



34

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019025
 SANCHEZ VIVEROS ADRIANA
 SAVA690520453
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19982

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 Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR710 Comisión a Poza Rica y Tantoyuca del 14 al 20 de noviembre del 2018			193	1	1,521.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	1,737.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	509.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,767.00

Elaboró C. JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Autorizó C. ELVIA ANDREA MUÑOZ DRDOÑEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
---	--



HOTEL POSADA SAN JAVIER SA DE CV

RFC: HPS920610P83

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:	01 - Efectivo	Folio:	- 33172
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	15/11/2018 10:51:54
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFPO00520C28
 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 E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO		90111801 - Habitación sencilla	HOSPEDAJE	440.68	0.00	002 - IVA - 70.51	440.68
				Subtotal				440.68
				I.V.A. :				70.51
				2% Hospedaje				8.81
				Total				520.00

Importe con letra:

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000403942833
Folio fiscal	5C2F92AF-1117-4780-9C82-B306F87CBF14
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 15 2018 - 10:51:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gzCacHfCdTq2Ah59uIKOH5UrgLH4Dtbh9sl3EHZ9caoZNPTrUY3dPKXUThVnIrtW038fs59DayDu3fLmgxkVzID505kWpy+hLkW/23lbtP2c+vtKGkVYiuOZDYe59g0meNIWVsj9IEA7ksbF2aLGN9KwjbwN+ckGj/+VJ4LXyEdrHFhEXT7HCLq1R8sZbt5BwA9UJquz6vaX6rwBF+X+1HVJAs7Bw0eJnyGnq/GI6TebLaqKloD744iffEwmxnIbAfa3XNefdaqRyt9CmilYRiZRxnK1r2XeWQePj/DewqAK13rCxp5fLvkMq8ThUzAzLG6zd0NIAzn9w==

Sello del SAT

B5CSFpkQjQzVLSXAexR4kOUN+wdJiteZxP94ExW6oqZshubPZlyqfCzcLkQeZhl3GmwCHBZThYXNzNndLvdP1Q/KLVd+YnsCYkDHTMXanqNegylyA3p12Sp/MHRRdwLvyMhsr6LtzF9Q20ED7pnr2lcQOnDxyEGOX0BbQIAKvD5ro2aYDujw1vCmYu6bCleR9PBjqhUe5YkMTp5cnpT2Bv74WEX4WA7VIIM6/CG4PwOuQGCV2LjDy0h8Kvz1X70he8guzbNYVICJfxAXSXFv//46bOYMBnAmPTjH6KjvTumhfaseXyH8SQ4MekWV5Bnga94Z1u0VviLkmW7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|5C2F92AF-1117-4780-9C82-B306F87CBF14|2018-11-15T10:51:56|MAS0810247CD|gzCaC+HfCdTq2Ah59uIKOH5UrgLH4Dtbh9sl3EHZ9caoZNPTrUY3dPKXUThVnIrtW038fs59DayDu3fLmgxkVzID505kWpy+hLkW/23lbtP2c+vtKGkVYiuOZDYe59g0meNIWVsj9IEA7ksbF2aLGN9KwjbwN+ckGj/+VJ4LXyEdrHFhEXT7HCLq1R8sZbt5BwA9UJquz6vaX6rwBF+X+1HVJAs7Bw0eJnyGnq/GI6TebLaqKloD744iffEwmxnIbAfa3XNefdaqRyt9CmilYRiZRxnK1r2XeWQePj/DewqAK13rCxp5fLvkMq8ThUzAzLG6zd0NIAzn9w==|00001000000404486074||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPS920610P83	HOTEL POSADA SAN JAVIER SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C2F92AF-1117- 47B0-9C82- B306FB7CBF14	2018-11- 15T10:51:54	2018-11- 15T10:51:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



RFC: CEVL9805214M2
 Régimen: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Avenida Puebla 505
 Colonia: Palma Sola
 Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de La Llave
 MEXICO C.P. 93320
 Expedido en: SUCURSAL Poza Rica de Hidalgo
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Cuenta: DESCONOCIDO
 Método de Pago: PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de Pago: CONTADO, Uso del CFDI: G03, Gastos en general
 Folio Fiscal: 0effc9f4-5f2a-4b51-b529-aa2cc270cb5f

FACTURA
 A 2643
 FECHA DE EMISION
 15/11/2018 18:46:57
 FECHA DE TIMBRADO
 2018-11-15T18:46:58
 CERTIFICADO EMISOR
 00001000000410565185
 CERTIFICADO TIMBRADO
 00001000000408254801

RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, RFC: SFP00520C28
 Dirección: AVENIDA XALAPA 301, Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Municipio: XALAPA, Estado: VERACRUZ, País: MEXICO, CP: 91017

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
HOSPEDAJE DE 1 NOCHE	\$466.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago

CIEN CINCUENTA PESOS, 00/100, M.N.)
 moneda MXN, PESOS
 de comprobante: Ingreso, Unidad de medida
 90111800, Cuartos de hotel

HOSPEDAJE	Importe	Iva	Total
	\$466.10	\$74.58	\$93.32
			\$550.00

Sello Digital:
 P:Procesador de Pagos y Efectos Fiscales con CFDI y CFE...
 00001000000410565185

Adenda Original:
 (2643)2018-11-15T18:46:57(0)00001000000410565185(CONTADO)466.10 MXN(1)550.00(PUE)93320(CEVL9805214M2)LUIS ANTONIO LEMANTE VAQUERO(612)SFP00520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION(003)9111800(000)1(1)00048(SERVICIO)SERVICIOS DE HOSPEDAJE(466.10)466.10(002)Tasa(0.100000)74.58(002)Tasa(0.160000)74.58(74.58)1.0(0)00(32)HOSPEDAJE(2)000000

EN LA DEL TIEMPO DE SAT
 1.1)0effc9f4-5f2a-4b51-b529-aa2cc270cb5f(2018-11-15T18:46:58)pinPZOQSSpDIm9SF7+FLWxr
 18XzWYeeC4ka3Wb8RLK+yQJdMMRHtnZELF10VFC+H9cwrMsdykJMwnCfeh2GP1zzzC74e5TYlvELhqPy1r
 rRxdxjv8ZBoebj3onNgG6-COKCofM2NQB0RjsX9CuV5hBm1ANB5s75FYQPwmSb6s2WhE3nEGuAX8dJzu8anzeK
 n8+v7bm5oCIVY4i8LMF+ZFLrAQkTQDjPumstevUQ7IDQdQs+YJ9i7Vho8QkShaa2IGYW+vPiZBC1tuDdfUj+PkB
 Cqn3hc1Bu2EQymTxEVte2)M6VXXWbps+CoLio5i8q3xVQ==+00001000000408254801(1)



144

LUIS ANTONIO CLEMEN E. VROUTER
RealdePoza
Avenida Puebla 505
Colonia Palma Sola
Tel (782-6287532, 6 36032794/96
Poza Rica de Hidalgo
Web: <http://www.hotrealdepoza.com.mx>
Email: realdepoza@hotmail.com

Entrada: 15/11/2018 06:46:48 p. m.

Salida: 16/11/2018

Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

AVENIDA XALAPA 301- VIVERO DEL BOSQUE PENSIONES

Tel. 017848421400, ext.

Posajero:

RODRIGUA SANCHEZ

Folio: 38412

Habitacion: 15

Vendedor: 034

PAGO DE HOSPEDAJE O UNA NOCHE

"BIENVENIDO"

INFORMACION IMPORTANTE PARA USTED

CLAVE DE INTERNET: 3 VECES UNO (111111111). RED: (REAL DE POZA).

E POZA).

*POR POLITICAS DEL HOTEL:

ENTREGARA LA LLAVE EN RECEPCION CUANDO EL HUESPED SALGA DEL MISMO.

*QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS HABITACIONES, SOLO SE PODRA FUMAR EN SUS RESPECTIVOS BALCONES O EN BALCON DEL MISMO PISO.

*LA HABITACION VENDRA A LAS 2:00 PM, FAVOR DE ANTICIPAR SU CHECK OUT A RECEPCION, PARA QUE SE VERIFIQUE QUE EL

HUESPED NO OLVIDE ALGUNA PERTENENCIA.

*EL USO QUE DEBERA HACERSE DE LOS MUEBLES, COPAS Y OTROS OBJETOS DE SERVICIO SERA RACIONAL Y MODERADO, CUIDANDO EN ELLOS DEBIDAMENTE EN CASO DE DAÑO SERA COBRADO RESPECTIVAMENTE.

*CUALQUIER OBJETO, ROPIEDAD DEL HOTEL QUE SE LLEVE FUERA DEL MISMO, SERA CONSIDERADO COMO ROBO Y POR LO TANTO SE DENUNCIARA A LAS AUTORIDADES.

*NO HACER RUIDOS QUE INCOMODEN O MOLESTEN A LOS DEMAS HUESPEDES.

*POR ESCANDALO EN LAS INSTALACIONES, SE EXIGIRA LA INMEDIATA DESOCUPACION DE LA HABITACION, EN CUNO CASO NO SE HARA DEVOLUCION ALGUNO DE LA CANTIDAD PAGADA POR EL CONCEPTO DE ALQUILAMIENTO.

*POR FUMAR EN LA HABITACION SE APLICARA UN COBRO POR GASTOS DE-

DECONTAMINACION DE \$ 500.00

*CUALQUIER DETALLE EN "D" RECEPCION

*RESTAURANT EXT. "42" DE 7AM A 8:40 PM

Total: 350.00

quinientos cincuenta pesos

Efectivo

Recibido: \$550.00

Comentarios y sugerencias:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEVL9805214M2	LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EFFC9F4-5F2A-4B51-B529-AA2CC270CB5F	2018-11-15T18:46:57	2018-11-15T18:46:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOTEL POSADA SAN JAVIER S A DE C V

RFC: HPS920610P83

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 92100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 57439
Fecha: 15/11/2018 09:56:57

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFPO00520C2B
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa, Veracruz, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente, CONSUMO DE ALIMENTOS, 98.28, 0.00, 002 - IVA - 15.72, 98.28

Importe con letra: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 98.28, Impuestos Traslados 15.72, Total 114.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403942833
Folio fiscal: AES24C5B-D345-49C9-A1FE-F54807D806F7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2018 - 09:57:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PyInHfbCOAjucow5jEOLoPuNp+48yYVz9y3fjFuVVeA2wFVCP8RLj0SAKCCZGFkQbHGn1bqizM66pt/HOHuo+criovsUB2kzi/Fw9qMHP/FMahT4QhwrpQ1ezVrJSRF+5qfgrv4EwTEEOUkKhW+HHx6eP+DVks3SqCMAuMGdEfs2+OFInyNrkLGIWd3jDEioGONIRf+JyIU4stoPStkx6fAjZ6QnP2pXCWdF9kexO3EkRQNPwkiq3IsnOo7DbwQj6eOaE5KIZR6RV65t+MDgX77DNXEt3ji4ToblyZfs/dLAfTPKFwquypzEmL5kuToIAdPTz2kQyb9AbQ==

Sello del SAT

txqrN3u7skgE17AQ3RN6Jo97wXl7xt4xj8Lg8+DGvrZm+5jmx+JYW0Ea13VD3OWC8TqzaB56c92kuB
GTE+eSCSvVMk9i/ectr7379rtmCFLEHcWOvQ43g7v2iHaw2WHgYvjDoo4tdCoPd68InmuJIEltggQ
NWcbNb6IQOx2r+5gcJfac48j5565E6x7IEG2Pd8TPXV76U+JG1Od6AtoEQfKyUgjjD9Ga2wauG2Y
N7RnkV5QBvYHuNWM8Cclp2i2UQL0igChRIDm7gwhohSJROWxxsIxZuLJ17Q1bb7EurjipKpZ5N6GAWd
ZlWopj2V3rToVZXA09YdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|AES24C5B-D345-49C9-A1FE-F54807D806F7|2018-11-15T09:57:00|MAS0810247CD|PyInHfbCOAjucow5jEOLoPuNp+48yYVz9y3fjFuVVeA2wFVCP8RLj0SAKCCZGFkQbHGn1bqizM66pt/HOHuo+criovsUB2kzi/Fw9qMHP/FMahT4QhwrpQ1ezVrJSRF+5qfgrv4EwTEEOUkKhW+HHx6eP+DVks3SqCMAuMGdEfs2+OFInyNrkLGIWd3jDEioGONIRf+JyIU4stoPStkx6fAjZ6QnP2pXCWdF9kexO3EkRQNPwkiq3IsnOo7DbwQj6eOaE5KIZR6RV65t+MDgX77DNXEt3ji4ToblyZfs/dLAfTPKFwquypzEmL5k



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPS920610P83	HOTEL POSADA SAN JAVIER S A DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE524C5B-D345-49C9-A1FE-F54807D806F7	2018-11-15T09:56:57	2018-11-15T09:57:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MEXICO DELICIOSO S.A DE C.V.

R.F.C.: MDE080318SGA
Domicilio: MONTECITO, PISC 33, OFICINA
30 No. 38
Colonia: NAPOLES
C.P.: 03810

Benito Juárez, Ciudad de México, México
Teléfono: 7828236040

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:
AV. PUEBLA No. 502 No. Int LOCAL 29-30,
Col. PALMA SOLA, POZA RICA,
VERACRUZ, MEXICO
C.P.: 83320
Teléfono: 7828236040

FACTURA EN TICKET

15/11/2018 F 11639
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE
PENSIONES
C.P.: 81017
XALAPA, VER.,
VER., MEXICO

Cantidad Unidad Unitario Importe

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
00101501	- Restaurantes - CONSUMO		
1.00	E48 - Unidad de servicio	150.86	150.86
		Subtotal	150.86
		I.V.A.	24.14
		TOTAL:	175.00

Traslados

002 0.16% \$ 24.14
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
MN.

Este documento es una representación impresa
de un CFDI.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola
exhibición

Uso de CFDI: 003 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales



Folio Fiscal

19904003-084E-4872-9411-30FF42063596

1W54z1s1k09w/eaJPFfnggrT9IVIMPk
-7rh1h1v8LFMEV5X1L1Lw:riQB7
6w0jy6b8e rADL2q7w(juy r10xL) 3y
528TFyyI8heD6JLc8jMp/ r1 JMNWIX
E25AZV1R0Q+Mp.driANk:el1qPs 3qF
eYX80F rA8G0P8eH1 3AdEj6/Q273op
q0Jft1w0u4w2491/z: l2e3Juz6V2e
Y3zay1l0zYq85ve80 r00YFDABKJf2H
H/A/t0T3e56eLIyddUVj r8u1 usYU8
v86Y+10yT0WYyellw,0000PLate==
[00001000000404466074]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MDE080318SGA	MEXICO DELICIOSO S.A DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9FC48D8-CE4E-4872-9411-3CFF42063596	2018-11-15T20:57:35	2018-11-15T20:57:38	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81210

TICKET: 812103242100081058

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2018 08:04:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 93306

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

44

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$139.66
CONSUMO DEL DÍA 16/11/2018							IVA	\$22.34
							TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal

294A0740-5EE2-4F59-8709-D3B914E8BB23

Fecha y Hora de Certificación

16/11/2018 08:05:43 p. m.

No. Certificado Digital

00001000000411478468

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404588147

Sello digital del emisor

7W9VtU9wChns2Dv7oxL1fnCAQxR979H26kAm086vN7G7pFTUQwFR46lcn1pBvUzQm05uFnc2Ffnc2kLlUnFagLuQ501R9H4-nY16vF7yUHLF6kQ2s
53M Qub8vN9vW0P7wR09bE8B9jlecmPACkTC68HZ6MhF8h8PC8LBO08Vau5-5cRUMQ3xL7m1JCF8vYH885gVQh22Y6Fyc94MAM9688y8m96m9FbTt008vN79e2819T
f4v0z07fUR2gYxKAD-CYQ5R86-QFDeu2Bvg**

Sello digital del SAT

YkR5dL0gKk9vHwYf9GyLgCv09hMZM+eC6D+e007F9V3PF6v4Cj28o6kDpY5ZD66V7H8Q7D80vZ6p8h9wC3eQE8M300vY89F_4697P18VpQ03ngIZ9h6vN7LkD3XU4E60
QcQw9G2S79S68AL7aL145P75e0gk4vRf6n08LkUR7D8vN4eM6eL8v8t6vN1qPP1j2V8g+3u3Y80Q6w011x3k32v9v8w7qgNpA9v050gG5a20j82968vNvJ3vNk79uJDI
E8vU-PD5v+UdewR9dP0DUWQvly6w**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01 1296A0740-5E62-4F59-8709-D3B914E8BB23076111
16700-08-43-97520724VQ27W9vTU9wChns2Dv7oxL1fnCAQxR979H26kAm086vN7G7pFTUQwFR46lcn1pBvUzQm05uFnc2Ffnc2kLlUnFagLuQ501R9H4-nY16vF7yUHLF6kQ2s
4uH13688uM6F6_y8h9-8U7v0k0c8uM376w02F7vW9868096v0e+PACkTC68HZ6MhF8h8PC8LBO08Vau5-5cRUMQ3xL7m1JCF8vYH885gVQh22Y6Fyc94MAM9688y8m96m9FbTt008vN79e2819T
R47+e08vN79e2819Tf4v0z07fUR2gYxKAD-CYQ5R86-QFDeu2Bvg**00001000000404588147



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPSS DE RL DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
294AD740-5EE2-4F59-8709-D38914E8BB23	2018-11-16T20:04:42	2018-11-16T20:05:43	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

44

RFC: HYMD91130QYA

Régimen Fiscal: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

309118315

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. T
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

CMRPV

Lugar de expedición: C.P. 93330

R.F.C. Cliente:

SPP000520C28

Fecha: 16-11-2018

Referencia:

309118315

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2018-11-16T20:20:20

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

Uso CFDI:

003-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	90192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA HAWAIANA	\$43.10	\$43.10	\$0.00
1	H87	PZA	90252300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN. JUGO MNZNA 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	90181800	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-ROSCA NAVIDERA PZA	\$17.24	\$17.24	\$0.00
1	H87	PZA	90201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$18.67	\$18.67	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Base:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%:

14.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

79.31

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$93.31

Importe con letra:

*****CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$12.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$106.00

NUMERO DE TICKET: 309118315.

El Pago se levantó a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registra conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
4E71FF9B-2266-44B5-8A9A-BC1E6CC02477	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000100000404598147	0000100000408991558
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-11-16T20:21:20	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1:14E71FF9B-2266-44B5-8A9A-BC1E6CC02477]1/16/2018 8:21:20

[PM]NTG2[0124V62]J3q54eGALV25WY18U2VNUVfPqCw6F8jN9s7pOg#5YPdmpg2NTyukaPw77m9Y7+44YxaBQ1dzTTMVEq2U38eV+77Xa01DpJ2aAknG8WwWQ+56D4ca7L3VmaDzW0W05WmDCNqBqJnR
 [S9WnDC]hBbLnr90MM45KpARQelg8tTqur7F1HOVwWUVTmyN5YPDOx2GvN+N40DgX41cGpAM8hQ60y5a2O[M3]gNmvYDac1Ladhw0X2JSMWAG+PKG3H5G05R+uesRB4EQ+PBR3E0CTkTG06NkVvH
 [DCTkTGD5NviviD1jyHhJ2YIG558LQyOgR+Hed3kdY86RCA+][0000100000404598147]

Seto Digital del Emisor:

X3i6k4QvLUV23WY18JZVNUVfPqCw6F8jN9s7pOg#5YPdmpg2NTyukaPw77m9Y7+44YxaBQ1dzTTMVEq2U38eV+77Xa01DpJ2aAknG8WwWQ+56D4ca7L3VmaDzW0W05WmDCNqBqJnR
 KMM43KpARQelg8tTqur7F1HOVwWUVTmyN5YPDOx2GvN+N40DgX41cGpAM8hQ60y5a2O[M3]gNmvYDac1Ladhw0X2JSMWAG+PKG3H5G05R+uesRB4EQ+PBR3E0CTkTG06NkVvH
 D1jyHhJ2YIG558LQyOgR+Hed3kdY86RCA+]

Seto Digital del SAT:

vWwWY104HbUQMNfMSeLWzP963sYvYR4U2PL2A5tmOyUz5T9vYnARpM5oXGCEpNvXG6B8r3cUJAV582MUFkxT7RyHh+489Jg73U8HW02RPLu3aAqEg0NnkLVPDO3rrngN8v8
 nETvV18hZQhWwQxueWY0Be+q2EN5J4Mk9vW43DQ5wX8NynR2aa[BNVTEGG2E1+S5K2ME]X85vU7+dC6vWwW1P5NvYD085g88KPLUCopytae25Gh7Dn1e58p1J3VvYZMTLamTo
 c5E0Cm9nTAcqy4eOm8N2058LqS[GX4gBw=]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E71FF9B-2266-44B5-8A9A-BC1E6CC02477	2018-11-16T20:20:20	2018-11-16T20:21:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC: HYMO81130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

309417728

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. T. VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

CMRRPV

Lugar de expedición: C.P. 93320

R.F.C. Cliente:

SFP00000028

Fecha: 21-11-2018

Referencia:

309417728

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-11-21T11:04:25

Dirección: AV XALAPA No. 301 SIN. Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Usa CFDI:

033-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50001700	CAFÉ Y TÉ CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA LIGHT	\$3.45	\$3.45	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA HAWAIIANA	\$43.10	\$43.10	\$0.00
1	H87	PZA	50023300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS VALLE GEN JUGO MNZNA 413 VDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES ROSCA NAVIDERA PZA	\$17.24	\$17.24	\$0.00
1	H87	PZA	50001700	CAFÉ Y TÉ CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$19.97	\$19.97	\$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: *****CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 14.00
 Importe Tasa 16%: 82.76
 Sub-total: 99.76
 IVA 16%: \$13.24
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$110.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 309417728

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL	
CC70E808-D0C0-4987-83AB-60FD3CFF7EB7	
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404398147	0000100000040591058
FECHA EMISIÓN	LUGAR EMISIÓN
2018-11-21T11:05:26	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] CC70E808-D0C0-4987-83AB-60FD3CFF7EB7/11/21/2018 11:05:26
 AM/INT/00124V82[VXUJ6m7N8bpwUgFX28eVNGVZvMdgT0eaq3eL0oz/AywGPX5tE4tGZUW8N87eDQ3YHhwDhV2puaedYazagKGG5W0EFe3Fk8DwUX35Vl,yZEGOVAG6AHUBQ8Bm7+Wu4R7PcoV
 TARTpUL71DQF1KQIghJde3dAP7X521/SEDBU9pLKK7GJFYUMW6+TouJgCwKs41w28BTm5Tj6nR0gmmDq7PefReedPMHUVZyFSQHeaOyq85E3vW5cX9NQmHy2RL6vcv4PAL3eZb
 mVNaLD7eMjupUu0enTcvR83+uUg07Q==0000100000040591058]

Señal Digital del Emisor:

VXUJ6m7N8bpwUgFX28eVNGVZvMdgT0eaq3eL0oz/AywGPX5tE4tGZUW8N87eDQ3YHhwDhV2puaedYazagKGG5W0EFe3Fk8DwUX35Vl,yZEGOVAG6AHUBQ8Bm7+Wu4R7PcoV
 TARTpUL71DQF1KQIghJde3dAP7X521/SEDBU9pLKK7GJFYUMW6+TouJgCwKs41w28BTm5Tj6nR0gmmDq7PefReedPMHUVZyFSQHeaOyq85E3vW5cX9NQmHy2RL6vcv4PAL3eZb
 mVNaLD7eMjupUu0enTcvR83+uUg07Q==

Señal Digital del SAT:

49XLUKraLomXPSA5v0p5v787ImeGAdhQZXwDwVeEkZpoe+NaR9Y9vhyQsXTe8WEC6868kAZ8VY08nt5rEabmsE2hKZDyKJfM1erVqyc5G8g3cBQxPaUE84YemmmMLfWY8W6t3rcla
 waE05erV93zwfW8DgTshuKAYhRwfs7wtEFPDNWu6eX4G01VcZ7PcAp8CgpyhyW6eQLp8DMPhg8nymsu4Yv857YRjW6LUQPayW5adCD08TjKngkyhNRrW6831ggFwh9WPR9
 D98Xa+8F5S3EMZwM43eZ8CoQgQg7QA,wws=

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 300 Esf. 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza México, CDMX, C.P. 06360

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: QCPR09-RUTA CAFE POZA RICA

AV PUEBLA S/N, COL. F. L. MA SOLA, POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ C.P. 81320

Cajero: HERNANDEZ TOLENTINO MIRIAM

Folio: 309417728 Fecha: 20-11-2018 Hora: 02:44:55 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CREPA HAWAIIANA	\$ 50.00	\$ 50.00
B 1.00	VALLE GEN. JUDO UNZNA 413 VIDRIO	\$ 14.00	\$ 14.00
A 1.00	CAMBIO DE LECHE A DESLACTADA LIGH	\$ 4.00	\$ 4.00
A 1.00	ROSCA NAVIDERA PZA	\$ 20.00	\$ 20.00
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 16 02	\$ 22.00	\$ 22.00

Articulos 5.0 Total: \$ 110.00
 Efectivo \$ 510.00 Cambio: \$ 400.00
 CIENTO DIEZ PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un componente con valor Fiscal
 GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTO DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) REGISTRAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 309417728
 Fecha: 20-11-2018
 Monto: \$ 110.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
 la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
 República (0155) 57844652



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC70E608-DOC0-4987-83A8-60FD3CFF7EB7	2018-11-21T11:04:25	2018-11-21T11:05:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **14/11/2018 MIERCOLES** CORRIDA: **7211** ASIENTO: **32**

HORA DE SALIDA: **22:15 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$584.00**
 FOLIO: **110106093467** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **ADRIANA SANCHEZ VIVEROS**
 JAV 141118-21452D-SLUNAH-1 JAV2AVUTCA001 001303



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier seracho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación del servicio, incluyendo, entre otros, la indemnización de daños y perjuicios, se sujeta a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por decisión de la parte, 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 terceras personas y administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos. Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. El boleto sin costo hasta 15 días antes. En caso de serchido se podrá pagar hasta 30 días de anticipación en el estado de Hidalgo, con base en el contrato de transporte de pasajeros de la línea, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de grupos de atención a clientes. HD, Ciudad de México 5704, 5705 y para el ingreso de la República 5704-4602 y para el ingreso de la República 5704-4602.

Autobuses de Oriente ADO, S. R. de C. V. no es el transportista, ni presta el servicio, por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad con el transportista. Concluye solo para efectos fiscales un término del Art. 12 de la Ley del ISR, S. R. de C. V. 2007. Para el transporte de pasajeros del Autotransporte enmendado a su disposición la siguiente información: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales carreteras y aeropuertos. 2. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 3. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 4. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 5. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 6. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 7. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 8. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 9. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes. 10. Hacer el pago de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes.

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

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 15/11/2018 JUEVES
 CORRIDA: ASIENTO 864625 24
 AUTOBUS No. 455

HORA DE SALIDA: 1:40 TARDE
 PRECIO TOTAL \$230.00

FOLIO: 210102026198 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

TNY 161118-143803-CENTIVERRA-1 RCHTNVVTAC/001/008



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
 Cualquier derecho u obligación relacionada...
 Indirectamente con la prestación de este servicio...
 incluyendo desde su implementación...
 en relación con la legislación aplicable...
 en el Estado de Hidalgo...
 en el extranjero...
 a no responderá por culpa o negligencia...
 caso fortuito, ni fuerza mayor...
 a. Dirección de Administración...
 Blvd. de la Constitución...
 Pachuca, Hidalgo (Centro de Autobuses...
 de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
 de pérdida se deberá pagar hasta 50 días...
 de México, por cualquier y contra...
 contrahecho de documentación...
 tenga responsabilidad alguna...
 Atención a Clientes HOLA...
 455 y para el ingreso de la...
 a viajar usando CHAT...
 desde Pachuca S.A. de C.V. no...
 presta el servicio por lo que...
 en su totalidad en su caso...
 solo para efectos fiscales...
 a Ley del ISR de C.F. RFB429...
 fiscales del Autotransporte...
 de esta empresa ubicados...
 en las siguientes direcciones:
 1. Presentar su boleto...
 2. Hablar al...
 y le generen y envíen sus...
 3. Ingresando a la...
 estos fiscales (excepto boleto anual)

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T21000513881 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folio adjunto y/o
<http://asistencia.totaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN : P O Z A R I C A
DESTINO: PALMA SOLA
PRECIO CON IVA: \$172.00
IVA 16% : \$23.72
Adulto -> Canje
BUS: 4362 MAQ: 4362
OPER: 1167012 FOLIO: 8



16/11/2018 15:02:39.43
*** SERVICIO ECONOMICO ***

TRANSPORTE DE VIAJEROS S.A. DE C.V.
 Transporte Urbano de Palmar, S.A. de C.V.
 Transporte de Palmar, S.A. de C.V.
 Transporte de Palmar, S.A. de C.V.
 Transporte de Palmar, S.A. de C.V.
 Transporte de Palmar, S.A. de C.V.

Fecha de Salida: Mar 20 Nov 2019 Hora: 05:40

Origen: PALMA SOLA
 Destino: CENTRAL P.R.

Hora de salida : 08:05
 Bus: 407

Precio a Pagar

\$ 163.00

Tipo: EFE ADULTO
 N° boleto: 10567

Pesos

Ruta: POZA RTCA - VERACRUZ
 Sentido: VUELTA

Mas: 1031 Bus: 0407

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/11/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO: 1037700 32

HORA DE SALIDA: 15:45 TARDE PRECIO TOTAL: \$372.00
 FOLIO: 170089065191 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

PRV-201114-112300-MSOCH04C-1 RCHPRVVTACPOB1014728



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio no incluyen gastos e indemnizaciones, en ningún caso. An enfora a la legislación aplicable y por las leyes de los estados del fuere como de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por aplicación de la Ley de Responsabilidad por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, al fuere mayor, ni por culpa de terceros. La Compañía y Administración sus tiemo la transporta a por todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Lugo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 20 días de IMOV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de ocupación, 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 018 4784-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en relación con la transportista. Cencia sólo para efectos fiscales en términos del Art. 12 de la Ley del ISR, R.F.C. RPU040520K02. Para embarcarse debe seguir las siguientes instrucciones: a. Presentación de las siguientes opciones: I. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales tana para proporcionar sus datos fiscales; II. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; III. Ingresando a la página <http://factura.primado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOR DE TRANSPORTES RIVAYEA S.A. DE C.V. TRANSPORTES DEL DR. GILBERTO S.A. DE C.V. TRANSPORTES EMPRESA TOLMILAN S.A. DE C.V.	SERIE R	FOLD 0920849
	\$9.00	LOCAL VUELTA
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO. EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000201528

Nombre:

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S
C

Destino: ZONA 8

Col: BANDERILLA

Fecha Viaje Taxi: 20/11/2018

TOTAL VENTA: \$100.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio, por lo que existe de toda responsabilidad a Ticket Bus Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus sucursales filiales, asociadas y controladas. Para cualquier información, queja, aclaración, o información de facturación del servicio de taxi, favor dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. a los teléfonos (224-214-25-78) y (224-124-48-37), o a la dirección: Calle Rosarito s/n La Pradera de Aguascalientes L-7 Colonia Alvaro Obregón, Zona 8, Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@comtel.net.mx, anexando el escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ADRIANA SANCHEZ VIVEROS</u>	R.F.C.:	<u>SAVA6905204S3</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>470587</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/665/2018 De Fecha:

<u>15</u>	<u>11</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 por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

Lugar y Fecha: TANTOYUCA Y POZA RICA LOS DIAS 15,16 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	NOTIFICAR OFICIO DE CONCLUSION Y LEVANTAR ACTA FINAL DE LA ORDEN 2017-82-VRM

TOTAL* **\$ 400.00**

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRETE ARCON
Subdirector de Visitas Domilillarias 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.

BITÁCORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 400.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M. N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días comprendidos del 14, 15, 16 y 20 de noviembre de 2018, a la ciudad de Tantoyuca y Poza Rica, Ver., como a continuación se indica:

DEL 14, 15, 16 y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Del día 14 de noviembre de 2018

Del trabajo al domicilio particular	\$50.00	\$100.00
Del domicilio particular a la terminal	\$50.00	

Del día 15 de noviembre de 2018.

Del Hotel al Kilometro 68A	\$50.00	\$100.00
Kilometro 68A al hotel	\$50.00	

Del día 16 de junio de 2018.

Del Hotel a la Boulevard Ruiz Cortinez dom contribuyente	\$50.00	\$100.00
Boulevard Ruiz Cortinez dom contribuyente al hotel	\$50.00	

Del día 20 de junio de 2018.

De la terminal a la Av. República del Salvador dom contribuyente	\$50.00	\$100.00
Av. República del Salvador dom contribuyente a la terminal de autobuses	\$50.00	

TOTAL:

\$400.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 21 de noviembre de 2018.

C.P. ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

