



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1592, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, Mexico

CLIENTE

secretaria de finanzas y planeacion
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV.XALAPA, #391, Unidad del Bosque Perseona, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, Mexico

Factura 6107
FOLIO FISCAL (UUID)
6605AC3A-A2E4-4963-B80B-EDBC05B20EC4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403488740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-03-02T09:38:55
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2018-03-02T09:26:53
LUGAR DE EXPEDICION
91700

164

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, I.S.H., \$35.59. Row 2: Total, \$35.59.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 3.00, E48 - NOCHES, 1, SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:606, \$593.22, \$1,779.66.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include IMPORTE CON LETRA (DOS MIL CIENTO PESOS...), TIPO DE COMPROBANTE (I - Ingreso), FORMA DE PAGO (01 - Efectivo), METODO DE PAGO (PUE - Pago en una sola exhibición), MONEDA (MXN - Peso Mexicano), SUBTOTAL (\$1,779.66), TRaslado IVA Tasa 0.160000 (\$284.75), TRaslado Local I.S.H. 2.00% (\$35.59), TOTAL (\$2,100.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI
U3tZw0ebWelpWk1nN0NV4DooD8e7Gr0Pq5ChL4J0s70U+3pr02+6PpYVgr2B0c1wklphly5dKkKaeW9LOTWpEIB0Bk3VKGMQRwZ0yhyGwdEB1uGATyVhSu5x
6ASp9gT07glnv5ea+1WwntCuPkr0WkGau1mEG0VUUCVh+dRlImR4U000e1+Jm2Sms1RMxJ0RJoA4jH021r5C1L1yqBUNR+JEU0Kxss3xTQlZ42X1d9GG
gh17y0r2v90ZNFJZmhaG27H18870P77EmKbMooDipv98M03ooYRY+KRRZBDig0+pN+eSAcwWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
KLNWGR9aTmVhSu4gm0BM438ou5v0u+2m83N0eb+H+MD7m0NietpQIM00uR+A1hdRl33ouJbC0e0k2famlKkooFUGzG7(FAB88WgYn0251HGcmVh0m7e
zVnVhLqNehRdFE08vNK51C0aewpLhmJF0p0CPTgWkvwg0ZCNDTvpKLT3v0MMG07K3CJZy2oHkTyU805cA0eXgR4l0xTgVL6N2dBNM0V0J5s1gr0jg4
zH3WV8p0eK0E0xm00gr0e0Y0Q0jT4Hn3VFJQ2V0k0LUBk0V0AGUW0EAM0ubum0S1W0oaZ1YFG0Q0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1: 6605AC3A-A2E4-4963-B80B-EDBC05B20EC4]2018-03-
02T09:38:55[FU081010EK2]03bZedebWelpWk1nN0NV4DooD8e7Gr0Pq5ChL4J0s70U+3pr02+6PpYVgr2B0c1wklphly5dKkKaeW9LOTWpEIB0Bk3VKGMQRwZ
0yhyGwdEB1uGATyVhSu5x6ASp9gT07glnv5ea+1WwntCuPkr0WkGau1mEG0VUUCVh+dRlImR4U000e1+Jm2Sms1RMxJ0RJoA4jH021r5C1L1yqBUNR+JEU0Kxss3xTQlZ42X1d9GGgh17y0r2v90ZNFJZmhaG27H18870P77EmKbMooDipv98M03ooYRY+KRRZBDig0+pN+eSAcwWg==j00001000000403488740]



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, S.A. DE CV
 R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de Expedición: 91919
 Regimen Fiscal: [601]
 General de Ley Personas Morales
 Sucursal: MARTI Telefono: 2-2999999

Receptor: SFF000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general
 Descarga: www.losgiros.com/facturacion

UUID: 1F6D0BED-0F5B-4417-84BC-90538EE9C0D7
 Folio Interno: M 9540
 No Serie del CSD: 00001000000408135562
 No Serie Cert SAT: 00001000000408441752
 Fecha y Hora Cert SAT: 2018-02-27T17:29:15
 Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición
 Comprobante: [I] Ingreso
 Moneda: [MXN] Peso Mexicano
 Condición de pago:
 Forma de Pago: [01] Efectivo
 RFC del PAC: FEL100622S88 Version XML: 3.3
 Leyenda:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	[E48]-Servicio	[60101500]-Consumo de Alimentos
Valor Unitario: 162.93		Importe: 162.93 Descuento:
Base: 162.93		Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [Tasa]
Tasa: 0.160000		Importe: 26.07
		Sub Total 162.93
		Impuestos Traslados
		IVA 0.160000% 26.07
		Total 189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 189.00

Sello Digital del CFDI

CmhDGSIUzv1y71FP81AH88UragXWAG0BUPqTYu39MCKn265IUCxWR
 3DpZ40IG6AcA2SDihgcRplavJpKzpvVKgk4dNDu6KR44GFpRM60n
 Q2MygZNoP8SnvTSKmr20SwwGJq168rJuuWgmD4J6LpA2W0ztrmH
 b4j19Z8q2MreyupJrPrBnIQ+WTb0fBU0YFFU+2qeUJ1587PDKjE
 yXKbH8r386Bx2v0rsR5j0g70pbQVHsqDle89QAYX0TELw6CV1
 eDUbZ8ufmr28m6EgrhP0B8FzhZ2y67ZaD7+J84G0G7mbVmdxWU
 C07umE99Q2Xue*

Sello del SAT:

8CL+5rJrTSh8xq8ChUgGqWk2pvz7leUOLag19Y3Zvqj7+TFg0h
 eHMJtq2g3C0WJUW0S1wB8PKXvJ1Gm6k7fxKV75pdTCm0BELTLUJ
 YAV6s8hd0XcJRDZvNEEVJ2Kq87Dev8dcpadS2ume0NMb1MHjef
 pble13N5Y6DwaCS8Z1Akv0dsxzCaH0SL+ICInVRSQHULVcBouR7V
 tCLgncAwPzSvYLYW60KJIC05VmJRqY5V9A2RCZJNCjy+gZD60fh
 pBcRPrU7v9rCWT8YudwE7Whe0eLnqWU8+HK11FNU6yyvgknLBB0C
 BvMUdrrRLA**

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT:

[F 1]1F6D0BED-0F5B-4417-84BC-90538EE9C0D7:2018-02-27T17:29:15:FEL100622S88:CmhDGSIUzv1y71FP81AH88UragXWAG0BUPqTYu39MCKn265IUCxWR3DpZ40IG6AcA2SDihgcRplavJpKzpvVKgk4dNDu6KR44GFpRM60nQ2MygZNoP8SnvTSKmr20SwwGJq168rJuuWgmD4J6LpA2W0ztrmHb4j19Z8q2MreyupJrPrBnIQ+WTb0fBU0YFFU+2qeUJ1587PDKjEyXKbH8r386Bx2v0rsR5j0g70pbQVHsqDle89QAYX0TELw6CV1eDUbZ8ufmr28m6EgrhP0B8FzhZ2y67ZaD7+J84G0G7mbVmdxWUC07umE99Q2Xue*-----



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000401748355

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2018 07:59:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2018 07:59:32 p. m.

164

FOLIO FISCAL: 94C18B43-1DF0-4EB3-ABAD-7122F0144880

EMISOR

NOMBRE: HACEDORA DE MALTAS SA DE CV
 RFC: HMA130813V35
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91919
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT.	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$218.10	\$0.00	\$218.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$34.90	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 555R274ZZ(28/02/2018 17:00:26)

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$218.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.90
TOTAL	\$253.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|94c18b43-1df0-4eb3-abad-7122f0144880|2018-02-28T19:59:32|LSO1306189R5|PXB|RxA61NB3so|TDELEp43|Xx+F4t2g2bGsyoyfn93eevWW3|OtrVxQgyO877CZYDF0F4a9heAH+z3OZAamN1QXE|UhtjaCSDDkyftqW9Q8wovPVuGJIIES5PlcA9MplbbcoHxDKmrHOFCx0+2jmt5BRKv34gUTbREHkgwh4PSvWmZLpXLQmBBVSYRnZecpVFDxSm9grjJPhncIHRoctxJbCF6BXwoR8Pp6Uh7vKssoTphF0wi+R7/L3OsF1jNlHcHx4b0YVnHQW+1NtpqP3vtI2O95t0ElaPDz17S68cucARR0YU|BIIAgblLipc0IG+q3z+BvOIXEA==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PXB|RxA61NB3so|TDELEp43|Xx+F4t2g2bGsyoyfn93eevWW3|OtrVxQgyO877CZYDF0F4a9heAH+z3OZAamN1QXE|UhtjaCSDDkyftqW9Q8wovPVuGJIIES5PlcA9MplbbcoHxDKmrHOFCx0+2jmt5BRKv34gUTbREHkgwh4PSvWmZLpXLQmBBVSYRnZecpVFDxSm9grjJPhncIHRoctxJbCF6BXwoR8Pp6Uh7vKssoTphF0wi+R7/L3OsF1jNlHcHx4b0YVnHQW+1NtpqP3vtI2O95t0ElaPDz17S68cucARR0YU|BIIAgblLipc0IG+q3z+BvOIXEA==

SELLO DEL SAT

bI3ErhJ+fb06WLaNA3VRLs7bE2KzKLuJyWqDAEyzozvVUH/pTprgrUvwof1q/U001VU0wTjxOy4716FKJQ0NMDgEAK0fx8xCrGv1SVLpL+99I055SPXshHBAw+h56ra2aQNRmvoEKA|W38UK+FVnGL0CWHeLcolquw4GVRN8zjbPepegxqRiA2RgXQj+3JCSHyX3rdaxgwilHyHMGrsXoB2QfBRRBm4HmkjcnF/Kk+znap803eWQPT0Z+Q2zTi1cXUd000X/iUwkJSIIMSnrKkC7nTh1cUTQGGX/Go+ElF1HEpaqn65TO7N06KCI|VUIYcyznZHaKkFEI8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

164

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc:	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA14481
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017			Fecha :	01/03/2018 18:22:55
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000407407324
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	258.62
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	41.38
	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**			Total :	300.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 01/03/2018 18:23 FEL100622S88 21102A86-B8DA-4E70-902B-42E4AF301BD1

Sello digital del CFDI :

rM4N0Sc8u7BA3YXV0T6DKYJSHZnkZPrnAkQEyZfuGKeJUAMbisT4z+zTsWVmhR2NP0A7AY706c+QsTayj1ceYdr+VO71VyLrHsjweHW
 HKyC6KgDM1D9vHunkRILvYUIEIOhRmHvLA/Cams+x8WQdkj7cm9YzrbQIw3IOHTb4hYIjk2undU/aEhvp7LUGAJXSI5veEXMebMhrm1b
 wI2pzqgtLcQoV1/MyEQjY9HwCfrcf1JAZV4MshkW6szmUShje8XNayr51qB98LY8daHE2SiGer2YIHOL4IDNm582QMjQfIB+QibD0qXzJIZ
 O2+PSgBGDnsXp8+0g==



Sello digital del SAT :

M51pP6cpJhk/bwtI+nGSEupQWko+Bx402WUhtp87Py3DCGIhMXO47uW111CDx+vRhZko2wKAIWfAJ2Cza28VSEOMsb3zUFnPGHzpBV
 5HDmLqOxQqCNeOUghKKanwkmFTcHZOlcB8xtPfyHdL8D+1bZVnXE/4w4p3y4ZjpJpeaq6x/x8UPW07qyRUQXyKlqWME2YpyXQ+uo+
 FVS4REmMYHMN/JeQ2ZOJueRI4M1FukbgGJ36tqcVYkwhQRJUfSI2cfS0wfnQqF0oz3wKjsUAotG+424+s4KLh7GPU2W9gdy4INHFXMm
 y+sozqfVM236cRMW0D7LWqDiMvA==

Cadena original del complemento de certificación

[1 1|21102A86-B8DA-4E70-902B-42E4AF301BD1|2018-03-01T18:23:19|FEL100622S88|M4N0Sc8u7BA3YXV0T6DKYJSHZnkZPrnAkQEyZfuGKeJUAMbisT4z+zTsWVmhR2
 NP0A7AY706c+QsTayj1ceYdr+VO71VyLrHsjweHWHKyC6KgDM1D9vHunkRILvYUIEIOhRmHvLA/Cams+x8WQdkj7cm9YzrbQIw3IOHTb4hYIjk2undU/aEhvp7LUGAJXSI5ve
 EXMebMhrm1bW2pzqgtLcQoV1/MyEQjY9HwCfrcf1JAZV4MshkW6szmUShje8XNayr51qB98LY8daHE2SiGer2YIHOL4IDNm582QMjQfIB+QibD0qXzJIZO2+PSgBGDnsXp8+
 0g==|00001000000408441752|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la
 ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no
 es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

164

Lugar de Expedición : 91700

ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA14471
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017			Fecha :	02/03/2018 15:57:24
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000407407324
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general

CVE.PROD./SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal : 258.62

Impuestos trasladados 41.38

Total : 300.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 02/03/2018 15:57

FEL100622S88

B6674B82-4C5A-4AD6-B451-F6A81A5392C7

Sello digital del CFDI :

xDKiyHuY+e90Ego9bcpsf5bajJre2VtmVxvSt6R1EH0Ej+WUbcKVDv0u07PTRbVMqUzS/9jX1gDjHJ+ypRRB9+3To22MLSA/XgFijjC828z03MTT3Nw6Lr6JHv0NdbOqggIONQ5i27EtuQwclQmfTkZQ2VmACYO+5VpP471qmDAbXSnaW8SsAA+kQtpF/vgsxF65g/U72h69evwgQSBFnS1cho1FKvH423w+IDAh8akMg+NC/UoRHouShOkbSgGsrHeVHXUnmNEkEXatQvoCzYnFdFg922hhHZgyHO8VDBAnMpU0/gEZ71YBnlJVmATFmd/wr/gYkbn9HQ==



Sello digital del SAT :

HKdSajj+z/f01dkVC9Vzqdaip6eyuBocZ8mMjly0vBi1PEgWmNM1qBModq/nluR11PjCAQFVEAZabUZyK4UTPO2es50wt2wdHEblGsrZfFKsX0ZdUFzV5UbylSM5vceYncd4y2EWht8vcAMOEfK38ANuYwpcH3DIdVYrMcMuGIPmR7i4tS3YKMfBvUkNAkg82J9rgaaBtQhUu6Jx5sVWML0wgW/pvm7dLW5UchEAGIZ5dqkMTuIRL/BiGQ4qCrmEol9dhtShwhN7U+4h0y9juzQzfvxYUH/WJzDV6cHVRNRcNameOPgIT9hPepTc8NsqUNUrbDFAw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|B6674B82-4C5A-4AD6-B451-F6A81A5392C7|2018-03-02T15:57:44|FEL100622S88|xDKiyHuY+e90Ego9bcpsf5bajJre2VtmVxvSt6R1EH0Ej+WUbcKVDv0u07PTRbVMqUzS/9jX1gDjHJ+ypRRB9+3To22MLSA/XgFijjC828z03MTT3Nw6Lr6JHv0NdbOqggIONQ5i27EtuQwclQmfTkZQ2VmACYO+5VpP471qmDAbXSnaW8SsAA+kQtpF/vgsxF65g/U72h69evwgQSBFnS1cho1FKvH423w+IDAh8akMg+NC/UoRHouShOkbSgGsrHeVHXUnmNEkEXatQvoCzYnFdFg922hhHZgyHO8VDBAnMpU0/gEZ71YBnlJVmATFmd/wr/gYkbn9HQ==|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Se debe y pagará incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

164

Régimen Fiscal: (524)-Coordinado RFC: APU640930KV9
 Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 11006887231
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO Ciudad de Mexico Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 15300 Serie: AP
 Lugar de expedición: 15300 R.F.C. Cliente: SPF000520C28
 Fecha: 05-03-2018 Referencia: 11006887231
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-03-06T09:52:48
 Dominio: Calle Av. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave/Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	7811802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VALLE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 11006887231 ASIENTO. 39 27/02/2018	\$132.76	\$132.76	

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 27/02/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO: 6163 39
 HORA DE SALIDA: 08:40 MANANA PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 11006887231 TIPO: ENTERO EFECTIVO

Moneda: MXN Forma de Pago: 0
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Impone con letra: CIENTO CINCUENTA
 Observaciones:

Impo:	\$0.00
Imp 0%:	\$0.00
Imp 16%:	\$132.76
	\$132.76
	\$21.24
	\$154.00

Todos los servicios que emite esta Factura están sujetos a la directiva e indirectamente con la prestación de este servicio, se le competen en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. C

CONSERVE SU BOLETO. EN SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletines de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, dirá directamente con la prestación de este servicio, incluyendo desde su inscripción de reserva y reserva en conformidad a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo o competencia nacional o por otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, a no ser que se demuestre que tiene la culpa de haber causado o agravado el accidente. El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima, a no ser que se demuestre que tiene la culpa de haber causado o agravado el accidente. El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima, a no ser que se demuestre que tiene la culpa de haber causado o agravado el accidente.

y cualquier derecho u obligación relacionados. Mexicanos y se resolverá por los tribunales mexicanos, que pudiere corresponder por razón de domicilio, caso fortuito, o fuerza mayor. Domicilio

NO. DE
 VIGENTE

CERTIFICADO DEL EMISOR
 000100000407835269
 LUGAR TIMBRADO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Pagina 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 [E:152F0D0C8-DFB3-4E25-86F0-5347A40C28432018-03-06T09:53:48] [V:020124V62] [K:KwFeyBZyVADKyzH+QMVVewdCB5EzY3ZHzS8JGz903NnVH+Gwg3315fPAAAnZPNWZAGS631WwukY1Wp7Na31TmayKRUJDNEMTKozb0PCsv9eAGG]
 Sello Digital del Emisor:
 KwFeyBZyVADKyzH+QMVVewdCB5EzY3ZHzS8JGz903NnVH+Gwg3315fPAAAnZPNWZAGS631WwukY1Wp7Na31TmayKRUJDNEMTKozb0PCsv9eAGG
 Sello Digital del SAT:

7Q4DgZMeS2zSf8bku6TJdgyfM68M5ID
 6WY5j3r1Q4A3BQr1d8rC5CR5a+uW8DHN

Súmate a la procesión en honor a la Vaquita Marina: vaquitamarina.org

ICBpFpDyVADKyzH+QMVVewdCB5EzY3ZHzS8JGz903NnVH+Gwg3315fPAAAnZPNWZAGS631WwukY1Wp7Na31TmayKRUJDNEMTKozb0PCsv9eAGG
 a7JeguyRw88MSICB5zY3ZHzS8JGz903NnVH+Gwg3315fPAAAnZPNWZAGS631WwukY1Wp7Na31TmayKRUJDNEMTKozb0PCsv9eAGG

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal APSA

No. de Factura: 090081846603

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFF000520C28

Fecha: 06-03-2018

Referencia: 090081846603

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-03-06T09:55:06

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. LINDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91617

Uso CFDI: 003 Gastos en general

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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081846603 ASIENTO. 24 02/03/2018	\$132.76	\$132.76	



Moneda:	MXN	Forma de Pago:	Efectos Fiscales	Importe con IVA:	Importe
Tipo Cambio:	1				
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.				
Número de Cta. Pago:					
Observaciones:					

Conservar su boleto, es su seguro de viaje. Los boletos de cobro anticipado no son reembolsables. Cualquier derecho u obligación relacionado con la prestación de este servicio, será responsabilidad del pasajero. El transportista no responderá por culpa o negligencia de los pasajeros. El boleto es válido para el viaje de ida y vuelta. El boleto es válido para el viaje de ida y vuelta. El boleto es válido para el viaje de ida y vuelta.



VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 [1, 1]1RFBEM69-A803-4606-8005-E8E343A35841(2018-03-06T09:58:07-05:00)20124V62(3)U+eaRDHedCibw1N8aRFX
 bje+xtaK0MnPubv47PGa1yAScSjWNYAys4DNaXifby3rAt
 0X+M1DnE1DyTz75eAOXjDnHLZed.TpX+G0aAnLmLmK
 Sello Digital del Emisor:
 Us+eodCo+uQzdbw1N8aRFX7b5C1er10esJAV1a30676g5484vP7YgWYQd0P85zpcApe0a73667b0yAPORH5R0RrC3MqoaRgeW13v+8GB5PWFm7eCFCX0C0jg+ewk0hKAPubv47PGa1y
 ASUJANyYyP44NAsifby3rAtqBp3LJUVWDMAXP8zbedwVdCYrC55F8u5W30ET4n22z0P8AWX0CINuyp7wG11+7GPKJeqE.JwWwQL7m+h4Z0ePSRkq+e8XkM1DnE1DyTz75eAOXjDnHLZed.TpX+G0aAnLmLmK
 Sello Digital del SAT:
 N5ajqmJSCeKtX0S8JIF1Q71hnyM6H0Crdqj1gd0dbpc1j9CafWVT1Z7QP.WjWvyeVp2myPqpmv0qUMUL6qjD0g5vC1H1e5udC1D0evbFL10pkA1w+hgS2Wba1+plcglLKPX/Tq1eyw0S2e
 qDMc0_MyX)-QWk2+gspY21zrV9QvMhNDG5cc0fEWO-GonWwB0PqyNf7a7x6v2kP0P0PseR0302yDQyP030vKcJpQ1m02VJ0RYTCT0C08yGpU0j0X04XVWw0e08M0WuAFeQ
 VO5qWMyY1yan0S8WXP0802ZD0v0=

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h

SERTACAVER
TAXI

Servicio de Taxi con Boleto Controlado

SERTACAVER S.C.

Calle Fco. Rosal No. 111
C.P. 70000 Veracruz, Ver.
Tel. 01 (777) 440-1514
Tel. 01 (777) 440-1515

2018-02-27 10:30:29

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz

Importe \$ 30



8001557781

MÁXIMA 60 Km/h

Solicite su factura
electrónica
al conductor o
concesionario
de la unidad
directamente
Sertaca S.C.
no factura este
ticket
Pasajero

164

LEMA CONTROLADO

Controlado

2017-2018

6 ZONA

SERIE

fecha

Sistema Controlado

\$ 65.00

SERIE F PASAJERO 40885

AXIS

6549167

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR
DEL COLO. VERACRUZ, ANTON LIZARDO
Y ANDAS S.C.
TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS

OPERADORES CAPACITADOS
UNIDADES CLIMATIZADAS.

SUGERENCIAS Y QUEJAS
986 29 54

↳ Bueno Por \$15

6740473

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR
DEL COLO. VERACRUZ, ANTON LIZARDO
Y ANDAS S.C.
TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS

OPERADORES CAPACITADOS
UNIDADES CLIMATIZADAS.

SUGERENCIAS Y QUEJAS
986 29 54

↳ Bueno Por \$15

6740481

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR
DEL COLO. VERACRUZ, ANTON LIZARDO
Y ANDAS S.C.
TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS

OPERADORES CAPACITADOS
UNIDADES CLIMATIZADAS.

SUGERENCIAS Y QUEJAS
986 29 54

↳ Buen. Por \$15

252287

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

325016

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

Total Boletos
\$158.00

6714842

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.
 Y AEROSPACE
 TRANSPORTE URBANO Y
 TECNOLOGIA DE PUNTA
 AL SERVICIO DE LA
 VERACRUZANOS



*OPERADORES CAPACITADOS
 *UNIDADES CLIMATIZADAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS
 986 29 54

↳ Bueno Por \$15

6740445

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.
 Y AEROSPACE
 TRANSPORTE URBANO Y
 TECNOLOGIA DE PUNTA
 AL SERVICIO DE LA
 VERACRUZANOS



*OPERADORES CAPACITADOS
 *UNIDADES CLIMATIZADAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS
 986 29 54

↳ Bueno Por \$15

151079

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.



Evítase pagar las veces conservando este boleto y preséntelo al inspector que lo solicite

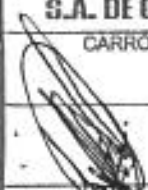
164

↳ Bueno Por \$15

327181

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.
CARRO



MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

115072

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.



Evítase pagar las veces conservando este boleto y preséntelo al inspector que lo solicite

↳ Bueno Por \$9

167708

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.



Evítase pagar las veces conservando este boleto y preséntelo al inspector que lo solicite

↳ Bueno Por \$9

087821

SOC. COOP. DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.



Evítase pagar las veces conservando este boleto y preséntelo al inspector que lo solicite

↳ Bueno Por \$9

346666

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.
CARRO



TEL: 986 29 54

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

241373

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.
CARRO



MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

338538

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.
CARRO



MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9

Total Boleto \$102.00



↳ Bueno Por \$9:



↳ Bueno Por 9:



↳ Bueno Por \$9:



↳ Bueno Por \$9:

Total Boleto
\$36.00

164



164

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>L.A. JESSICA CABRERA ABURTO</u>	R.F.C.:	<u>CAAJ8907013E0</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886679</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/103/2018 De Fecha:

<u>27</u>	<u>2</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

Lugar y Fecha: VERACRUZ, VER., A 27 DE FEBRERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2017-45-RJM PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018
TOTAL*		\$ 400.00

L.A. JESSICA CABRERA ABURTO
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ACABON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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



BITACORA DE TAXIS

164

BUENO POR \$ 400.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 27 de Febrero al 02 de Marzo de 2018, en Veracruz y Boca del Rio, Ver., para procedimientos de auditoría.

DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018

De Hotel a domicilio del contribuyente \$50.00
De domicilio del contribuyente a hotel \$50.00

DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018

De Hotel a domicilio del contribuyente \$ 30.00
De domicilio del contribuyente a domicilio de otro contribuyente \$ 40.00
De domicilio del contribuyente a Hotel \$ 30.00

DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018

De Hotel a domicilio del contribuyente \$50.00
De domicilio del contribuyente a hotel \$50.00

DEL DIA 02 DE MARZO DE 2018

De domicilio del contribuyente a domicilio de otro contribuyente \$ 40.00
De domicilio del contribuyente a Hotel \$ 30.00
De domicilio del contribuyente a Hotel \$ 30.00

Total: **\$ 400.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 06 de Marzo de 2018



JESSICA CABRERA ABURTO