



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20176

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

FECHA 21-DIC-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 751 Comisión a Córdoba y Orizaba del 10 al 11 de diciembre del 2018	193	1	374.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	255.00

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 21 DIC 2018
 14:48

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,929.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

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



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C. P. 94500 Tels.: CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 39786

Folio Fiscal: D7969035-20E2-4627-8A23-E7D97E063BC3

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-12-11T10:11:56

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 259 Estancia: Del 10/12/2018 al 11/12/2018

Factura No.: H-39786

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
0111501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	593.22
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
593.22	002	Tasa	0.160000	94.92

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	593.22
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	94.92
2% Hospedaje	11.86
TOTAL	700.00

Total con Letra

setecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

yWDB8Q0qW7BAQzqR9G1TKW20MzSGwpkE177cVn0F+zGXEMPEzqMu048koc9XeTkeZZGJXELSIGEWyIEwFPPhBjg+jdSwQEhrCLqmoBF4RseVikmbnkqBSU5yeQGce9ruKwE8zZcvs+N8BhD+3d2hAhCiyGx505eG6Q+a13tudzcVMspigg9YCUBk2recTFACbnPw3wAEJz3NxeT8ubYFWQIV7F2h8KVLg2QzUxGdGoyeHimNE1K1L15KTKaOmVT2K21e57ygnfjgkAprwbGMGk3GJeDj9G1SxesN0U4502dMvGp3DC0GxVjUnag==



Sello del SAT:

ABWpun5H8JdH1u5DX2hQ0emmwERsVJM7cUP2+EI1J8Tu59ek7Y09qOT2gpmU15d+zDecEV6mOFz3K20FwaxXWm7x70WUHKEDITQwVTMyC5ZM6WpYDxqyrl6R8ZTL0U65NndtJdUvks7LjYyqDsLx59n3ukr5ZYMAKSR89wSE+ECvwpwgEDm2kKmsled7C0bqMhHbdXaFZ1hTEHrSbrBr5v8H1NmvTE9cSoutRQeYRWwU33zdhwmK9ERgWMy00BndYAgGbePZFT0L9w9ek9PuQPgruKFBYKHmvtzcbHBCUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[11-107969035-20E2-4627-8A23-E7D97E063BC3]11/12/2018 10:12:00 a. m. | STA0903206B9AyWDB8Q0qW7BAQzqR9G1TKW20MzSGwpkE177cVn0F+zGXEMPEzqMu048koc9XeTkeZZGJXELSIGEWyIEwFPPhBjg+jdSwQEhrCLqmoBF4RseVikmbnkqBSU5yeQGce9ruKwE8zZcvs+N8BhD+3d2hAhCiyGx505eG6Q+a13tudzcVMspigg9YCUBk2recTFACbnPw3wAEJz3NxeT8ubYFWQIV7F2h8KVLg2QzUxGdGoyeHimNE1K1L15KTKaOmVT2K21e57ygnfjgkAprwbGMGk3GJeDj9G1SxesN0U4502dMvGp3DC0GxVjUnag== | 00001000000405131108 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 11/12/2018 10:12:00 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

95

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7969035-20E2-4627-8A23-E7D97E063BC3	2018-12-11T10:11:56	2018-12-11T10:12:00	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No 300 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 120577

Folio Fiscal: 7D395B29-940D-4089-B1B9-BC943D12E54C

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-12-11T10:56:02

No. de Serie del Certificado de CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: CONSUMO DEL DIA 10-12-2018

Factura No.: R-120577

Receptor

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Casa Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
0101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								

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

Comprobantes Relacionados / Complementos

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

total con Letra

trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

YDkSP3p2kq2sxn49w154uvmV1z3yeyw5P49fDUq9yl8oXeuUdRHt6pm1XQDccaGerJUSjUT5ghVVM7p452a5abbXYBRrbPCQAVBx7Hf5ssSYWzbOK+CVUM8cZIGVw+ bCdY83E0MU191dM9LJ4UTx3fua67IC0yy5QsRCk4ubN8kx4d6f6wopye6KMvVvAX+Zzsq9a9Q9hHwOARHkAFLUT3F5t+asLFBd2HFHmaw0v4U15h2TGXQyl185w0C IDjYHui6ZJ4o8B1u0QDXnUOB5P8astV9V0s1sX489Ay1v9wL00x2Jm27VYug==



Sello del SAT:

YDkSP3p2kq2sxn49w154uvmV1z3yeyw5P49fDUq9yl8oXeuUdRHt6pm1XQDccaGerJUSjUT5ghVVM7p452a5abbXYBRrbPCQAVBx7Hf5ssSYWzbOK+CVUM8cZIGVw+ bCdY83E0MU191dM9LJ4UTx3fua67IC0yy5QsRCk4ubN8kx4d6f6wopye6KMvVvAX+Zzsq9a9Q9hHwOARHkAFLUT3F5t+asLFBd2HFHmaw0v4U15h2TGXQyl185w0C IDjYHui6ZJ4o8B1u0QDXnUOB5P8astV9V0s1sX489Ay1v9wL00x2Jm27VYug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1 1|7D395B29-940D-4089-B1B9-BC943D12E54C|1 1|12018 10:56:05 a. m. |S|STA0903206B9|O|q|q|028eYhQ2V5h6gyh9pC8eCmHYPlZvK09+vvfHmykCd5 ITJ4HwUd1VD1HwRn1b1fdy3UV25fE01j4fG08c7k2CoryaJOCm7cVngSj9sR7VUwHh9qW4WghAB46m7mWT8khe027Vvr0XM9D0tUz265ep4K+I204+JFnUGv RB1qns8+Dns8E115Fj1g1DNDuYE01wX1M7T33qzOS15aDQIHd6pZR4f00x2caw0WcEImpiqQNKkMwU6eggs3rn2rWms1Bh2m4T1W0yTwr3C9uF2qTEpu0ZB2Lyz85KN85bs0z+8u+Q==|00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 11/12/2018 10:56:05 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

93

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D395B29-940D-4089-B1B9-BC943D12E54C	2018-12-11T10:56:02	2018-12-11T10:56:05	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No 308 CENTRO

C.P. 14500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 120578

Folio Fiscal: 01E0173D-B34A-4B34-8913-62050CB97C2E

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-12-11T10:56:44

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-120578**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
01011501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados:								

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

Comprobantes Relacionados / Complementos

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

Total con Letra

trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

0DdHdHjYsuMLsYomVyFLB7Qx568T0nb+Y22vQX42PMEyPzKGNbPZ0uKs3Doye8PzoAg2KmpwknxMWCOCXAJHm+1jYEgUQsDf9qH+LzP89U/PFzaWz7Cuc3V0d5WfHkKdPN1dTPR
U6+yG6P0zCb2wgrSgPz8pfUwGeyu+4hyYH47m9Qw25ybZex0h3ef5gB2D3htzWjGjKzOLNPyYKjE2DvTh280RNY472zWu5MAYb48RXbaLsFIPYV4KRDKPKyC157HvUQmNcWCR
3vWboVgyDh2W7RMm8hpYee75EA==

Sello del SAT:

CEVDSegDQCHO1oUPmumftrCQPxmTofdBmca4vo+rkPr6Cz5wJ8YHcRA+Px9CmTwt1sw0P8RgJKX6ozkxGK+HrYs6Lah5mumQVUxg1v8rVTJvdaPK20z6FHexVjgC0xgT+KK
fNSCZGB8Mny2FYA0tkkH40F9LJegH8CUv6InCGUuJyMgawYsS3rs0DzNY88Y4ed8P6K8e9HGj7E7x+9wFdeENUPgH3MUL8gyK3E(6,hNSMLKDDnF2YXRF)JH+
aw6hOG88lg9QwnMO+bpJX3rBkCam2SLOMV1s2dvgup08xX3QGFautefvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]01E0173D-B34A-4B34-8913-62050CB97C2E[11/12/2018 10:56:44 a. m.] [STA0903206B9]KBDdHdHjYsuMLsYomVyFLB7Qx568T0nb+Y22vQX42PMEyPzKGNbPZ0uKs3Doye8PzoAg2KmpwknxMWCOCXAJHm+1jYEgUQsDf9qH+LzP89U/PFzaWz7Cuc3V0d5WfHkKdPN1dTPR U6+yG6P0zCb2wgrSgPz8pfUwGeyu+4hyYH47m9Qw25ybZex0h3ef5gB2D3htzWjGjKzOLNPyYKjE2DvTh280RNY472zWu5MAYb48RXbaLsFIPYV4KRDKPKyC157HvUQmNcWCR7avWboVgyDh2W7RMm8hpYee75EA=[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 11/12/2018 10:56:44 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01E0173D-B34A-4B34-8913-62050CB97C2E	2018-12-11T10:56:44	2018-12-11T10:56:47	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 10/12/2018 LUNES
CORRIDA: 6253
ASIENTO: 9

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA
PRECIO TOTAL: \$212.00
FOLIO: 110106345583 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: VICENTE TOMAS

284 891218-141702-JALXNL-1 JAV204XTRCPUB1 0011335



¡Felicidades! Usted ahorró \$72.00
#CompraConTiempo

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier servicio 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 del fuero común de Pachuca de esta Sección de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responder por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que otorga la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Ruiz Gómez, s/n Cal. Luaces, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses 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 \$20V en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes HOLA Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 5784-4852 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Este Folio de S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Demanda esta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.C. AFUB00300V0. Para comprobantes fiscales del Autotransporte se emiten a su elección las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 11/12/2018 MARTES
CORRIDA: 6257
ASIENTO: 6

HORA DE SALIDA: 17:40 TARDE
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 090107397069 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: VICENTE TOMAS

VEV 11218-171188-ALMARTIMRZ-1 JAVVEVVTACPU07 0012084



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier servicio 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 del fuero común de Pachuca de esta Sección de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responder por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que otorga la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Ruiz Gómez, s/n Cal. Luaces, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses 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 \$20V en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes HOLA Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 5784-4852 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Este Folio de S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Demanda esta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.C. AFUB00300V0. Para comprobantes fiscales del Autotransporte se emiten a su elección las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09000904160 PRECIO: \$1.00

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://asistenciatotalmassistance.com/detalleasistencia.html

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
 RFC: APL040530KV9

Nombre de Sucursal: APSA
 Expeditor: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 00107307069
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 13-12-2018
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Dirección: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 21017

R.F.C. Cliente: SFF009520C28
 Referencia: 000107307069
 Fecha y Hora: 2018-12-13T12:59:36
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	8111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA PQL 000107307069 ASENTD. 4 11/12/2018	\$129.66	\$129.66	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 129.66
Número de Cta. Pago:		Subtotal: \$129.66
Importe con letra: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M/N		IVA 16%: \$22.34
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$162.00

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho o obligación relacionados, dentro o independientemente 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 otro litigio o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o lugar de origen. En el momento de que el transportista no responderá por culpa o negligencia ocasionadas de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Isaac González s/n, Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
8127593F-7495-4823-8459-F31E615C7D05	
CLAVE FISCAL (Código del Estado)	CLAVE FISCAL (Código del Emisor)
0000100000404585147	0000100000407835269
FECHA DE EMISIÓN	CIUDAD DE EMISIÓN
2018-12-13T13:00:37	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

El 8127593F-7495-4823-8459-F31E615C7D05 (2018-12-13 13:00:37)
 PM9NT320124102780x7WAKUhcQJ680WY5m2SS4DD4TSv979cdM43jBRd7Hv7JgvlomAuC+7p/Wb0vKud+04FV2weCXUjUP851u2N1cdQYvCubdYCGesReQkylFav00b7vnxG
 1u7R7WPD0vCvC3KAR2G0v1F8RPG7RWANvPDP77uJ4d0vC2Th80v9a24xWReX0pavalogR68w0vY80k0tcm5+304A24v5vONEJk.aaa)OrTCvA9vW1u314R5YFFvA13j98H730xG
 04y0U9MV79q259LREv2F5y4C8F10DQvM1H4DvCvce5A**j000100000404585147j

Seto Digital del Emisor:
 W3t7WAKUhcQJ680WY5m2SS4DD4TSv979cdM43jBRd7Hv7JgvlomAuC+7p/Wb0vKud+04FV2weCXUjUP851u2N1cdQYvCubdYCGesReQkylFav00b7vnxG
 2W889pJv1F8RPG7RWANvPDP77uJ4d0vC2Th80v9a24xWReX0pavalogR68w0vY80k0tcm5+304A24v5vONEJk.aaa)OrTCvA9vW1u314R5YFFvA13j98H730xG
 04y0U9MV79q259LREv2F5y4C8F10DQvM1H4DvCvce5A**

Seto Digital del SAT:
 PGRv84P6RkKv97F1YvLkPYDRR9FIDCR2YHvDgpbk2qXv9vM4C4C9v5M4PvE4HvW0K+As4h2v8MT8Pv0vQ4v5Ucvc0YvYv8vppG4v5vC0bvt8RvE8v9vWZ1L1vZ15v7
 0d0vGvCv0v9vYv9v5v9v1F05vC2vCvXvDv9v7vW9v4vVvKv9vDv8v9vKv9vXv9vKv9vDv8v9vKv9vM4v5v304A24v5vONEJk.aaa)OrTCvA9vW1u314R5YFFvA13j98H730xG
 04y0U9MV79q259LREv2F5y4C8F10DQvM1H4DvCvce5A**

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000228088

Nombre:

SOME

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

Destino: ZONA 4

Col: ZONA 4

Fecha Viaje Taxi: 11/12/2018

TOTAL VENTA: \$55.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por sociedad METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que exige de toda responsabilidad a Tareas Sin Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus asociados filiales, sucursales y controladoras. Pero cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxi, favor dirigirlas y comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C., a las telefonías (228-244-2578) y (228-224-4977) o a la dirección: Calle Aguacate s/n. La Privada de Amacaya L-7 Colonia Alvaro Obregón, Xela, Quiché, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de escribirlo al siguiente correo electrónico: societad.metropolitana.doc@comtel.com, anexando el escaneo del boleto y demás folios.



PASAJERO



**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

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

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/712/2018 De Fecha:


<u>10</u>	<u>12</u>	<u>18</u>
D	M	A

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Notificar Oficio de liquidacion orden 2017-11-RIF PERIODO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018

TOTAL* \$ 200.00


VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado


C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y
REVISIONES DE GABINETE

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGCS
Coordinación General
de Comunicación Social



ME LLENA DE ORGULLO

BITACORA 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 del día 10 al 11 de Diciembre de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

De la Central Camionera de Córdoba al Hotel para hospedarse ubicado en el centro de Córdoba	\$35.00
Del Hotel a la Central Camionera de Córdoba para abordar autobús con destino a Orizaba para notificar citatorio	\$30.00
De la Central Camionera de Córdoba a Hotel	\$35.00

DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera de Córdoba para abordar autobús con destino a Orizaba para levantar notificar liquidación orden 2017-11-RIF	\$35.00
De la Central Camionera de Córdoba al Hotel para desocupar habitación	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera de Córdoba para abordar autobús de regresos a la ciudad de Xalapa, ver.	\$35.00

TOTAL: \$200.00

Xalapa, Ver., a 13 de Diciembre de 2018.

ATENTAMENTE:

C.P. VICENTE TOMAS LUCIANO