



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

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000016
ACOSTA MARTINEZ ROSA DE ABRIL
AOMR900711JR2
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 13147

FECHA 23-MAY-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR299 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 11 al 17 de mayo del 2018	193	1	1,112.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,307.01
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	865.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 3,284.01

Elaboró <i>[Signature]</i> JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	Autorizó <i>[Signature]</i> ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	--

354



GRB OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
RFC: GOH160624IM7
CALLE LADERA 40, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO MEXICO C.P. 04500
601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
*Forma de Pago: 01 - Efectivo
Cantado
RECEPTOR:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28 Número de cliente: 51
*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # 4006
*Tipo de comprobante: I - Ingreso
Versión 3.3
Fecha y hora de emisión:
16/05/2018 06:49:31
No. de Serie del Certificado:
00001000000406877313
Moneda MXN - Peso
Mexicano

Cantidad	Código	Civ-Unidad	Civ-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 UNIDAD DE SERVICIO S	90111800-HABITACION ESTANDAR	483.0508	483.05	0
Impuesto Traslado=002 Base=483.0508 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=77.29						

Desglose de Impuestos Traslados:
Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 77.29

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 9.66		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	2.00	\$ 9.66

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)
Observaciones: HUESPED: ABRIL ACOSTA 2635 15/05/2018 A
16/05/2018



Folio Fiscal:
6417DF9E-4BD8-4A49-8943-B3F79F8B23CB
Fecha y hora de certificación:
16/05/2018 08:49:32
Lugar de expedición:
04500 - DIF

Subtotal	\$ 483.05
Traslado	\$ 77.29
Trasl. Local	\$ 9.66
TOTAL	\$ 570.00

...Original del CPE
...BdcbUwWqZwGpKpzuVwOcdQtwz88PxtGan79KqV6Wnsw...
...VKZEUgSYXKwZAPKwVwFoz6zXbXR1PILk3P3pHA3JbMncz2W...
...Ly6DjNP+8BumqMJ1hSko+vyBow1K5Q0QpLvzmmtpH00aMS03COH73ogyzKpFivaw==
...de SAT:
...Folios: TdCFUQkycheniyHw9sax478aAgCCTpyB2uFOME9x8N5CHG8WPACsHPeZnqKEQBUIYkDqawGjr5pKBP9Qyavvs1NA7zbg5E27nyTtw63e1...
...Kw...RVvIFe03vJaw3cuPINw052aJ5IEuKdgTuaTKShVLZT2ZnvFv2FAp0NIB6khw4ZcAgFqnpE2wQFgUyJNFsEDV54Uw1eYyBxQCNw6KA7cyFMYeAn...
...AY3LOAenVksuN2dNIU2WwJmDOGeTeeH2QvUUGxh88B7yvbRZwQ0C79kspXw==
...Código Único...
...6417DF9E-4BD8-4A49-8943-B3F79F8B23CB...
...TQMCCoqA2wKwS091tm0eNw38SCsmL616eCXkz1aNgAOc5aRyTvrzVWF5ivQ10G21VSVK2EUG5YXKwZAPKwVwFoz6zXbXR1PILk3P3pHA3JbMncz2W...
...bWVNZLNGH7Qp6EjzKShwFT9zQaakCwTTcQQ3ymz62Bmp4RGulScRzWw+ke9BKRRLy6DjNP+8BumqMJ1hSko+vyBow1K5Q0QpLvzmmtpH00aMS03COH...
...73ogyzKpFivaw==[0001000000406877313]
...No. de Serie del Certificado (4-15C1)
00001000000406877313

150 x 150

Folio Fiscal	30327FC8-7622-4508-934A-F5829415FBAA
No. CSD Emisor	0000100000006226530
Fecha y hora de emisión	11/05/2018 19:08:53
Fecha y hora de Certificación	11/05/2018 19:08:56
Uso de CFDE	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDE	I - Factura
Serie y Folio	D - 857

DATOS DEL CPO

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	RESTAURANTES 00101701 - Administración de estafetas al pie de obra ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TICKET EMITIDO EL DIA 11 DE MAYO DE 2018	IVA Traslado 16.00% \$10.8876	\$68.11	\$68.11
				Subtotal	\$68.11
				IVA Traslado 16.00%	\$10.90
Importe con Ite:				TOTAL	\$79.01
SETENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 01/100 MNN					

Builds digital business

GyL9P8dE0Ch7W4uW9WwOuf9r9P5-L4P0-UT8QZ33JasL0mTz33hwa7w0K9633-00HfW15579y32WdChDuly7499h2as0Pac204
CoL4U82H0W4nks0rW4ZEDSdDDeT0E

Table 1 Data on SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.02.10.350484>; this version posted February 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SII

[illegible]

Doc Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

Nº de Autorización de PAC 58170 / No Certificado SAT 000010000040580553 / Fecha y hora de Certificación PAC22/08/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CITY



www.factustor.com

Página: 1 / 1

354

DANIEL RAÚL MARTÍN RAMÍREZ
CARTAS 1000338
AV. SALVADOR CRUZ MARTÍN 1445
C.P. 71100

Folio Fiscal: C48C507B-402E-4DA2-63B1-64F1C4BA8938
No. CSD Emisor: 0000100000006235530
Fecha y hora de emisión: 14/05/2018 12:44:54
Fecha y hora de Certificación: 14/05/2018 12:44:58
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: D - 872

RECEPTOR

Nombre: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSICIÓN
RFC: SFP000100020
AV. XALAPA 100, C.P. 71100

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	RESTAURANTES 70101701 - Administración de restaurantes al por menor ALIMENTOS Y BEBIDAS - FORNECEDORES AC TICKET UNIFICADO DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2018	IVA Traslado 16.00% \$10.4032	\$65.52	\$65.52
Subtotal					\$65.52
IVA Traslado 16.00%					\$10.48
TOTAL					\$76.00

Importe con letra:

SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS (SESENTA Y SEIS)

Bello digital Emisor

El presente CFDI es una representación impresa de un CFDI electrónico emitido por el emisor en su calidad de responsable del pago de impuestos, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley de Certificación de Documentos Fiscales.

Bello digital del SAT

El presente CFDI es una representación impresa de un CFDI electrónico emitido por el emisor en su calidad de responsable del pago de impuestos, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley de Certificación de Documentos Fiscales.

Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT

El presente CFDI es una representación impresa de un CFDI electrónico emitido por el emisor en su calidad de responsable del pago de impuestos, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley de Certificación de Documentos Fiscales.



Del Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

Fecha Autorización de INVO 56174 No Certificado SAT 0000100000005908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/08/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]

**FACTURA (I - Ingreso)****LETICIA REYES BREMONT**

EMILIANO ZAPATA 80
RICARDO FLORES MAGON, VERACRUZ
VERACRUZ, MÉXICO CP. 91900
Código postal de lugar de expedición: 91900
RFC: REBL850214P89
Código de régimen fiscal: 612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal

DC4E682E-E9F6-4DBB-AFC5-DE81D8DBB83C

No. de Serie del Certificado del CSD

0000100000408821638

Fecha y hora de emisión

2018-05-21T08:03:28

Folio

829

CLIENTE

RFC SFP000520C28
NOMBRE Secretaria de finanzas y planeación
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E45	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 932, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$15.86 (CONSUMO DE 2018-05-17)	\$99.14	\$99.14

Total con letra

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones**SUBTOTAL** \$99.14**DESCUENTO** \$0.00**IVA 0 %** \$0.00**IVA 16.00 %** \$15.86**TOTAL** \$115.00

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

UkzLzySEG+Ooqby0n5a5kHrTnyXXeIdcXB/GgG9FKWyMrlGla+vMCBKyITuPMqd9pxylJuScnWacZzTIGhPAkVHq1zRJJ3ZAE12DCqeqAykAa7u5Zou6wa1nQ7LWURS20zwQNEpv
YiyNTcQYqLGOs2umaqu8XqXFKrEvzeVlaAr+KpAmOLnRbXig44rz7HAzh3UoQjR02b0vkhRDW8nzSfW5LnSJCJRQyQFzj5UlmnQDuyxTe9kLXkpGOObQqrbGZolobSkDh6mXghxNFFCq
uYAU6TrRzVEcagmD+IVv4fuqYFJZYnTpbYpKsSQqOnhJwMS+w==

Sello Digital del SAT

ZGN1+wrjM8z3Z063aLAI8mD4ta1ahxTrpROyHZTKHdIdDZz4QLOwAOUZp8t13nQLUjUjY45b5BBTWTISX7jyJdGY1H8YA8DiOSmvd45T58RhqYXQNaM2Eax84ySeqyCCHNUkFf8Zz
PlqAdolG0Ypr+TQZ+IANGFH81+Vds8QFcu3H+6XGsef1k9vCQIB7FMkYB5wA/VCh?UfQ6cx7aZEJduXbRD/A/PVUZH4Qy68CpKcm58MSw6eXych8gwpE4isHvknndLPGrngHE4+uM2ZZ43
DTkLLRREadkGn8WBGsjZDpT7RtzGXpofV9CfUUEJ0GaoZ4QTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DC4E682E-E9F6-4DBB-AFC5-DE81D8DBB83C|2018-05-

21T08:13:28|EME000502QR9|UkzLzySEG+Ooqby0n5a5kHrTnyXXeIdcXB/GgG9FKWyMrlGla+vMCBKyITuPMqd9pxylJuScnWacZzTIGhPA
kVHq1zRJJ3ZAE12DCqeqAykAa7u5Zou6wa1nQ7LWURS20zwQNEpvYiyNTcQYqLGOs2umaqu8XqXFKrEvzeVlaAr+KpAmOLnRbXig44rz7HA
zh3UoQjR02b0vkhRDW8nzSfW5LnSJCJRQyQFzj5UlmnQDuyxTe9kLXkpGOObQqrbGZolobSkDh6mXghxNFFCquYAU6TrRzVEcagmD+IVv4fu

No. de Serie del Certificado del SAT

0000101100404477432

Fecha y hora de Certificación

2018-05-21T08:13:29





EL JAIBON DE BOCA



DATOS FISCALES

FOUO: B-3780
TIPO: I
FECHA: 2018-05-17 15:25:45
CERTIFICADO: 00001000000404735314
MONEDA: MXN Peso Mexicana

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA 01 Efectivo

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
00001000000405332712
FECHA DE CERTIFICACION:
2018-05-17 15:25:48
UUID:
62220027-E815-47D9-AA5B-5A6EDC826F46

EMISOR

ORJ120907310
OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON,
S.A. DE CV.

CLIENTE

SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

EXPEDIDO EN

94293

USO CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL

601

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
90101500	CONS	Consumo	1	E48	\$146.55	\$146.55	-\$0
SUBTOTAL							\$146.55
IMPUESTOS TRASLADADOS							\$23.45
IMPUESTOS RETENIDOS							\$0.00
DESCUENTO							\$0.00
TOTAL							\$170.00

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$23.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|62220027-E815-47D9-AA5B-5A6EDC826F46|2018-05-17T15:25:48|hf10dx2yhq1qh8amalazmg76kmyvuzf+qw/dstt01QA9fVT9+pxyU5i+x8F1tmJYfBg86vcIeyQeyXQK0LW2DwRLZ5a6WKBNCZ5g0sNDYHESgp24K8cdN1pv/plkD1wJe+Y831S+Fvmg0TAad2sYtNh5pHmCA11u/nZ8txuEanmu1hkq2uouBjNYpu69YnrHHb7MF/bc1k01ChF2u0fmgLstJGRqy705Sr1a52w8559TRxwTtTJfDPh/yG0av1B3e18baTa1cbj2XKm11C1fJ4uB60xFu18xj53Q183VbgtXECETAKS3TTNwAKL1Ftmeb7zPe31een3Em8yicw==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hf10dx2yhq1qh8amalazmg76kmyvuzf+qw/dstt01QA9fVT9+pxyU5i+x8F1tmJYfBg86vcIeyQeyXQK0LW2DwRLZ5a6WKBNCZ5g0sNDYHESgp24K8cdN1pv/plkD1wJe+Y831S+Fvmg0TAad2sYtNh5pHmCA11u/nZ8txuEanmu1hkq2uouBjNYpu69YnrHHb7MF/bc1k01ChF2u0fmgLstJGRqy705Sr1a52w8559TRxwTtTJfDPh/yG0av1B3e18baTa1cbj2XKm11C1fJ4uB60xFu18xj53Q183VbgtXECETAKS3TTNwAKL1Ftmeb7zPe31een3Em8yicw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TcsTmdFuM6nBKJ0dEbuNobk1IptvUkc1Q3ULLqaNmZ11Y2gHF1c0n+bSS1swUFY/DOY11iKFs23p/6Vqbx0ecec8djUY7P/ek/qmtNPhw9Q1YSL11rCDk1Hc20Lh8E2pqa81MOuyTPmQhEurYcIxzJR3my99KSAN92DKhr+bJanQNbTgG7tNsYnc6Lej51LguDX46wFchnG3CqWfZ2dalDpy7RgqCD11hp0AFATT3C48VG6tESuWugKSGndK15mac1+m3G1v0e1sdf1Q13vOLT80x2wuvq+VKDgc77bcrv8UrfjXuddBqeMfdYHwZw9/qkpciq0E4Q/g1/XQ7Dxybda==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

354

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

RFC: APU640530KV9
Regimen Fiscal: (S24)-Coordinados

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

No. de Factura: 6526752
Serie: AP

Lugar de expedición: 15390
Fecha: 18-05-2018
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 81017

R.F.C. Cliente: SPF000520C28
Referencia: 6526752
Fecha y Hora: 2018-05-18T12:40:01
Uso CFDI: G03 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. 090033095442 ASIENTO. 20 16/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104098192 ASIENTO. 1 14/05/2018	\$109.48	\$109.48	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090033117802 ASIENTO. 14 17/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104148792 ASIENTO. 17 17/05/2018	\$109.48	\$109.48	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104079929 ASIENTO. 1 11/05/2018	\$116.38	\$116.38	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090033003948 ASIENTO. 37 11/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090033055505 ASIENTO. 33 14/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104127660 ASIENTO. 8 15/05/2018	\$92.24	\$92.24	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: UN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$958.62
Sub-total: \$958.62
IVA 16%: \$153.38
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$1,112.00

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 pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que al 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. Cuasaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO

2018-05-18T12:41:03

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1, 1F3G69AA-0401-488F-9938-3958C3A870E3-2018-05-18T12:41:03]NT(20124V62)azhwekfGVBA3M7gWd3LU0o5u5C2N52yFz6EwW5ocUFB0mm8KA1V5yHQAQW68Pm1Vf9ZwmcTFp398BPPrwU0DLYyagIGD55GQK0e2Fz4wQZhwM2eeOE8eSW5o4e2ovQAPhcfgu7130fcbJDHDTuKEZFuoWpV50mPhMSCAgw+uLkX+30N8UJp3LynobdJrLJn7MA6RqphQw2uEkyF1JEFDe87PdrUJC5+uX3x2JUCw2agdbCT70vPLN03A3AcGco2a2n8FGG5m15u4f4x6K5J3w83PM5wca3Dw4gLS0xy8Q==f099010000040428147]

Sello Digital del Emisor:

a7Rw6FQVBA3M7gWd3LU0o5u5C2N52yFz6EwW5ocUFB0mm8KA1V5yHQAQW68Pm1Vf9ZwmcTFp398BPPrwU0DLYyagIGD55GQK0e2Fz4wQZhwM2eeOE8eSW5o4e2ovQAPhcfgu7130fcbJDHDTuKEZFuoWpV50mPhMSCAgw+uLkX+30N8UJp3LynobdJrLJn7MA6RqphQw2uEkyF1JEFDe87PdrUJC5+uX3x2JUCw2agdbCT70vPLN03A3AcGco2a2n8FGG5m15u4f4x6K5J3w83PM5wca3Dw4gLS0xy8Q==

Sello Digital del SAT:

Ad5SYgEgoK4cfHwCqeeq+Uw0pm+K64TPT1dr6CmX3vZ6Kz5ydmz2D04gE8A9Co+UdYelMk5WuRm3uUgq+dhCMg/73yJ22y6788aDnXp2w60X9CdbZW11Pth6nJ3LNUA9wWLBpA2+VrWfU10c5N02G2GnRwGJd8gPUYMFbEp7n0y023G0m9o66+qg52c438fmf32jok0466T7v2y5NLA3K/t96PP233pV5LAURZ1URMhYXWcUp8TawRPwq6p0ORk2gQWob3nUyJN+8QTmNLLc2Gn8gag==

Visítanos en ADO.com.mx

EXECUTIVO

VALIDO PARA: **SENYATO EJECUTIVO**
MARCA (LINEA): **ADO GL**
ORIGEN: **XALAPA**
DESTINO: **VERACRUZ**
TERMINAL DE SALIDA: **JAV**
TERMINAL DE LLEGADA: **VER**

FECHA DE SALIDA: 14/05/2018 LUNES
CERRIDA: 22950
RETENCIÓN: 1

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA
FOLIO: 110104098192 TIPO: ENTERO
CANTIDAD: 127.00
ESTADO: EFECTIVO

NOMBRE : ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ



¡Felicidades! Usted ahorró \$41.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEÑAL DE VIGILANCIA

[illegible]

TU VOTO ES TU VOZ

IL VOTO IMPORTA

Visítanos en ADO.com.mx

TU VOTO IMPORTA

CLIENTE: _____ FECHA: 15 105 12019

DOMICILIO: _____ TEL.: _____

NÚMERO DE SERVICIOS		IMPORTE
DE: Hotel Veracruz	A: Xicotencati	\$ 30
DE: Plaza (020)	A: esp Zapata	
DE: _____	A: _____	
DE: _____	A: _____	
UNIDAD MÓVIL 112	NÚMERO ECONÓMICO 1869	

RECIBIÓ EL SERVICIO	AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

RADIO SERVICIO DEL GOLFO, S.C.
 G. Victoria 1703 Veracruz, Ver.
 radioserviciodelgolfo@live.com
 POR TELÉFONO LAS 24 HRS.
 LOS 365 DÍAS DEL AÑO

938
 QUEJAS 9 20 55 50

TELS.
 90 49 Movistar 2292 34 49 17
 90 50 Telcel 2292 25 44 97
 13 23 Nextel 294-33-01
 61 29 Radio I.D. 92*14*42731
 9 72 15 00 Nextel 281-99-78
 Radio I.D. 92*14*46816

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h

BERTACAYER TAXI

Servicio de Taxi del Estado Controlado

BERTACAYER S.C.

Carretera Pan América No. 203

C. P. 91012, Veracruz, Ver.

Tel. 281-99-78

2018-05-17 00:00:01

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz
 Importe \$ 30



BO#1631590
MÁXIMA 60 Km/h
 Solicite su ticket electrónico al conductor o concesionario de la unidad directamente
Servica S.C.
 no factura este ticket
 Pasajero

ADO DE TAXIS SEGUROS, CAXA

Siempre controlado de las Cajas

2017-2018

ORGANIZACIÓN DEL AUTOTRÁNSITO EN GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.C.

Sistema Controlado de Taxi Seguros

2 ZONA

SERIE B

fecha 16/10

\$ 35.00

PASAJERO 30681

SERVICIO DE TAXI "CAVE"

ADO ADO GL

ADO

Radio FALU

TRV



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS

FACTURA POR SERVICIO DE TAXI

USUARIO		
NOMBRE: _____		
DOMICILIO: _____		
TELÉFONO: _____		
AUTORIZO S.C. _____	FIRMA: _____	FECHA: 16 105 118
SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
Xicotencati	Av 105	\$ 30
esp	América	
Zapata		
SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS		
UNIDAD No. _____	COSTO \$ _____	
CHOFER: _____	LVA \$ _____	
	TOTAL \$ _____	\$ 70.5

UNIDAD INDEPENDIENTE

SERVICIO DE TAXI "CAVE"

ADO ADO GL



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS

FACTURA POR SERVICIO DE TAXI

USUARIO

NOMBRE: Schidan

DOMICILIO:

TELÉFONO:

AUTORIZO Sr.:

FIRMA:

FECHA

11-10-18

SERVICIOS REALIZADOS

ORIGEN	DESTINO	COSTO
ADO	Puerto	\$50
Diaz Miron	Portuario	
	Entrada	
	General	
SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS		
UNIDAD No.	COSTO \$	
CHOFER:	I.V.A. \$	
	TOTAL \$	\$50

UNIDAD INDEPENDIENTE

SERVICIO DE TAXI "CAVE"

ADO ADO GL



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS

FACTURA POR SERVICIO DE TAXI

USUARIO

NOMBRE: Schidan

DOMICILIO:

TELÉFONO:

AUTORIZO Sr.:

FIRMA:

FECHA

11-10-18

SERVICIOS REALIZADOS

ORIGEN	DESTINO	COSTO
RECINTO	ADO	\$50.00
PORTUARIO	DIAZ	
	MIRON	
SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS		
UNIDAD No.	COSTO \$	
CHOFER:	I.V.A. \$	
	TOTAL \$	\$50.00

UNIDAD INDEPENDIENTE

117104

RUTA
VIA MUERTA

VERACRUZ
BOCA DEL RIO

T. VIRGEN

CARRO 19

*HIDALGO *BOCA DEL RIO
*VIA MUERTA *BOCA DEL RIO
*MARINA MERCANTIL

ESTE BOLETO AMPARA
EL SEGURO DEL VIAJERO

415189

UNION DE
CAMIONES UNIDOS DE
VERACRUZ

PLAYA VILLA DEL MAR

79

888897

UNION DE
CONCESIONARIOS
DE LAS RUTAS
CARRANZA, SEDENA,
MANANTIAL Y ANEXAS



RUTA NO. 4
VUELTA

CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

503917

UNION DE
CAMIONES UNIDOS DE
VERACRUZ

PLAYA VILLA DEL MAR

79

128980

CONCESIONARIOS
DE LAS RUTAS
CARRANZA, SEDENA,
MANANTIAL Y ANEXAS

79

288655

ADULTO

ESTOY EN BOLETO, SOLO CON EL N. 1000000 DEL BOLETO DEL VIAJERO

79

AUTOTRANSPORTES
Y SERVICIOS
INTEGRADOS

780955

UNION DE PERMISIONARIOS DE LAS
Ruta 18
NORTE SUR DE VERACRUZ A.C.
PERMISO DE PASAJE



79 C

NO ES TRANSFERIBLE
BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

020543

TRANSITO REGIONAL

BUENO POR PASAJE
QUEJAS, SUGERENCIAS Y
VIAJES ESPECIALES
(228) 842 25 00
EXT. 2451-2422-2450

79

232819



ASOCIACION DE
TRANSPORTISTAS
DEL ESTADO DE
VERACRUZ A.C.

DIAZ MIRON
VEGAS 1 Y 2

BOLETO ZONAS S/N
INCLUIDO LAS VEGAS
CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO
AL SEGURO DE VIAJERO.

208777

ASOCIACION DE
CONCESIONARIOS Y
PERMISIONARIOS
AGREMIO DE
RUTA POLVORIN
GALAS BOLUAR

79

429
ADULTO

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO, ES EL
SEGURO DEL VIAJERO

316072

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

79

MUESTRESE A LOS
INSPECTORES QUE
LO SOLICITEN

100



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

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ</u>	R.F.C.:	<u>AOMR-900711-JR2</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886625</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/295/2018

De Fecha:

<u>11</u>	<u>5</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 18 DE MAYO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	500.00	NOTIFICAR OFICIO DE NEGACION DE PRORROGA Y LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACION ORDENES 2017-53-RIM Y 2017-54-RIM PERIODO DEL 11, 14 AL 17 DE MAYO DE 2018 SE ANEXA BITACORA

TOTAL* \$ 500.00

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y
REVISIONES DE GABINETE

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

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR: \$500.00

COMISIONADO: ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ

LUGAR: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

PERIODO: DEL 11, 14 AL 17 DE MAYO DE 2018.

BITÁCORA DE TAXIS DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 11, 14 AL 17 DE MAYO DE 2018 A LAS CIUDADES DE VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

11 DE MAYO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

14 DE MAYO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

15 DE MAYO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

16 DE MAYO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

17 DE MAYO DE 2018

- DE ADO A DOMICILIO FISCAL EMPRESA----- 50.00
- DE DOMICILIO FISCAL EMPRESA A DOMICILIO FISCAL ----- 50.00

TOTAL----- \$500.00

ATENTAMENTE.

XALAPA, VER. A 18 DE MAYO DE 2018

C. ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ