



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20092

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

FECHA 11-DIC-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	193	1	948.80
	Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001			
	Descripción: FR733 Comisión a Poza Rica y Tihuatlán del 27 al 28 de noviembre del 2018			
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	195	1	975.00
	Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001			
	Descripción: Viáticos			
3	Traslados Locales	198	1	200.00
	Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001			
	Descripción: TRaslados locales			



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,123.80

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Aprobó

 C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

LUIS ANTONIO CLEMEZ Y VAQUER
RealdePoza
Avenida Puebla 506
Colonia Palma Sola
tel (782-6267532, 6 38092/94/96)
Poza Rica de Hidalgo
Web: http://www.hotlrealdepoza.com.mx
Email: realdepoza@hotmail.com

Entrada: 27/11/2016 11:54:34 p. m.
Salida: 28/11/2016
Ortente:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AVENIDA XALAPA 301- VITOR DEL BOSQUE PENSIONES

Tel. 017848421400. al.
Pasajero:
ADRIANA SANCHEZ VIV ROS
Folio: 38701

Habitacion: 21

Vendedor: A

PAGO DE HOSPEDAJE D UNA NOCHE

"BIENVENIDO"
INFORMACION IMPORTANTE PARA USTED
CLAVE DE INTERNET: (3) PECES UNO (1111111111). RED: (REAL D
E-POZA).

- POR POLITICAS DEL HOTEL:
ENTREGARA LA LLAVE EN RECEPCION CADA QUE EL HUESPED SALGA DEL MISMO.
- QUEDA ESTRUCTAMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS HABITACIONES, SOLO SE PODRA FUMAR EN SUS RESPECTIVO 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, ROPA Y OTROS OBJETOS DE SERVICIO SERA RACIONAL Y MODERADO, CUIDANDOLOS EN ELLOS DEBIDAMENTE EN CASO DE DAÑO SERA CORRADO RESPECTIVAMENTE.
- CUALQUIER OBJETO, PROPIEDAD 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 CUIDARLO EN LAS INSTALACIONES, SE EXIGIRA LA INMEDIATA DESOCIACION DE LA HABITACION, EN CUNO CASO NO SE HARA DEVOLUCION ALGUNA DE LA CANTIDAD PAGADA POR EL CONCEPTO DE FUMAMENTO.
- POR FUMAR EN LA HABITACION SE APLICARA UN COBRO POR GASTOS DE:
DEODORIZACION DE \$ 500.00

- CUALQUIER DETALLE EN RECEPCION
- RESTAURANT EXT. DE 12 DE 7AM A 8:40 PM

DISFRUTE SU ESTANCIA
Total: \$50.00
cuatrocientos cincuenta pesos

Efectivo
Recibid : \$450.00



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER

RFC:CEVL9805214M2

Régimen: 812. 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: 0502602E-6512-4DC2-9D7D-0B1FDD6BEC22

FACTURA

A 2851

FECHA DE EMISION

27/11/2018 13:54:43

FECHA DE TIMBRADO

2018-11-27T13:54:42

CERTIFICADO EMISOR

00001000000410566186

CERTIFICADO TIMBRADO

00001000000412706402

7.

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO
HOSPEDAJE DE 1 NOCHE

IMPORTE
\$381.36

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

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100, M.N.)
Moneda MXN, PESOS

Tipo de comprobante: Ingreso , Unidad de medida
ave 90111800, Cuartos de hotel

Importe	\$381.36
Iva	\$61.02
	\$7.63
Total	\$450.00

Sello Digital:

El presente documento es un CFDI emitido por el contribuyente LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER, RFC: CEVL9805214M2, en su calidad de responsable del pago de impuestos, para ser cancelado por el receptor. El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original:
3-3|A|28512018-11-27T13:54:43|0100000410566186|CONTADO|381.36|MXN|(1450.01)|PLE|93320|CEVL9805214M2|LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER|6126|SFP00520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90111800|0001|100|E|48|SERVICIOS|SERVICIOS|HOSPEDAJE|381.36|381.36|381.36|000|Tasa|010000000102|000100|0100|00|7039|HOSPEDAJE|2.000000

CADENA DEL TIMBRE SAT
[1-1|1-1|0502602E-6512-4DC2-9D7D-0B1FDD6BEC22|2018-11-27T13:54:42|BnGyheYCzUUIEaZ7i8WF04
m3DkGnb2M3EgKYP4BhGGVJg1Q1174nM4VSspGe3WZ+9UXIP8rWFFDoBIOE0UkysVvNA6BjJiVgLfqlLanJ2IY4A
8mpJtcGCOT3QDeMpYu48Y/KDaT6ThXwtYkHEX5XRYjTIBgLAL4XL5OwUpEFoBc4K0ZHg541S7eldVWMKIOGK7s
sgbU8AqCJEIEE2zmG8nJYMbHu4IBISjvZT20acTHKwYKUPaNY8CQdQJAJMZje3chZ71cTY++DyGgVOSZLUH2gppu
8sQULxZZHlyduk5f0hmQ07YarRmQ0FbZalVWwUJhcsVm9YKq+=|00001000000412706402|



* 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
0502602E-6512-4DC2-9D7D-0B1FDD6BEC22	2018-11-27T13:54:43	2018-11-27T13:54:42	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MEXICO DELICIOSO S.A DE C.V.

R.F.C.: MDE0803185GA
Domicilio: MONTECITO, PISO 33, OFICINA
33 No. 38
Colonia: NAPOLES
C.P.: 03810

Benito Juárez, Ciudad de México, México
Teléfono: 7828238040

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:

AV. PUEBLA No. 502 No. Int LOCAL 29-30,
Col. PALMA SOLA, POZA RICA,
VERACRUZ, MEXICO
C.P.: 93320

~ Teléfono: 7828238040 ~

FACTURA EN TICKET

27/11/2018 F 11770

Cliente: **SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION**

R.F.C.: **SFP000520C28**

Domicilio: AV. XALAPA No. 301

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE

PENSIONES

C.P.: 91017

XALAPA, VER.

VER., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
00101501	Restaurantes - CONSUMO		
1.00	E48 - Unidad de servicio	187.07	187.07
	Subtotal		187.07
	I.V.A.		29.93
	TOTAL:		217.00

Traslados

002 0.16% \$ 29.93

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
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



U=77031789jR05scl17csp4nkDcc2j
0qst u312qar0Nkgah10V09y0eEuc8H
1q8801j904GJk413ky0M5 onIQasab
D+EP=0 JYF6A==

Cadena Original SAT

||1-|| 77031789-A834-4837-9029-
8858906210912018-1-2716125:
43|9A00Y1Q24700j48,7AF8Iy2a10
Hy/dnu7w7lwj01Nart0ne910AFabL7
9A/y1400V8085teQHXfidu0:184qTt
AR1C5n70bu14)FF0E000000acMK00
89BLj64187e98e9w-00k5jul002N00
0skul35Xa184Hvs1E898n00000200
0dyL10E8105N0qu04071K5-16JalB
0wL70qatYugkESki0ut0001rep2uq0
79y0lq170V1nHy00Ce0k1n-0y7v10
A170y0000m12V010G100/01Nqs870
0p00pe4j/g0L884/1004ta00PLaw00
00X61-0FwvN89y0pen0720/000A==
100001030300404466074||

GRUPO SAN JUAN R. SA DE CV
 AV. 4 NORTE, 6, OBRERA
 POZA RICA, POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93260
 R.F.C. GSJ0508051R4
 Expedición: 93260

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A53552 Fecha y Hora de Emisión 2018-11-27T20:49:51 No. de Certificado 00001000000402884802 FOLIO FISCAL 3C9D91F3-66EA-46E0-894E-1AA95F856C4D No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2018-11-27T20:50:57 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 9000 Folio Interno : 53052	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 27/11/2018 Fecha Salida: 27/11/2018
---	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
27/11/2018	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0037518 9000	154.31	154.31
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	24.69
Subtotal						154.31
16% IVA						24.69
Total						179.00

[CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición EFECTIVO
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

[Sello digital hash]

Sello del SAT

[Sello del SAT hash]



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3C9D91F3-66EA-46E0-894E-1AA95F856C4D|2018-11-27T20:50:57|PPD101129EA3||pAxRfjGgZvZADJGgUqFsE57hgUkCSQq+CMEQURmzbi+41cMkJe7EiuXJ6XR7tsWuaD/vj+O+LM7EU2KKtCKCaX7sPDYvJ+7oX0f06Q4p1YN+kTxlSSucAovQ5XuVNO1Ax5tu36MOG0Ba6QuVVeWAGsazPmMiiqXSNIQ+tvR0qQq+tnQU9Hf+nyEzDi90uvc01lpaBJU3DstQeaUCyASUmoO+ULzxcnpaxa|EL7eg|t2Sdd0FFE|+Ow5L654oZxxgbE91hH98BMKosujF#0mKrbGoE2VovHreGCHGpiyeXsWlpyvIDVoSFkEmpdwebsAJIU+qeQwnTDvMEiUQ==|00001000000404998014|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Buena por 183.-

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSJ0508051R4	GRUPO SAN JUAN R. SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C9D91F3-66EA-46E0-894E-1AA95F856C4D	2018-11-27T20:49:51	2018-11-27T20:50:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER

RFC: CEVL9805214M2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 93320

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 4786
 Fecha: 28/11/2018 08:43:16

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-Enriquez, Veracruz, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	90.00	0.00	002 - IVA - 14.40	90.00

Importe con letra:
 CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 90.00
 Impuestos Traslados: 14.40
 Total: 104.40

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410566186
 Folio fiscal: 00029EC9-D7E6-4604-B72F-E31A06881328
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 28 2018 - 08:43:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VcEadhWFRxZ5odxRzR3IREqWXjajkYvFZSOguYfMstgQ0jppfFFvU+1aMzBeKLy5c2i+vpnMXiiiAaPF3qx4dL8CNVWwvuy+rCaL3QRQgIno+ruxuVxCHEi+oRnXFygo0Z/LtWRqfUMxDD8JXM9JMqE57gQ+JLnOizJ5xaEZqIZTn4wFHsb56FFyGjwgTe/+LxVNu86kpC61T7yXUyRKAd9TW+HsY/HTAien79f7tSGumMwSwDwn1UhOvavXUQE6VEiNH86z/EUQJYq8HUBGr7wuSd5W4lk+PSgGnlzoxX8FW72q6QNCa5vvnAeNAPyr64VF+JxKPhk6coJeYQ==

Sello del SAT

bx3Tzvfcln8btXavlvGZTa+ry2vgiZrXb7uPKfpTle1/i7Z/e8+5xj5b7NnuyC5Wa7yOgPDibADPgxg/XU6KhIEWEzi54qRz7Dy9VlSg78SHNhER2TxxDdpwxCb4FGkfmAJRAKEP+/jD0jOIA2/fzFoe0T3I7TulaqysqvOluqiuXjyLErfiF5MGYdliCaxTqhrwlloQ/ety5y1TTpnQvK1t3JdMumgkSbKbFuIQextnDmJvbmM6sMNG6bvlvZDZP64Vaaf6tGkWC/kaXDoiQso+KwWALMpn4fhXB6rPw0EtuojufJ057wNkSSwqtTydkmZ8c9XdLRvrSaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00029EC9-D7E6-4604-B72F-E31A06881328|2018-11-28T08:43:26|MA50810247C0|VcEadhWFRxZ5odxRzR3IREqWXjajkYvFZSOguYfMstgQ0jppfFFvU+1aMzBeKLy5c2i+vpnMXiiiAaPF3qx4dL8CNVWwvuy+rCaL3QRQgIno+ruxuVxCHEi+oRnXFygo0Z/LtWRqfUMxDD8JXM9JMqE57gQ+JLnOizJ5xaEZqIZTn4wFHsb56FFyGjwgTe/+LxVNu86kpC61T7yXUyRKAd9TW+HsY/HTAien79f7tSGumMwSwDwn1UhOvavXUQE6VEiNH86z/EUQJYq8HUBGr7wuSd5W4lk+PSgGnlzoxX8FW72q6QNCa5vvnAeNAPyr64VF+JxKPhk6coJeYQ=|00001000000404486074||

* 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
00C29EC9-D7E6-4604-B72F-E31A06881328	2018-11-28T08:43:16	2018-11-28T08:43:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$104.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Régimen Fiscal: RFC: HYYM091130QYA
 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 366025906
 Serie: CMPRPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 91000
 Fecha: 28-11-2018
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 S/N, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIÓNES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: 9FP000520C28
 Referencia: 309025906
 Fecha y Hora: 2018-11-28T23:19:06
 Uso CFDI: 003-Casos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161000	PRODUCTOS DE CONFITERIA-BOLSA DE CAFECITOS 50 G XALAPA	\$35.00	\$35.00	\$0.00
1	H87	PZA	50001700	CAFE Y TE-CAFE ARTESANAL PARROQUIA BOLSA 500 G	\$125.00	\$125.00	\$0.00
1	H87	PZA	50161000	PRODUCTOS DE CONFITERIA-BOMBON CAFE 100 GR PZA	\$30.00	\$30.00	\$0.00
1	H87	PZA	50190300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES PASTEL ZANAHORIA SUS	\$30.17	\$30.17	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFE Y TE-EXTRA DE LECHE DESLACTOSADA LIGHT 100 ML	\$4.31	\$4.31	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLITAS Y PASTELITOS DULCES ROSCA NAVIDERA PZA	\$17.24	\$17.24	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFE Y TE-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$18.97	\$18.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Evento: 0.00
 Importe Tasa (%): 190.00
 Importe Tasa (%): 76.69
 Sub-total: \$260.69
 IVA 16%: \$11.31
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$272.00

NUMERO DE TICKET: 309025906

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 o obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

RFID FISCAL

BB3CF144-936D-440F-823C-38D76747340A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000500404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000200406991508

FECHA TIMBRADO

2018-11-28T23:20:07

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

|| 1|BB3CF144-936D-440F-823C-38D76747340A|11/28/2018 11:20:07
 PM3N702012MVG2|PUB11W|BRUNW009GD+LZvZy20z2b80imdycc0lpeERU8qR0WwpuBvacWU2TKeshumMdnDQEX8DvPgggGZ2hta1eMzF80utspukhAJU7xZLYWwheA5duhPvLjyS
 JSuH05CFMw3u4f+pb1KCOy250dCaLLG0+weYat0w63Arvni8Mz8qLjyqfhy70u0P83C0Cp0000885CC9wef1G0n4ur0d0e1gmpJcoZ8H8RwTTD2hV7U90VWYVjy0ELW0xVj
 1ghfN1+2P900CWD4|GT+J5MwVjGML8vC1vssPuzjyTA+||00001000500404598147|

Señal Digital del Emisor:

Su1W+6R3JN0cND+LZvZy20z2b80imdycc0lpeERU8qR0WwpuBvacWU2TKeshumMdnDQEX8DvPgggGZ2hta1eMzF80utspukhAJU7xZLYWwheA5duhPvLjyS45W4G50Fw0wM+
 0UL0TH+2WwVjGML8vC1vssPuzjyTA+||

Señal Digital del SAT:

1T2Bf0acgr8947+u96P5LLDVCJ6Q8DDQmY0s+Z5K0Cp0h5gB18AvANd0nTg0C0X9LmH0j0v4n93G08Y5TVy069ndM5CC20C3A03Wf0p0pW58Th0w0bTj0hNu520u0r0k0p57Tg0
 5pQ18Cv5vnd07R000M0M0G0Z5U1P+P0Q2W0CZ58B7Bn000vAnnd0U7y1r1Huz0RlRf0ZLN1J260v0dWUJED0M70S0U00DAP0CAvnt0u0h0k0v2v0y0e0k0L0b0p0MvY0q0L
 8U7Y0k0v0w30ZU2P0m0pL0C2w0D0g0=

Original para el cliente

* 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
8B8CF144-936D-440F-B23C-38076747340A	2018-11-28T23:19:06	2018-11-28T23:20:07	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

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:

23/11/2018 MIERCOLES

CORRIDA: ASIENTO:

7160 36

AUTOBUS No. 493

HORA DE SALIDA:

14:25 TARDE

PRECIO TOTAL:

\$372.00

FOLIO:

170089094739

TIPO:

ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE:

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

311 281110-148988-PP0205C-1

RCH351VTAC 23/11/2018



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este boleto no genera antelación no se cancela el boleto el beneficio tarifario otorgado. El titular de este boleto tiene una obligación relacionada directamente con la prestación de este servicio. Al no pagar los impuestos y/o indemnizaciones se reserban y reserban los derechos de la legislación aplicable y por los actos legales competentes del fisco de cada uno de los Estados de México, Estado de México renunciando a cualquier reclamación que pudiera corresponder por concepto de las leyes nacionales o por otra causa. Si transfiere a un tercero a su culpa o negligencia de la víctima, con facultades de fuerza mayor. Al por culpa de terceros a domicilio y administración que tiene la transferencia a parte todos los efectos. Boulevard Javier Rojo Gómez s/n. Col. Cuervo. Pachuca, Hidalgo. Central de Autobuses de Pachuca.

La recepción del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje en caso hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de IVA en el caso de México en el extranjero y contra entrega de las contraseñas de documentación sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes MDR. Oficinas de México 5744 4152 y para el interior de la República 0155 5744 4552 y en los teléfonos: 001 en sus estados.


Autobuses de Oriente ADO S. A. de C. V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de responsabilidad en documentación de transportista. Boleto es válido para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR y el C. A. F. R. 4022009. Para comprobantes fiscales de la transportista por favor a su disposición la siguiente información: Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicada en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales y haber al 31 de mayo proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas e ingresando a la página http://factura.gob.mx y presentando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 27/11/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO: 168004 32

HORA DE SALIDA: 05:00 MADRUG PRECIO TOTAL: \$372.00
 FOLIO: 110106219242 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: 
 JAV 271118-045800-LPHEMOZCA-1 JAVJAVUTACH 045800-1607



CONSERVE SU BOLETO EN SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables, salvo el beneficio de la tarifa de salida. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluidos pagos, comisiones, sanciones y gastos, serán conformes a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del lugar común de residencia de todo Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier acción legal o arbitral, nacional o extranjera que pudiera corresponder por motivo de la parte nacionalizada o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas. Domicilio y representación que tiene la transportista a parados: Ida: Estación Guaymas, Javier Rodríguez Martínez, Cuernavaca, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones de venta. Equipaje en caso de pérdida: En caso de pérdida se podrá recibir hasta 90 días de ADO en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las correspondientes declaraciones, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención Clientes: ADO (Ciudad de México) 5784-1852 o por correo electrónico de la República 018 5784-0962 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

ADO (Oriente) S.A. de C.V. no se responsabiliza ni acepta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de indemnización por parte de la transportista, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley del Seguro de Responsabilidad Civil y de los artículos 146 y 147 del Código de Comercio. Para conocer las tarifas de los servicios de transporte y sus condiciones de venta, consulte el sitio web de ADO. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades de Hidalgo proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. Si ingresando a la página web de facturas grupales en línea y proporcionando sus datos fiscales (según boleto manual).

**"Autotransportes Unión
Serrana," S.A. de C.V.**
**FRANCISCO
CRAVIOTO NO. 2
COL. CENTRO
C.P. 73340
HUACHINANGO, PUE.**
 TEL. 01 776 74 2 01 39
 R.F.C. AU97750910CN9
 Calle León 3 de Arce, 8 y por el Sur Col. Centro Huachinango
 ASIGNACIÓN DE VOUCHER TEL. 776 74 2 01 39

3002 789 No.

PUEBLA-APIZACO-TULANCOYO
 HUACHINANGO-XICOTEPEC
 LA CEIBA-LA UNO-POZARICA
 TUMBAN-THUATLAN

\$ 20.00	\$ 1.00
	\$ 2.00
\$ 40.00	\$ 3.00
	\$ 4.00
\$ 60.00	\$ 5.00
	\$ 6.00
\$ 80.00	\$ 7.00
	\$ 8.00
\$ 100.00	\$ 9.00
	\$ 10.00
\$ 120.00	\$ 11.00
	\$ 12.00
\$ 140.00	\$ 13.00
	\$ 14.00
\$ 160.00	\$ 15.00

79

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
 Y EMPRESAS COORDINADAS
 R.F.C. AEB-811032-SM
 Av. Paredes 148 No. 1009 Col. Industrial Valle
 Del Acapulco, C.P. 02300, México, D.F.
 PARA OBTENER SU TACUPO PRESENCIAL PRESENTAR EN
 TADUILLAS Y VOUCHER SU TACUPO EN UN
 ASIGNAR PUNTO PARA SU CPD



No. 0015330 0 12

SEVICIO ECONOMICO
 ASIENSO 3 A 7 0 HORA
 FECHA
 DE:

\$ 10.00	\$ 1.00	50 ¢
	\$ 2.00	20 ¢
	\$ 3.00	30 ¢
	\$ 4.00	40 ¢
		50 ¢
		60 ¢
		70 ¢
		80 ¢
		90 ¢

SEPTIEMBRE 2020 30 M. DEL 000001 Q. AL 30 000 0

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
 R.F.C. AEB-811693-S07
 Av. Poverna 148 No. 489 Col. Industrial Valbuena
 Del. Azcapotzalco, C.P. 02000, Mexico, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAGUELLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SEPTIEMBRE 2020 30 M. DEL 000.001 C. AL 30.000 Q








No. **0015343.6 I2**

ASIENTO: _____
 FECHA: _____
 DE: _____

\$ 10.00	\$ 1.00	10 ¢
	\$ 2.00	20 ¢
	\$ 3.00	30 ¢
	\$ 4.00	40 ¢
		50 ¢
		60 ¢
		70 ¢
		80 ¢
		90 ¢

28 NOV 2018
 FRONTIERA



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/688/2018 De Fecha:

<u>27</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: DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EN POZA RICA Y TIHUATLAN, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	DEJAR CITATORIO Y NOTIFICAR OFICIO DE DETERMINACION DE CREDITO EN LAS CIUDADES DE POZA RICA Y TIHUATLAN, VER.

TOTAL* **\$ 200.00**

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO AMARCON
Subdirector de Visitas Domiciliares 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 \$ 200.00

Recibí de la Secretaria 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 de los días comprendidos del 27 al 28 de noviembre de 2018, a la ciudad de Poza Rica y Tihuatlan, Ver. como a continuación se indica:

DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Del día 27 de noviembre de 2018

Del domicilio particular a la terminal

\$100.00

De la terminal de Xalapa

\$50.00

\$50.00

Del día 28 de noviembre de 2018

Del Hotel a la Terminal de segunda

\$100.00

De la terminal de segunda al Hotel

\$50.00


\$50.00

TOTAL:

\$200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 30 de noviembre de 2018.



C.P. ADRIANA SÁNCHEZ VIVEROS

7:

	m1V5Xm484HvLIFSSdFmYsnOwPoUodyLIEFSdD5NCquNJ+NFNkzcLBjL8JwJL7Yqnrz yupkEBk1SJJCWEJPK2wglJ79yWhplqCWlH+v0C6e3khtoy/V+JAIT2yKuGSsmQVC1CG DWzclLNgfF7ZHqOcpC4jqrL484/B0sdLELuPLaWZNuzX61ofPaVNA GyjpaamLJ2q/W3us A==
NOCERTIFICADOSAT	0000100000044486074
SELLOSAT	T85D4rNBfkhk5P2Ar0S4W49aJtvvlg2wDDXUj7Xg/VmaHM5aSHiLeZkn7bq2DBWhtyL+ AkyINm8QA00sDwp5FBcTynQBIXqzSzGbHnTq+nd3is2r0e1Zx81BJA2OWc5M+79w34 gDL8M0JhREGhy82RaThTQdTld7gsmyH9rCWWvDOXxc2UUIXuzPbxuzkVE2UQ5QwZz XCO+ZxXlcZR1cM8jalLatQoquVvQJxZM345aqWm5i6Ls5dghD9Ock1zQap2uKDrCzISq Xtu44YgmVUMGxpJB1OYPxyeEucSNPqSScZj9aWgdQd3kCyHCd5omiQzxmRZz+ERe2 JYT6A==