HOTEL HACIENDA
[redacted]

Factura

No. Comprobante: FAC0000004480
Lugar de expedición: [redacted]
Fecha comprobante: 2017-03-14T08:07:15

[redacted],
Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION
RFC: SGO8501012H2
Domicilio: Calle BUCARELI, No. 99, Col. JUAREZ, DELEGACION CUAHUTEMOC, MEXICO,D.F., México, CP 06600
Teléfono:
Moneda: MXN
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01 Efectivo
Número de cuenta:
Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
[redacted]	NA	CLIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON CLIMA	415.25	415.25

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-14T08:07:19
Folio fiscal: [redacted]
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000304562562
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

Subtotal	415.25
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	66.44
HOSPEDAJE 2.00%	8.31
Total	**490.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]
Sello Digital del Emisor:
kN/iX9CVdtBJ9yfnHr2xY1R6GMvcz74XR3dT9h6GF3Bdh55Wd98YwheovtS69kA3xp1L6IPJ8ETXxz/8LdOoc0WVR7xlEmXBUIwFPTKy7O0nmk3nPVk2zell5VS6Lho8kuKagTZzmvGfs+8HZua6JhWml8XjjwYgsC2dfslMe+A=
Sello digital del SAT:
nj1YFikwfPLRXgoC1NG8qNSWucUBPZKHm8L2sbtbAxDey7EDVBQCq4PcDoeVjoyJz0qk38vLt7NfUX/eijezkkijCld4LnOV8TZqSAeFF6VJ7nNzWEY6mzK8IRziMXJpSoEnbnUsX0DAa/UXK8oUw0LqMtMhMNIVV9Scw7sPWbA=

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

HOTEL CORTÉS

INMOBILIARIA GUTIERREZ CANTO S.A. DE C.V.

R.F.C. IGC140520KQ0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE 28 No. S/N COL. CENTRO,
., TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO C.P. 86900

Factura:	1371	Método de pago:	01
Fecha:	17/3/2017 06:54:36	No de cta. de pago:	
Serie del Certificado del Emisor:	00001000000305076100	Condición de pago:	
Folio Fiscal:	6D669BBE-3549-4914-8999-23F5FFC2C3A2		
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074		
Fecha y hora de certificación:	Marzo 17 2017 - 06:54:44		

CLIENTE

SECRETARIA DE GOBERNACION
R.F.C.: SGO8501012H2
BUCARELI ENTRE ATENAS Y GENERAL PRIM No. 99 COL.: JUAREZ
MEXICO CUAUHTEMOC DF MEXICO C.P.: 06600
TELEFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HABITACION ENTRADA EL DIA 14 DE MARZO Y SALIDA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017	$ 1,650.00	$ 1,650.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI".
FORMADEPAGO: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	$ 1,650.00
TASA 16 I.V.A.:	$ 264.00
2% IMP S/HOSP:	33.00
TOTAL:	$ 1,947.00

Sello digital del CFDI

GC7JCvGFxmn9zbaiURqdNTxyILPrjBIU8wyRlatTN2QUJYQBy96iHePlLYan/ho7sEoCUiA+HknQC/Ho6tOax/
y+lEaanLMj2CfTw9RFLxPRSSPM5AnodJjf6CE9IuZdZ078CQwwlOMHquPEl6OtUNjj7iAT30tjzlmZNH7P2ak=

Sello del SAT

qlGQ4pG0CeWXlEUmO/m9stnntICutzESuDwWR6lnLT5zalZeHkaixQUtyUoHfIl7v7ckFk7YU4Xt2dPq
qbf+t8tsAr5POnFJRDFvcq5vWVc9iBrpeK0bd9QS1eSQOI5QnnjLL0VVzemaP9dXeZnO+Ojf6HKZ/jhx
cS9K6yDmJPSuZhcU0czvmEKkqa8S3ezAT5r5Afbdm4rjcC4bznOl+klUQKyiU9vEWIdSvdsIf5HI3KYr
LLmXWa+FMPTPxvf+8X+2ku5VEwAV27P2RtRhSmtCO0AtHMlHgMb8FOaODSqlbsmIBwAMrD3/UXlkJN0B
H7UmaTbGb6z7zBmPawIDJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D669BBE-3549-4914-8999-23F5FFC2C3A2|2017-03-
17T06:54:44|GC7JCvGFxmn9zbaiU
RqdNTxyILPrjBIU8wyRlatTN2QUJYQBy96iHePlLYan/ho7sEoCUiA+HknQC/Ho6tOax/y+lEaanLMj2
CfTw9RFLxPRSSPM5AnodJjf6CE9IuZdZ078CQwwlOMHquPEl6OtUNjj7iAT30tjzlmZNH7P2ak=|0000
1000000404486074||

[redacted]

Factura	Serie del Certificado CSD
EC-75	00001000000302881475

13 de Marzo 2017 10:08:03 pm

Domicilio Fiscal

[redacted]

Cliente

SGO8501012H2
Secretaria de Gobernacion

Bucareli 99
Juarez, Delegación cuauhtémoc
C.P. 06600
mexico, Distrito Federal
México

Lugar de expedición

[redacted]

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

01 ()

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
1	NO APLICA	consumo de alimentos	$206.90	IVA 16%	$206.90

Subtotal	$206.90
IVA 16%	$33.10
Total	$240.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

o0zCpPrXK9xjNa3rTR8hAMRS/aBfvr74dANeSiNULucWOM5SJOZUQ+dBZYIFvoKAkY1MJLfbI7CbKKuAepCyGVqjHbmNcOzJOq4f234Uyb
WjcCmEcnqZr3/DbAHyVUfAhzElikvei3AgBuzB4ICo3ppjyL1oLg6p9N75bqMy7fA=

Sello Digital del SAT:

SaXuNdcOjylDGTAy7P/z533213s3n/tnQ7zbXcitQ2ynk8ZMxufV/BJEgWyT2u8v4Ai7YJw9tgKphkEbJugmPTHofd2xGLxQ/RWkhWdROnO
OtWAVQVIgd5YTaa4IckMgGt5cExDncTlWFeh5o8Jd5BB0vdSlISMdFtLfxuftdYs=

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha de Certificación: 2017-03-13T22:08:37

Esencia Caffé
Tu espacio con sabor...

[redacted]

Factura	Serie del Certificado CSD
EC-84	00001000000302881475

16 de Marzo 2017 5:42:55 pm

Domicilio Fiscal

[redacted]
Cafetería,

Cliente

SGO8501012H2
Secretaria de Gobernacion

Bucareli 99
Juarez, Delegación cuauhtémoc
C.P. 06600
mexico, Distrito Federal
México

Lugar de expedición

[redacted]

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

01 ()

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
1	NO APLICA	consumo de alimentos	$209.48	IVA 16%	$209.48

Subtotal	$209.48
IVA 16%	$33.52
Total	$243.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

oFGblq0KY+0aXrj9hUVcYv/Xal7LF2HX0oaMjUfBEZsRJeRsdG6Kn2XrsLBzWJA0wUvdIko8KiZrLHNDXoqVm+pPTV6D+Hq6c2d0hxupTL
Wq1TrXaHomoMnTbp1ZO32MnmYAxrqu1nDGoNTktHA+wZEtQZojLQxIrKRivgTJDEU=

Sello Digital del SAT:

mNf17f/NikjGezOZP/Hdj8Z1GggnpRV7WZZScs3vLpZxKJUfXm7iRcZ7t4Rl+ZFgZkcRUJVMGkO+LIhNgSxzTeKwKKQsytnHnSr4xZX6X8x
snC3/YND24ZHzDbJV+mophBHPZF5gx0viNhNh5W+wSn78m5i7xpj2Y/rtwNa7ASY=

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha de Certificación: 2017-03-16T17:43:33

SERVICIO DE RESTAURANT

[redacted]

RFC Emisor : [redacted]

Domicilio Fiscal del Emisor :

[redacted]

Sucursal- :

RFC Receptor : SGO8501012H2

SECRETARIA DE GOBERNACION

Calle BUCARELI No. Exterior 99 Colonia JUAREZ Municipio CUAUHTEMOC
Estado Ciudad de México MEXICO CP. 06600

Folio Fiscal:

[redacted]

No de Serie del CSD:
00001000000307146555

Lugar, Fecha y hora de emisión:
[redacted] 2017-03-16T11:03:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
07934 A

Régimen Fiscal:
regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15-03-2017	226.30	226.30

Motivo del Descuento:

Moneda: Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	226.30
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	36.20
TOTAL	$	262.50

Total con letra:

)SCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 50/100 MN

Sello digital del CFDI:

SigDCvizHVldx0rxdyx7Gikmka/JMHKtxPIX/h67qL/Ovw4DvjR44rFxJ4laO4W6l3TZOVkjgMB/lS4DCzM4N1CrfaBX0YUv5LHN87HUCR4p56BC0Kiv+d7NR+yyNbaH
+N6uxLg5l8RYF5GgUclZcH8Qa+kGEXWG03wGvdZUxD8=

Sello del SAT:

UxiGuZR3qHo4BnIGv6eTHHQB5XghxbQS0lkAMePdSF
+8IljqnloQW7l6OYXZ8c8hJ8/kGJTWYe2jU7bxbicZ5GYd7YI189wOlNhzQkPQHA6UNJDmU8j6C8lsKDWqSb5FMs2/FiGZ1l5xbXjyguYVdLAlJWMlzWmJtzkqGGyhKXrRWXXCa1Alw8nb
YGoVuPXyhgBH7ey/qoiRztHJTzjCKH8VTEEmi4OgyKUZPpoURjqiO9uen5WomOXG2uv72z9fRnTT1V98/581X/Oks13ZwRtpi0oXxhw13wtSsMdM64ciiKMDZ4TBSg8sLSlcjoZUXnlhdETm
PNpV1Hog2c7WBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-16T11:06:07

SERVICIO DE RESTAURANT

[redacted]

RFC Emisor : [redacted]

Domicilio Fiscal del Emisor :
[redacted]

Sucursal- :

RFC Receptor : SGO8501012H2

SECRETARIA DE GOBERNACION

Calle BUCARELI No. Exterior 99 Colonia JUAREZ Municipio CUAUHTEMOC
Estado Ciudad de México MEXICO CP. 06600

Folio Fiscal:
[redacted]

No de Serie del CSD:
00001000000307146555

Lugar, Fecha y hora de emisión:
[redacted] 2017-03-16T10:53:22

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
07932 A

Régimen Fiscal:
regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL INGRESO DE EL DIA 14-03-2017	362.07	362.07

Motivo del Descuento:

Moneda: Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	362.07
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	57.93
TOTAL	$	420.00

Total con letra:
iATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
AF2nKV+1+9aPKoUvh9n3KsWOh5iyRi8UL9c+IlyHlJ8Zo0+B56oe8c+NhzILJEobbSKXlhwhi2lo89FChBN4y64kJ6dtEs5sHjxV/IAZVNuYJHQ+vOWso4EvnRPJ3nnZdNhhWy2dWs
+cWHNtXqvx5nrMJzSHpzmTpF/ZBPXx6k8=

Sello del SAT:
fiw8G0LFUkjncksv7Q6cUlDsojnOZFziYlYayM/hA7h5vpNb
+Rl7wZFq5re/6shP6LN3yFFElwhLSkEAqlJF3wodpr56TGjwFtgOaXDj0lvxSA1ODfpGlBsnmKfRPnc8uHKo2lfgBuBON3yDBv3MRe9FB3WLxR0fivcrQm/eP2JEulStXQYD8piN
+Hb8wDrFSDXJH0o3Aay5JGr
+WSd544O4UPOltb0L2Dl39jMZZdmO41NltxGVIHlPcxaLgwoFMPeAmm1sMKMoqC7polUXWjF6GHw43wWiMbeLSGiAlUKbE41gGa4GlmqhSSWcsXy6kDvAf+CNhTp2LxtaPdhcjg==

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-16T10:56:19

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

COMAR
COMISIÓN MEXICANA
DE AYUDA A REFUGIADOS

Coordinación General de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Delegación en Veracruz

ATENTA NOTA

Con el presente informo que el día 14 de marzo de 2017, la suscrita consumí alimentos en el Servicio de Restaurante, con razón social a nombre de [redacted] por lo que se expidió la factura número 07932 A, por la cantidad de $420.00 pesos.

Debido a ello, aclaro que la citada factura, corresponde a dos tiempos de comida, montos a pagar que se acumularon en una sola nota factura.

Atentamente

Lic. Esli Fortunata Soriano Rodríguez
Delegada en Veracruz

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 080061631548

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Fecha: 22-03-2017

Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACION

Domicilio: Calle BUCARELI No. 99 S/N, Col. JUÁREZ

Deleg./Municipio CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

R.F.C. Cliente: SGO8501012H2

Referencia: 080061631548

Fecha y Hora: 2017-03-22T13:23:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VILLAHERMOSA FOL. 080061631548 ASIENTO. 32 12/03/2017	$246.55	$246.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: **********DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**********

Observaciones:

Importe Exento:	$0.00
Importe Tasa 16%:	$246.55
Sub-total:	$246.55
IVA 16%:	$39.45
Total:	$286.00

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 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 pudiere 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 rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

B3686497-D2B7-4207-A093-EF638FCE4DE3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2017-03-22T13:24:22	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B3686497-D2B7-4207-A093-EF638FCE4DE3|2017-03-22T13:24:22|MlHaDLDCo6gVtl6HZDd/scy15aEkcj52s7zIdtN3CTvGIOOfyTWU7R56F3pKIT2VOeBH16zCneuvHfzzqXoV/uVsUtA69AZyzJE2oxRK8C0H/N9AzlWacDfRsbwSKwdXBqMKqZsV8Lv+rQp73P0HsQmSPbtJSW0AShFtkle+7KQ=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

MlHaDLDCo6gVtl6HZDd/scy15aEkcj52s7zIdtN3CTvGIOOfyTWU7R56F3pKIT2VOeBH16zCneuvHfzzqXoV/uVsUtA69AZyzJE2oxRK8C0H/N9AzlWacDfRsbwSKwdXBqMKqZsV8Lv+rQp73P0HsQmSPbtJSW0AShFtkle+7KQ=

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

COMAR
COMISIÓN MEXICANA
DE AYUDA A REFUGIADOS

Coordinación General de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Delegación en Veracruz

ATENTA NOTA

En relación a la factura número 080061631548 emitida por Autos Pullman S.A. de C.V., por la cantidad de $276.00 pesos por concepto de compra de boleto de camión, correspondiente a la comisión realizada a la Ciudades de Villahermosa y Tenosique, Tabasco del 13 al 17 de marzo de 2017.

En virtud de ello, se informa que la salida de la Ciudad de Acayucan, Veracruz a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco fue el 05 de marzo de 2017 a las 23:15 horas, debido a la falta de asientos disponibles en el camión de las 00:30 horas.

Atentamente

Lic. Esli Fortunata Soriano Rodríguez
Delegada en Veracruz

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO

SERVICIO: PRIMERA

ORIGEN: ACAYUCAN

TERMINAL DE SALIDA: AYV

DESTINO: VILLAHERMOSA

TERMINAL DE LLEGADA: VHT

FECHA DE SALIDA: 12/03/2017 DOMINGO

CORRIDA: 38563

ASIENTO: 32

HORA DE SALIDA: 23:15 NOCHE

PRECIO TOTAL: $286.00

FOLIO: 080061631548

TIPO: ENTERO

EFECTIVO

NOMBRE: ESLI SORIANO

AYV 110317-191609-IVICA7A-1 CO ATVV ATPU03 C007912

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada y viaje en grupo no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestacion 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 Soto, Estado de Hidalgo, Mexico, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la victima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio lv Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeto a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652.

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 común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR. R.F.C. APU640930KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición 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 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060070559652

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Fecha: 22-03-2017

Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACION

Domicilio: Calle BUCARELI No. 99 S/N, Col. JUÁREZ

Deleg./Municipio CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

R.F.C. Cliente: SGO8501012H2

Referencia: 060070559652

Fecha y Hora: 2017-03-22T13:24:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VILLAHERMOSA-TENOSIQUE FOL. 060070559652 ASIENTO. 16 13/03/2017	$167.24	$167.24

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: ••••••••••••••••••••CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.••••••••••••••••••••

Observaciones:

Importe Exento:	$0.00
Importe Tasa 16%:	$167.24
Sub-total:	$167.24
IVA 16%:	$26.76
Total:	$194.00

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 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 pudiere 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 victima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

EF2613CC-A519-43C3-8690-078265702D15

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2017-03-22T13:25:29

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EF2613CC-A519-43C3-8690-078265702D15|2017-03-22T13:25:29|kAA5UwRJ+uJgP+8B72VWQuuVfBLqyr2/fObarj2kHoF0UbwgflXPNR5aVq2NqwWtc1TX2dz2zEg17DAryogJOk4U9pJ8N1UuIqK4qdgSBvLtH2kM5j1E1b6SMMhytPqzvlw3NS/QB+5G4bMZOxBcyUNUCYjNBiPpDPXMBe211dw=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

kAA5UwRJ+uJgP+8B72VWQuuVfBLqyr2/fObarj2kHoF0UbwgflXPNR5aVq2NqwWtc1TX2dz2zEg17DAryogJOk4U9pJ8N1UuIqK4qdgSBvLtH2kM5j1E1b6SMMhytPqzvlw3NS/QB+5G4bMZOxBcyUNUOYjNBiPpDPXMBe211dw=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

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

No. de Factura: 060070617009

Serie: AP

R.F.C. Cliente: SGO8501012H2

Referencia: 060070617009

Fecha y Hora: 2017-03-22T13:24:57

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 22-03-2017
Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACION
Domicilio: Calle BUCARELI No. 99 S/N, Col. JUÁREZ

Deleg./Municipio CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO TENOSIQUE-VILLAHERMOSA FOL. 060070617009 ASIENTO. 10 17/03/2017	$167.24	$167.24

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: **********CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

Observaciones:

Importe Exento:	$0.00
Importe Tasa 16%:	$167.24
Sub-total:	$167.24
IVA 16%:	$26.76
Total:	$194.00

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 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 pudiere 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 rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

112186E2-3A43-4370-BE99-B45355151373

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2017-03-22T13:26:01

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|112186E2-3A43-4370-BE99-B45355151373|2017-03-22T13:26:01|gD6vo+hhiMAIN9qhZ+NBqyb9mKtLJ22w2aTgHM7j0UJWpFLGmQoLLI0NiJbVzKCQ78egmLn9HgNW2cLIYFxDgiMLIu5vKw+GD6LdSgObdb2kG5IYD2o9RqUa5nyYtyrNoVmZfKGjr+QPkzj3KZDSL4hyzkxQztofY3juEfpFZmQ=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

gD6vo+hhiMAIN9qhZ+NBqyb9mKtLJ22w2aTgHM7j0UJWpFLGmQoLLI0NiJbVzKCQ78egmLn9HgNW2cLIYFxDgiMLIu5vKw+GD6LdSgObdb2kG5IYD2o9RqUa5nyYtyrNoVmZfKGjr+QPkzj3KZDSL4hyzkxQztofY3juEfpFZmQ=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

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

No. de Factura: 060070622723

Serie: AP

R.F.C. Cliente: SGO8501012H2

Referencia: 060070622723

Fecha y Hora: 2017-03-22T13:24:00

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 22-03-2017
Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACION
Domicilio: Calle BUCARELI No. 99 S/N, Col. JUÁREZ

Deleg./Municipio CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-ACAYUCAN FOL. 060070622723 ASIENTO. 29 17/03/2017	$246.55	$246.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: **********DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**********

Observaciones:

Importe Exento:	$0.00
Importe Tasa 16%:	$246.55
Sub-total:	$246.55
IVA 16%:	$39.45
Total:	$286.00

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 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 pudiere 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 rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

VIGENTE

FOLIO FISCAL

3904BD7F-704E-44E1-9468-E4ED5FBCA08B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2017-03-22T13:25:06

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3904BD7F-704E-44E1-9468-E4ED5FBCA08B|2017-03-22T13:25:06|Jxfms5PxnHGgjFEGssVUieljpks2+Ax9lH2K4WxCl915EaV3Mhd+ca1FVg4ESllWLywTUkuxWQXoB4e6PmZAbg0ofcRuyH8GMe5xQVtN/Lo//IchObVlGYNIGI7Ze5gm6EVWDF1tBub+r9B37x5iklxNEWgQTHbkvocCUhDlWWo=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Jxfms5PxnHGgjFEGssVUieljpks2+Ax9lH2K4WxCl915EaV3Mhd+ca1FVg4ESllWLywTUkuxWQXoB4e6PmZAbg0ofcRuyH8GMe5xQVtN/Lo//IchObVlGYNIGI7Ze5gm6EVWDF1tBub+r9B37x5iklxNEWgQTHbkvocCUhDlWWo=

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Dirección de Administración y Finanzas

DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE VIÁTICOS

BANCO	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CONVENIO	0 6 9 4 9 2 4
NOMBRE	SEGOBE DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REFERENCIA	N009
CONCEPTO	142167
CANTIDAD A DEPOSITAR	$388.00

```
   ** BBVA BANCOMER, S.A. **
      RFC BBA830831LJ2
     FECHA     HORA   CAJERO
    23/03/17  14:05  MM6416

DEPOSITO EN EFECTIVO

  UBICADO EN: SUC.894 PL FLOR
  VERACRUZ              VE

FECHA DE APLICACION: 23/03/17
FOLIO NUMERO:5754  AUT:769919
GUIA CIE          0000856010
IMPORTE DE PAGO       $388.00
EFEC. DEPOSITADO      $400.00
CAMBIO                 $12.00
REFER:                   N009
CONVENIO:             0694924
CONCEPTO:142167

EL PAGO DE     :
SEGOBE DIR GRAL DE PROGRAMACIO
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU PROX. EDO CTA.
```