



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
 GEV8501016A2  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

158

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

PROVEEDOR No.: 0020918  
 MARTINEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS  
 MASJ681225R43  
 DOMICILIO CONOCIDO O  
 UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, Veracruz

*Factural*  
*M: de Jesus MTez. Sanchez*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10506**

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

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR113 Comisión a Córdoba y Orizaba del 8 al 9 de marzo del 2018	193	1	497.00
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	371.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 2,168.00

*Elaboró*

JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

*Autorizó*

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA 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.: 35405  
 Folio Fiscal: DC076A40-D631-49F9-B21E-24D6E6A8D4DF  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-09T13:07:45  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Observaciones: Habitación No. 254 Estancia: Del 08/03/2018 al 09/03/2018

**Factura No.: H-35405**

**Receptor**

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 RFC: SFP000520C28  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Condiciones de Pago: Contado  
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificacion	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
0111501	SER	1.000	E48 NA	Hospedaje Traslados	593.220	0.00	593.22
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
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

**Total con Letra**  
 setecientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

jsQLQpZjHwUkRvK3gwTqS5t1k0NzDk+wFYu029Nz1KmfKdPXP0du1rg6gGHGB+87FmDmCkgeKm5MG6HcpNR5p7ZuL1Gm2H7bzvJUs0Bk4JBq3+Yp5TJhr5kTC7RfPRHk4JzMaFmW5Jgk  
 Vw23Uf0OxmM1MjWz5qLrpeKyp2LndE/sZ1XadWH1H5eBHWuFUYjzCGZAR9eGrLB1qGuVrUwX2AX2LbJXcubK7Nc0SuDHyru0+akGJk0pgk19V5k412B+PBAgukN6Fwm1ZbxhygB  
 RN0wgyYd2HK37YyguTegDLU3rW01Q+\*



**Sello del SAT:**

COA8jhyC9ZymvRONCsek7SaTcE#B9Pw2UrhN2eQxVIOZT1VtKU9RD3dE58ky91WbTarx3w5H540WVxUyqC5N96jKHIOQYDjURahypOUKAC00ng7k5EYh1c0j3kq  
 w2DCLkRZD30TjRrhUAMd6wH+q20k0Whow3LD5wQp4490mku1Tny9N0N4u0UJh0v7J3D9Ae792bANMh8TWPwq4377WstUPEUUYy0Uc6NLLJDLsmgeMX5CUGk9  
 W99ak5QUF5u7NunFuzewVmpwFokBvus+rR0PqsmNw0R0N+7X4GgLF5hg==

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

31-1|DC076A40-D631-49F9-B21E-24D6E6A8D4DF|09/03/2018 01:08:08 p. m. |S|TA0903206B9OymQLQpZjHwUkRvK3gwTqS5t1k0NzDk+wFYu029Nz1KmfKdPXP  
 0du1rg6gGHGB+87FmDmCkgeKm5MG6HcpNR5p7ZuL1Gm2H7bzvJUs0Bk4JBq3+Yp5TJhr5kTC7RfPRHk4JzMaFmW5JgkVw23Uf0OxmM1MjWz5qLrpeKyp2LndE  
 /sZ1XadWH1H5eBHWuFUYjzCGZAR9eGrLB1qGuVrUwX2AX2LbJXcubK7Nc0SuDHyru0+akGJk0pgk19V5k412B+PBAgukN6Fwm1ZbxhygB|RN0wgyYd2HK37YyguTegDL  
 U3rW01Q+\*|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2018 01:08:08 p. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**





**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246CB  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO  
 C.P. 84500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No.: 107599  
 Folio Fiscal: DC524714-7342-4737-93DB-681C541AA87E  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-08T20:57:34  
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

158

Observaciones:

**Factura No.: R-107599**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP00520C28 Uso de CFDI: G03 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
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base								
258.62	002	Tasa	0.160000	41.38				

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL	258.62
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	41.38
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

**Total con Letra**  
 Trescientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

gsVDO6tp7Sy4368P0C272UGSPkPRAa09FQjHg97odSvS4Za3dER9OgcQz/SWYxv6V2Gw8Cae6MnFZ/cQRs2zv0vhtE4+gzfuzdsu6uSiv6nBjTikCEX3Lb0eDjgZRZ0KpFybh61wK2uaMSaxm3sqCCopWFvSbDDUgK974bbf660s7zuLan1qvevSW1VAukp04cj639fRq+YJbaKOWNh7ofOgd3zdej9kPLg9H3D52VwQE4OVYxbA955CmwQpp4KLCjxKDiay29DEd+ChEwB7ZBK+bZqpgjSyznyVrQktrTyA==



**Sello del SAT:**

IQYw1+6un1PNc85KNaPIDvA7IT0R0byxc0R6nSd+LMQW9YppPfrE+URorQHgYqPSglU4Qx0NavR7WjDwC6EVDbvIF3UMm+rwqPfvC2Mvtz+449nF2zNqXLVZuMruH4G2wknDnLjhjDdKq7pcFVY61hePAuCb1VU78XV2B5loM8eMqaeUFYvE5CpfbTkd3R1BULEbjmFozps7D94Sa3TAFuhel9Ma3sCrNNhYv5urxdgutrWRm3eCylqH5mLaTWPMEtXAPNwJagAles0kCaKqTyzYe5qDCW8UeP03yJ3potcdyqww

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

[1,1]DC524714-7342-4737-93DB-681C541AA87E08/03/2018 08:58:33 p. m. |STA090320689|gsVDO6tp7Sy4368P0C272UGSPkPRAa09FQjHg97odSvS4Za3dER9OgcQz/SWYxv6V2Gw8Cae6MnFZ/cQRs2zv0vhtE4+gzfuzdsu6uSiv6nBjTikCEX3Lb0eDjgZRZ0KpFybh61wK2uaMSaxm3sqCCopWFvSbDDUgK974bbf660s7zuLan1qvevSW1VAukp04cj639fRq+YJbaKOWNh7ofOgd3zdej9kPLg9H3D52VwQE4OVYxbA955CmwQpp4KLCjxKDiay29DEd+ChEwB7ZBK+bZqpgjSyznyVrQktrTyA==|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 08/03/2018 08:58:33 p. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**





**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. : 107665  
 Folio Fiscal: F6CE4FCA-1EBD-4B55-A370-6527113B0ECC  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-09T22:04:05  
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

158

Observaciones :

**Factura No.: R-107665**

**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  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	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:**

VmrcCz228DWhQRv3ouZfZx8PV5BM3W0p3sNx1QQYz2UIm9Mh+Y17Zrwbw4rqTQW6GL+WAVIS+hwfUaoX4bWY1ED0aR4sJvXsvR8buxAQYBfVahVeiHyoDK2WAJnNqLuLTRFwbsmJIB71TxDZ9Kkh  
 QJSCyQdGEpogNj27Nsu4VYVW0HF+0NqCJZiYzUKBzhpZidz9L087KxW7zqt4eH0A67AmAMzUQQDhppV8yUMDhnBb6ie1yyT9wpOkaoJmaMwKRLKx1Jo4y2vyzNjgHu2Lg2D+HR7FmDpXOMUQ9M  
 92Qy+eZ57C+3z7z2CyW3rVWed1aKg==



**Sello del SAT:**

KOKA9m/zs2z+PMFY15yYH8C9GUnIU0x0XMBs218YNGa25rye4t8Fjx7FobcNLAfpEcuBgWsdhAJW8E9CPopz5leOpsJCTuyL8JppR4UCsio1zEiVOMabXUMWgyBz8502  
 nryfR4q/Az4Wu0zF7EakXbeNSOCYzZjVXz08HT9uFb0pWw8BgcI38QV7J9ip96+CFR2gPw3aDDFjyqAgQVQvwm5Mqhtn0Dz0C4ITu0PY4g8GL51Yq2pO9RhzEMR8jk+87  
 83FMs0w4DCU03VJLsV4LMF5Mzpeqm8lppXo4I36LgerIJErs2w3ZOnHw==

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

[[1.1]F6CE4FCA-1EBD-4B55-A370-6527113B0ECC]09/03/2018 10:05:36 p. m. [STA0903206B9]VmrcCz228DWhQRv3ouZfZx8PV5BM3W0p3sNx1QQYz2UIm9Mh+Y17Zr  
 wbw4rqTQW6GL+WAVIS+hwfUaoX4bWY1ED0aR4sJvXsvR8buxAQYBfVahVeiHyoDK2WAJnNqLuLTRFwbsmJIB71TxDZ9KkhQJSCyQdGEpogNj27Nsu4VYVW0HF+0NqCJZiYzUKB  
 zhpZidz9L087KxW7zqt4eH0A67AmAMzUQQDhppV8yUMDhnBb6ie1yyT9wpOkaoJmaMwKRLKx1Jo4y2vyzNjgHu2Lg2D+HR7FmDpXOMUQ9M92Qy+eZ57C+3z7z2CyW3rV  
 Wed1aKg==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2018 10:05:36 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



158

Régimen Fiscal: (E24) Coordinados  
 RFC: APU540930KV9

Nombre de Sucursal: <b>APSA</b>	No. de Factura: <b>6051961</b>
Expedido en: <b>ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO</b> <b>CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390</b>	Serie: <b>AP</b>
Lugar de expedición: <b>15390</b>	R.F.C. Cliente: <b>SFP900529C28</b>
Fecha: <b>14-03-2018</b>	Referencia: <b>6051961</b>
Vendido a: <b>SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION</b>	Fecha y Hora: <b>2018-03-14T11:13:56</b>
Domicilio: <b>Calle AV XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES</b> <b>Deleg.Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017</b>	Uso CFDI: <b>G03 Gastos en general</b>

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CORDOBA-VERACRUZ FOL. 040672396538 ASIENTO. 13 09/03/2018	\$148.28	\$148.28	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081955352 ASIENTO. 14 09/03/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CORDOBA FOL. 110068877711 ASIENTO. 5 08/03/2018	\$147.41	\$147.41	

Moneda: <b>MXN</b>	Forma de Pago: <b>01 Efectivo</b>	Importe Exento: <b>\$0.00</b>
Tipos Cambio: <b>1</b>	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	Importe Tasa 0%: <b>\$0.00</b>
Método de Pago: <b>(PUE)-Pago en una sola exhibición.</b>		Importe Tasa 15%: <b>\$428.45</b>
Número de Cop. Pago:		Sub-total: <b>\$428.45</b>
Importe con letra: <b>CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEITE PESOS 00/100 M.N.</b>		IVA 15%: <b>\$68.55</b>
Observaciones:		IVA Retenido: <b></b>
		Descuento: <b></b>
		Total: <b>\$497.00</b>

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, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
AC073591-70B8-4E07-8058-6809D7CBECA2	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000040783269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-03-14T11:14:57	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

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

[1,1]AC073591-70B8-4E07-8058-6809D7CBECA2[2018-03-14T11:14:57]INT020124V62[3]VireeXpedic2u4E4s7M8OgFue3Q2LS0B5H+LXV9RW62ndFYNR4Rm39kwhPY4DAK3GnWA1guz+7V9WwWmWtMGBH5ahgmw7E7TDFPsdGJyFkPjVMM0gnEd8aJ0-7nuxpY5xoc51CwhW8FKNaba26c24R11gT7bL7NP89FimVwG4vps7c2b3RDYzaa3a8cW0z064VM88e95N2b5Vc380-wRQDQ1W1W-gp-MP5apTRevoEaCj0pGAs275n6jUW2FHS+CdNRVadL8wCTVVM7987YE1aZuH8a2JG5SgDgYewJAMWQ9Tt8z2egm+0000100000404598147]

Sello Digital del Emisor:

8VlmoXba9c7u4E4s7M8OgFue3Q2LS0B5H+LXV9RW62ndFYNR4Rm39kwhPY4DAK3GnWA1guz+7V9WwWmWtMGBH5ahgmw7E7TDFPsdGJyFkPjVMM0gnEd8aJ0-7nuxpY5xoc51CwhW8FKNaba26c24R11gT7bL7NP89FimVwG4vps7c2b3RDYzaa3a8cW0z064VM88e95N2b5Vc380-wRQDQ1W1W-gp-MP5apTRevoEaCj0pGAs275n6jUW2FHS+CdNRVadL8wCTVVM7987YE1aZuH8a2JG5SgDgYewJAMWQ9Tt8z2egm+

Sello Digital del SAT:

1WPNVYyJtHk2g5Tafag994525HQAWgwpAYMTHeXQ2aNzn71zPNMVTAR5he90w7aAwngCqbp4URCwLJemcVqA5aU5MAJEwND-6WdMEwY3j1YFEaWyzdLysVqpaRTExfXP2ASaoQy510NLF522-8P1Q2bVng6MCEHyHPLMRaa418yAvXb49Caajy3W74se1M-BAN7B3Zmg2TbCQ2wL+XpG61Jp8edJWQczmCQ5wR819GjSL+R0TCQ1ZH+8vA9KUR5m5g0W9j0e8V7hgIm+e5D03A1A2AFD5awJ2K/Y5Kqem







Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 08/03/2018 JUEVES
CORRIDA: 6253
ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA
PRECIO TOTAL: \$171.00
FOLIO: 110068977711 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: CORDOBA
DESTINO: VERACRUZ
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CBV
TERMINAL DE LLEGADA: VEY

FECHA DE SALIDA: 09/03/2018 VIERNES
CORRIDA: 230756
ASIENTO: 13

HORA DE SALIDA: 14:00 TARDE
PRECIO TOTAL: \$172.00
FOLIO: 040072396598 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 09/03/2018 VIERNES
CORRIDA: 74885
ASIENTO: 14

HORA DE SALIDA: 19:10 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$154.00
FOLIO: 090081855352 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: M<sup>ra</sup> DE JESUS MARTINEZ SANCH
004 070318-202908-MONTEROC-1 JAV204VTRCPUS2 0018781

NOMBRE: MARIA DE JESUS MARTINEZ
0 090318-091408-MCRSTAGRA-1 CBV000VTRCPUS1 0018789

NOMBRE: MARIA DE JESUS MARTINEZ
VEY 090318-183800-MR11Z-2 JAV204VTRCPUS2 0018782



¡Felicidades! Usted ahorró \$85.00

CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO

CONSERVE SU BOLETO, ES SU MOMENTO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
CONSERVE SU BOLETO, EN SU MOMENTO DE VIAJERO

\$ 497 =

UNIÓN DE TAXIS DE LA  
CENTRAL CAMIONERA  
ADO Y AU DE CORDOBA, VER, A.C.  
Calle 33 #505 Col. Huilango  
Córdoba, Ver. C.P. 94640

**Nº 322789**  
BUENO POR UN SERVICIO  
[REDACTED]  
**SERIE A**  
BOLETO PARA ABORDAR  
INCLUYE EL SERVICIO DE  
4 PERSONAS ÚNICAMENTE

**PASAJERO**  
CADUCA A LOS DOS MESES  
**ZONA 2**  
10 8: MAR 2018

28.00

SEMA CONTROLADO DE TAXIS

6 ZONA  
SERIE F  
fecha  
Sistema Controlado  
SERIE F \$ 65.00  
PASAJERO 43404



UNIÓN DE TAXIS DE LA  
CENTRAL CAMIONERA  
ADO Y AU DE CORDOBA, VER, A.C.  
Calle 33 #505 Col. Huilango  
Córdoba, Ver. C.P. 94540

**Nº 322789**  
BUENO POR UN SERVICIO  
[REDACTED]  
**SERIE A** 28.00  
BOLETO PARA ABORDAR  
INCLUYE EL SERVICIO DE  
4 PERSONAS ÚNICAMENTE

**PASAJERO**  
CADUCA A LOS DOS MESES  
**ZONA 2**  
08 MAR 2018

DEMA CONTROLADO DE VVSS.

**6** ZONA  
**SERIE F**  
fecha  
Sistema Controlado  
**SERIE F \$ 65.00**  
**PASAJERO 43404**

081079  
**AUTOBUSES 53**  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CORDOBA, VER.  
**253's**  
**\$0.00**  
 EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PARRAFO, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO ROMPAJE DESPUES DEL VIAJE.

Nº 0662  
**AUTOBUSES DORADOS**  
**Carro 448**  
**Precio**  
 Evitese pagar dos veces conservando este boleto y presentarlo al momento de pagar el seguro del viajero.

141989  
**AUTOBUSES 53**  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CORDOBA, VER.  
**253's**  
**ENTERO**  
 EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PARRAFO, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO ROMPAJE DESPUES DEL VIAJE.

044645  
**PRECIO NORMAL**  
 EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PARRAFO, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO ROMPAJE DESPUES DEL VIAJE.

140954  
**Linea (21) de MAYO**  
**EL GIGANTE DE LOS AZULEJOS Y MARMOLES**  
 CARRIO  
 EVITE PAGAR DOS VECES CONSERVANDO SU BOLETO, PRESENTELO AL INSPECTOR, CUBRE SU SEGURO DE VIAJERO.  
 www.elgigantedelosazulejos.com.mx

071692  
**autobuses MARTRESS**  
 S. DE R.L.  
 R.F.C. AMA-111227-3X6  
**PRECIO ENTERO**  
 ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO ROMPAJE DESPUES DEL VIAJE.

498524  
 Servicios de Transportes  
 Autobuses y Suburbano de **Cordoba**  
**63**  
 EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PARRAFO, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO ROMPAJE DESPUES DEL VIAJE.

**OMNIBUS CENTRO SUR**  
 S.A. DE C.V.  
 R.F.C. OCS-981002-QMB  
 AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
**Nº 1424595 M**  
 EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PARRAFO, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
5.00	2.00
6.00	3.00
7.00	4.00
8.00	5.00
9.00	6.00

81079  
**AUTOBUSES 53**  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CORDOBA, VER.  
**253's**  
 \$ 0.00

Nº 0662  
**AUTOBUSES CORDOBA**  
 Carro 448  
 Precio  
 Evite pagar dos veces conservando este boleto y presentarlo al momento de pagar el seguro del viajero.  
 Este boleto garantiza el seguro del viajero.

141989  
**AUTOBUSES 53**  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CORDOBA, VER.  
**253's**  
**ENTERO**  
 ES UN BOLETO DEL VALERO ROMANOS DESPUES DEL VIAJE.

044645  
**autobuses PALO**  
 S.A. DE C.V.  
**NORMAL**  
 Solo aplica en paradas de la ruta y en el momento de pago. No aplica en cobros de salida. Este boleto garantiza el seguro del viajero.

140954  
**Linea (21) de MAYO**  
**EL GIGANTE DE LOS AZULEJOS Y MARMOLES**  
 R.F.C. AMA-111227-3XB  
 PRECIO  
**ENTERO**  
 ESTE BOLETO GARANTIZA EL SEGURO DEL VIAJERO.  
 EN LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE BOLETO SE PAGARÁ POR VECES CON SERVIDO SU BOLETO. PRESENTELO AL INSPECTOR CUANDO SE PAGUE EL VALERO.

271692  
**autobuses MARTRESS**  
 S. DE R.L.  
 R.F.C. AMA-111227-3XB  
 PRECIO  
**ENTERO**  
 ESTE BOLETO GARANTIZA EL SEGURO DEL VIAJERO.

498524  
**Compañía de Transportes**  
**Unión y Suburbios de Cordoba**  
 S.A. DE C.V.  
 Carro 63  
 Este boleto garantiza el seguro del viajero.

**OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. OCS-981002  
 AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
 Nº 1424595 M  
 ES LA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASEO. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 1.00	\$ 1.00
\$ 2.00	\$ 2.00
\$ 3.00	\$ 3.00
\$ 4.00	\$ 4.00
\$ 5.00	\$ 5.00

158



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

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MASJ681225R43</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1156862</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRGA/133/2018 De Fecha: 

<u>7</u>	<u>3</u>	<u>2018</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>A</u>

"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 14 DE MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS 2017-65-RIM

TOTAL\* \$ 200.00

  
MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ  
Firma del Comisionado

  
VALENTIN NAVARRO ALARCON  
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.

## BITACORA DE TAXIS

---

**BUENO POR \$ 200.00**

Recibí de la Secretaría 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 del 8 al 9 de marzo de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, Ver., como a continuación se indica:

**DEL DIA 08 DE MARZO DE 2018**

De Central de ADO a Hotel	\$35.00
Del Hotel al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$35.00

**DEL DIA 09 DE MARZO DE 2018**

Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$30.00
Del hotel al ADO	\$35.00

**TOTAL: \$200.00**

**ATENTAMENTE.**

Xalapa, Ver., a 14 de Marzo de 2018.



**C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ.**