA, VER.

Del hotel a la terminal ADO. \$50.00

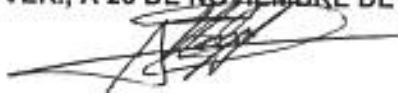
DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

XALAPA, VER.

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

TOTAL \$300.00

XALAPA, VER., A 20 DE NOVIEMBRE DE 2018



C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL  
VISITADOR