



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

538

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15513

PROVEEDOR No.: 0000147
 CABRERA ABURTO JESSICA
 CAAJ89D7013E0
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 11-JUL-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR416 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 28 al 29 de junio del 2018	193	1	234.00
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	244.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,778.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1992, CENTRO, 81720, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2293321802

CLIENTE

secretaría de finanzas y planeación
SFP000520C28
USO CFDI: 003 - Gastos en general
AV.XALAPA, 4301, Unidad del Bosque Pensions, 81017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 6551

FOLIO FISCAL (UUID) AFC582C3-0FA8-4E31-8360-F89BA0831817
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-06-29T10:40:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-06-29T10:34:18
LUGAR DE EXPEDICIÓN 91700

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, I.S.H., \$ 11.86. Row 2: Total, \$ 11.86.

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Noche, 1, SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 505 FECHA:28/06/18, \$ 593.22, \$ 593.22.



ORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN
1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 593.22, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 94.92, TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 11.86, TOTAL \$ 700.00.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
eIYrFsd002Q0J0JWHs2T+HF ePvN0sL0SHk63wskHLXbcZ17XQavWSJzCz081N0BVB9-FvQWSEQuL823DIEwK6eVxyKzCOeEuVZMhV3QqGvHS2yKks
ABxaz7C0WuLwqgpmqepDN7dYhGPB05r+IngkA0D12YvN4FRyW2IE80+FrRpZ8ZU75qAvXIDU7QPny64uSLJVRReOTCHeGMQ+adNjmsOTWzTewWlRd
Kmaln9K0zFrUC0DwgSE1Z3Tg0xwFjRrebaOLQKx08BACv8grfz97VKUz7vYr845LbGw0nFodA895ez0C==
SELLO DIGITAL DEL SAT
EXLWVp0RjDnc0LIM0p7JGoV0Gm3H02S15C0HLv7Jp3Zpwk0MS+Z+r0ePvEv4#e85Bz95CRvWWWLNSLYF8vYghg8700N1xJ3wvdgM8IeyCp+UJ3u695aYz4r
wTh8pPwqmFxd11w7D0z0P9huQz0b44KQZy30wrdT y00eCv85uJ0V1Jh3Rvq0R0g0sL10SPheHuTDLIPTPe0P5v0y0uTzWvH0T0nMueA0m056WngV8B
cy57DE9v8pACz9e4yuLj283Cag8p0vFh1JQAdLXB0yGdAAge0Aj0K2b5G3SWz0DyN7/PQEg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1-1]AFC582C3-0FA8-4E31-8360-F89BA08318172018-06-29T10:40:44[FLI081010EK2]eIYrFsd002Q0J0JWHs2T+HF ePvN0sL0SHk63wskHLXbcZ17XQavWSJzCz081N0BVB9-FvQWSEQuL823DIEwK6eVxyKzCOeEuVZMhV3QqGvHS2yKksABxaz7C0WuLwqgpmqepDN7dYhGPB05r+IngkA0D12YvN4FRyW2IE80+FrRpZ8ZU75qAvXIDU7QPny64uSLJVRReOTCHeGMQ+adNjmsOTWzTewWlRdKmaln9K0zFrUC0DwgSE1Z3Tg0xwFjRrebaOLQKx08BACv8grfz97VKUz7vYr845LbGw0nFodA895ez0C==00001000000403498740

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

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

549
538

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	FA15664
Domicilio	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017			Fecha	28/06/2018 15:49:58
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	28/06/2018 15:49	FEL100622S88	8ECE7284-876C-4AF4-AA3B-CFAFD3D2A

Sello digital del CFDI :
 CyO25TpHu5bQMa1LV33ixMXVc8HIOgX4nprcRzpB2/hYaAX7NKXxMCW7XV3Vxj8RcM1+7CFBii4n3Fqh8oe1AI3Dq9yTyLe5fhZAzWIG4mW13FRr/kmfZyaUIDtSwgJm+cfDG7x/czuRoNVUuo2KQ/Hcy9593ofysKzXBuJbFzS5k99OvyTiNYduedf+OTv70BusAySF06v10YCyOAdgqBxbN/g5waKAaxVxJ+tsk/5qQWIGUzqQFzNnsFKir5cKzYV6Lv+Yjy5OuQoS4ETHgqLr11E9QM8hTXCLpS74zjUhuymBEgSoaxjPbxiUBfSm03JvEa7KH6Y61YBg==

Sello digital del SAT :
 lloElpGz8ylaRSPcc+sbGOH4FbwZuMvXyCX4mm5ckOSKugigt+N7Ce2B2ZLYuW8VzVW+rEMd+fsWzCfdYc1ni2i9Rjff71d8hveLqUgCo0dCMZbylLsicaQ6iV0qBn8gpY49b1x2fOiiPa7QYmi85gqSLYBZ5EmOnCINY3AOpJuZaqJMDPpTpykegUV00xXhbYP6P5oXMFixJA+1vhhAnG6RlpNVClqkfbpby0mKISBrhBkoFao+735QDILvWjn+1o+9JGozOotzyCFYBip2M4TppqYWX+40AkyRdEY4jn8M4pr5Z6q6R4c9v1iUitvTdEhbwCNI00tsq==



Cadena original del complemento de certificación
 [1. 1]8ECE7284-876C-4AF4-AA3B-CFAFD3D2A7[2018-06-28T15:49:17]FEL100622S88[CyO25TpHu5bQMa1LV33ixMXVc8HIOgX4nprcRzpB2/hYaAX7NKXxMCW7XV3Vxj8RcM1+7CFBii4n3Fqh8oe1AI3Dq9yTyLe5fhZAzWIG4mW13FRr/kmfZyaUIDtSwgJm+cfDG7x/czuRoNVUuo2KQ/Hcy9593ofysKzXBuJbFzS5k99OvyTiNYduedf+OTv70BusAySF06v10YCyOAdgqBxbN/g5waKAaxVxJ+tsk/5qQWIGUzqQFzNnsFKir5cKzYV6Lv+Yjy5OuQoS4ETHgqLr11E9QM8hTXCLpS74zjUhuymBEgSoaxjPbxiUBfSm03JvEa7KH6Y61YBg+g=[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



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

Página 1 de 1

538

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15513**

PROVEEDOR No.: 0000147
 CABRERA ABURTO JESSICA
 CAAJ8907013E0
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 11-JUL-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR416 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 28 al 29 de junio del 2018	193	1	234.00
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	244.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,778.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

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

549
538

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	SFP000520C2B				Serie/Folio	FA15864	
Domicilio	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C P 91017				Fecha	28/06/2018 15:49:58	
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	28/06/2018 15:49	FEL100622S88	8ECE7284-876C-4AF4-AA3B-CFAFD3D2A

Sello digital del CFDI :
 CyO25TpHu5bQMa1LV33ixMXVc8HI0Gx4nprcRzpB2ihYaAX7NKKXMCW7XV3Vxi8RcM1+7CFBi4an3Fqh8oe1A13Dq9yTyLe5fhZAzWtG4mW13FRrjkmfZyaUIDtSwgJm+cfG7x/czuRcNVUuo2KQ/Hcy9593pfysKzXBuJbFzS5k99OvyTINYduledf+jOTv70BusAySF06r10YCyOAdgqBxbNig5waKAsxVxJ+tosk/5qQWIGUzqQFzNnsFKlr5cKzYW6Lv+Yjy5OuQoS4ETHgqLr1E9QM9hTXCLp674z/UhuymBEgSoaxjPbxUBfSm03JvEa7KH6Y61YBg==



Sello digital del SAT :
 lloEIpGz8ylaRSPoc+sbGOH4FbwZuMVxYCX4mm6ckQSKuglgt+N7Ce2B22LYuW8VzVW+rEMd+fsWzCfdYc1n219RjIF71d8hveLqUgCo0dCMZbylLsicaQ5iV0c0n8gpY49b1x2fOHP87QYmi85ggSLYBZ5EmOnCINy3AOpJuZaqJMDPpTpykegUV00xXhbYP8P5aXMFxjA+lvnhAnGclRlpNVctqkIbnpbY0mKJSBrhBKoFaor/73SQDILvWJn+1e+9JGozOotqyCFYBip2M/4TppqYWX+40AkyRdEY4jnBM4pi5Z6qbR4o9v1UJlvtTdEhbwCNl0ctsa==

Cadena original del complemento de certificación
 [1] 1[8ECE7284-876C-4AF4-AA3B-CFAFD3D2A7]2018-06-28T15:49:17[FEL100622S88]CyO25TpHu5bQMa1LV33ixMXVc8HI0Gx4nprcRzpB2ihYaAX7NKKXMCW7XV3Vxi8RcM1+7CFBi4an3Fqh8oe1A13Dq9yTyLe5fhZAzWtG4mW13FRrjkmfZyaUIDtSwgJm+cfG7x/czuRcNVUuo2KQ/Hcy9593pfysKzXBuJbFzS5k99OvyTINYduledf+jOTv70BusAySF06r10YCyOAdgqBxbNig5waKAsxVxJ+tosk/5qQWIGUzqQFzNnsFKlr5cKzYW6Lv+Yjy5OuQoS4ETHgqLr1E9QM9hTXCLp674z/UhuymBEgSoaxjPbxUBfSm03JvEa7KH6Y61YBg==[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



ALBA LUCIA MIRANDA MARQUEZ (MIMA770114SP4)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PROLONGACION EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. INDEPENDENCIA LOC. CABEZAS MPIO. PUENTE NACIONAL VERACRUZ 91653

Lugar de Expedición : 91653

PROLONGACION EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. INDEPENDENCIA LOC. CABEZAS MPIO. PUENTE NACIONAL VERACRUZ TEL : (296) 962-36-16

5498
53

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA9558
Domicilio :	AV.XALAPA 301, COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONESC.P. 91010			Fecha :	29/06/2018 19:24:24
Ciudad/Estado	XALAPA, VERACRUZ.			No. Cert. :	00001000000408226736
				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	896.55	896.55

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	896.55
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	143.45
*(UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**				Total :	1.040.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal	Bueno por \$300
Fecha de Certificación	29/06/2018 19:23	FEL100622S88	EBA72B6B-B220-4802-8A26-176C116C4DC4	

Sello digital del CFDI :

aYRDjAnyf6Q3xQJGU4TIRYIS73vGmZyNCKQ4slvPpOyglFepsC7mi1dJ6m8ds3FE059cjLFylroprfvzR4AMjwCwodu87bUDZrLBa0MWky... [Truncated]



Sello digital del SAT :

c20NgMLmZ47eINxUkajnPvSr8YRNOHw104mBy4HAnvFb+UCdCz54gHJMkOthEgMNHJz8JlDlaJKAUm+vcz3mWNbYjyWYm46qUPipf... [Truncated]

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|EBA72B6B-B220-4802-8A26-176C116C4DC4|2018-06-29T19:23:46|FEL100622S88|aYRDjAnyf6Q3xQJGU4TIRYIS73vGmZyNCKQ4slvPpOyglFepsC7mi1dJ6m8ds3FE05... [Truncated]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ALBA LUCIA MIRANDA MARQUEZ, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO. PUENTE NACIONAL 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



ALBA LUCIA MIRANDA MARQUEZ (MIMA770114SP4)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PROLONGACION EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. INDEPENDENCIA LOC. CABEZAS MPIO. PUENTE NACIONAL VERACRUZ 91653

Lugar de Expedición : 91653

PROLONGACION EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. INDEPENDENCIA LOC. CABEZAS MPIO. PUENTE NACIONAL VERACRUZ TEL : (296) 962-38-16

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA9640	
Domicilio :	AV.XALAPA 301, COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONESC.P. 91017			Fecha :	17/07/2018 11:01:19	
Ciudad/Estado	XALAPA, VERACRUZ.			No. Cert. :	00001000000408226736	
				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	896.55	896.55

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO Subtotal : 896.55
 Forma de pago 01 EFECTIVO Impuestos trasladados 143.45
 ** (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ** Total : *Se ajusta a \$300.00* 1.040.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88 Folio Fiscal C25A7895-01BD-4B3B-9F91-99601365D991
 Fecha de Certificación 17/07/2018 11:00

Sello digital del CFDI :
 dzNbc+8bdYZRj6PCs1UJQAsYKJtYhrL0w+sW9s+9uKvmG6M/RlQ/cjAg/+VEEdJYT6fW8Sy2OtpD7Bnlx38EK6PO396LHD6AKPXMl0a+R9Hj+0oKebFowYzz3x2Jm1OQFF40br7osFCZurqE4Y2dVMgkeD5gN9jHMNq9KGSjRTtboxhw9FplmlaT1svoqGf42hgibWSXz/UhwrZTm4G80C8Odmpl9KQvxxPkaMEH9jcaGAib1h+8ar8YluQs5QoaB7KDDaeJv6YrzGJJf3wQ+PhbhUE/ZDQcKRS7A4pAD4V7jCkX1ByM4j2bOSXqWQE1ftvBEgm3f6e8ow==
 Sello digital del SAT :
 TLU+PvjvKM3nirwzu2ckGu+HL/POn5MR3RuNirOZ3H3gTNA2IQ4/9Fka1/1mrE181L+NVK139QgmTVds9qSk5JH+LSdx3PNL/VHNuUuMhIXzlvNQ7MGx1UAtaj0kNfa29qTjThly2z0Dumy5/Dw8QQDmeTfgrYEKIU8eVnUC+q4SgXb4O0XRuu1hT/Mi+1B+KCyDMY1Rlrmz3P5e2PKo gR7InQV00NAzu05+77wDdfV8k8Q5kHy/r+mQA3RtoM0EjS5YvveWMM1bV2dUGAYFY6mrZDxz5kncSVNUITKUdEj8hgTOU9xWvwULQ9j5leTeHsZENM/Q==



Cadena original del complemento de certificación
 [1:1;C25A7895-01BD-4B3B-9F91-99601365D991|2018-07-17T11:00:40|FEL100622S88|dzNbc+8bdYZRj6PCs1UJQAsYKJtYhrL0w+sW9s+9uKvmG6M/RlQ/cjAg/+VEEdJYT6fW8Sy2OtpD7Bnlx38EK6PO396LHD6AKPXMl0a+R9Hj+0oKebFowYzz3x2Jm1OQFF40br7osFCZurqE4Y2dVMgkeD5gN9jHMNq9KGSjRTtboxhw9FplmlaT1svoqGf42hgibWSXz/UhwrZTm4G80C8Odmpl9KQvxxPkaMEH9jcaGAib1h+8ar8YluQs5QoaB7KDDaeJv6YrzGJJf3wQ+PhbhUE/ZDQcKRS7A4pAD4V7jCkX1ByM4j2bOSXqWQE1ftvBEgm3f6e8ow==|00001000000408441752]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ALBA LUCIA MIRANDA MARQUEZ, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO. PUENTE NACIONAL 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

Esta factura sustituye a la numero FA9558 del 29/06/2018 por error en el codigo Postal

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

5494

538

Régimen Fiscal: (E24)-Coordinados
 RFC: APU540930KV9
 No. de Factura: 110104596410
 Serie: AP
 Emitido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Fecha de expedición: 15390
 Fecha: 03-07-2018
 R.F.C. Cliente: SFI000520C28
 Referencia: 110104596410
 Fecha y Hora: 2018-07-03T14:08:35
 Uso CFDI: 003 Gastos en general

Unidad	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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104596410 ASIENTO. 12 28/06/2018	\$132.76	\$132.76	

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.H.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO**
 ORIGEN: **XALAPA**
 DESTINO: **VERACRUZ**
 FECHA DE SALIDA: **28/06/2018 JUEVES**
 HORA DE SALIDA: **08:40 MANANA**
 FOLIO: **110104596410**
 TIPO: **ENTERO**
 VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
 TERMINAL DE SALIDA: **JAV**
 TERMINAL DE LLEGADA: **VEY**
 CORRIDA: **ASIENTO: 12**
 PRECIO TOTAL: **\$154.00**
 EFECTIVO



NOMBRE: **JESSICA CABRERA**
 JAV 280618-083728-PZAVALETA-28 JAVJAV...CPU12 0018075



Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$132.76
Sub-total:	\$132.76
IVA 16%:	\$21.24
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$154.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo peajes e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Estado de Hidalgo, México, o cualquier otro Ley o jurisdicción a competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Conste lo anterior en que el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Aguirre 2806, C.P. 15390, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. El boleto se podrá pagar hasta 60 días antes de salir del Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasillas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de Reglas, Atención a Clientes y OCL (Ciudad de México) 618-1482 y para el Interior de la República OCL 618-1482 o al sitio www.ado.com.mx.
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Conste lo anterior en que el transportista a para todos los efectos: R.F.C. APU540930KV9. Para emergencias y llamadas del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales Termini y/o directamente en los sitios físicos de la empresa para que se le generen y envíen sus facturas. 2. Ingresar a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y prepare sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo peajes e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de partes, nacionalidad o por otra causa, ni fuerza mayor, ni fuerza menor, Domicilio: Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL
 CAACAE7F-AB44-45E2-891F-BBB412A67145

CODIGO DEL SAT: 3100 M.N.
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000407835269

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

03068759VVC0KHD+J28PpA0VpYTWbbTUV0bMS15U+3J2R7ab9hX3EDbn46567JG0H0440Q1
 2TH04q4+2H004m0VBMbr7ANf mChug9CPCRpDeMtdMQ00WUUr9X11T56ck7mmPSPvch0t

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000169248 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio
 Atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o

lgAoVpyT16rhNTuW0bM515U+3J2R7ab9hX3EDbn46567JG0H0440Q1RbWmV6GHEg0203AAea
 br7ANf mChug9CPCRpDeMtdMQ00WUUr9X11T56ck7mmPSPvch0tH9AAk2Zc9Ganm3p4Fr349

IAAN33W+DbrSY0LubT7VUXyLWv0an01gv83Pmve8-tpH3eXal0B17xv8005Zc0bomH86J25wLQ0
 vHLE8H+G4b0reM06WU7yH0K0JubmG4ZwLm0m9y084wG527uZaxataT880qHAm1qVjpu7D28e

no representación impresa de un CFDI

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

5493
538

Régimen Fiscal (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 090104604289
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: SFP030520C28
 Referencia: 090104604289
 Fecha y Hora: 2018-07-03T14:09:49
 Uso CFDI: 603 Gastos en general

Código	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111602	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-CARDEL FOL. 090104604289 ASIENTO 29 29/06/2018	\$68.97	\$68.97	

RUTOBUSES DE ORIENTE MDD,S.R.

Visítanos en ADO.com.mx

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



FECHA DE SALIDA: 29/06/2018 VIERNES
 CORRIDA: ASIENTO 356697 29

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE
 PRECIO TOTAL \$80.00
 FOLIO: 090104604289 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JESSICA CABRERA
 VEV 290618-171400-INIETO-1

Importe Base:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$68.97
Sub-total:	\$68.97
IVA 16%:	\$11.03
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$80.00



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
 Cualquier derecho u obligación relacionado...
 Indirectamente con la prestación de este servicio...
 no tendrán efecto e indemnizaciones se recibirán y resolu-
 rán conforme a la legislación aplicable y por los tri-
 bunales competentes del fuero común de Pachuca de
 San Agustín de Hidalgo. Reitero renunciando a cualquier
 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o ex-
 tranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la
 víctima, nacionalidad o por otro causa. Si transportista
 e no responderá su culpa o negligencia de la víctima
 caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer-
 os. Domicilio y Administración que tiene la transportista
 es para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez
 s/n Col. Cuaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobu-
 ses de Pachuca)
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y
 tarifas. Equivale sin costo hasta 30 días de haber en el
 estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de la
 contraseña de documentación, sin que la transportista
 tenga responsabilidad alguna por el contenido de equi-
 vo. Atención a Clientes: 01800 8155 5764-466.
 o visita nuestra Chat en www.ado.com.mx
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni
 presta el servicio por lo que no existe ninguna obligac-
 ión o solidaridad en común con el transportista. Homili-
 do por el artículo 146 de la Ley de los Estados Unidos
 Mexicanos y el artículo 146 de la Ley de los Estados Unidos
 Mexicanos. Para comprobación de
 vigencia del Autotransporte panchos a su disposición la
 siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las ofi-
 cinas de esta empresa ubicadas en las principales ter-
 minales programando sus datos fiscales. 2. Hacer al
 01800-4662 proporcionando sus datos fiscales para que
 se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la
 página www.ado.com.mx y proporcionando sus
 datos fiscales (concepto boleto anual).

Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados,
 con aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales
 de la jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de
 domicilio de la víctima, nacionalidad o por otro causa. Si transportista e no responderá su culpa o negligencia
 de la víctima caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio y Administración que tiene la transportista es para
 todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
35651776-9034-4403-AA8E-96B4B0C9CE58	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
090104604289	6000100000407835269
LUGAR TIMBRADO	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Página 1 de 1	

UJ00hwcb/g4o4nt8ow70x0a25k62TewjQ5+xC9G22F4Gh7k21+H038MTpJNvke3V+289k0
 z62Jw025Gj787WddpY7aeG5M8NvVrl,ongfWwvkuu/tuh42xjgR9Z/gKvnyR/LUfUJcheEEN
 8147]

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV

UJ00hwcb/g4o4nt8ow70x0a25k62TewjQ5+xC9G22F4Gh7k21+H038MTpJNvke3V+289k0
 z62Jw025Gj787WddpY7aeG5M8NvVrl,ongfWwvkuu/tuh42xjgR9Z/gKvnyR/LUfUJcheEEN

FOLIO: T09000552732 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o

UJ00hwcb/g4o4nt8ow70x0a25k62TewjQ5+xC9G22F4Gh7k21+H038MTpJNvke3V+289k0
 z62Jw025Gj787WddpY7aeG5M8NvVrl,ongfWwvkuu/tuh42xjgR9Z/gKvnyR/LUfUJcheEEN

representación impresa de un CFDI

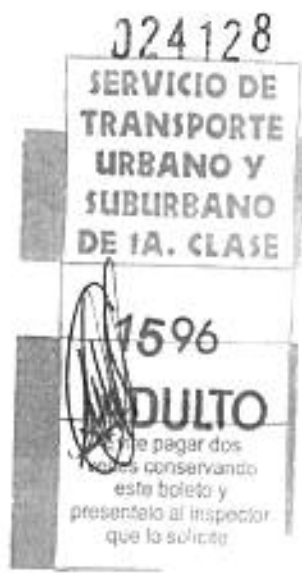
538



↳ Bueno por \$15:



↳ Bueno por \$10:



↳ Bueno por \$10:



↳ Bueno por 9:

Total Boletos
\$44.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nombre (L.A. JESSICA CABRERA ABURTO), R.F.C. (CAAJ8907013E0), Puesto (AUDITOR), No. de Empleado (886679), and Area de adscripción (SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE).

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A/397/2018 De Fecha: 28/06/2018

*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 28 DE JUNIO DE 2018

Table titled 'Gastos No Comprobados' with columns: CONCEPTO, MONTO, and MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 200.00, PROCEDIMIENTOS 2017-59-VRM PERIODO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2018.

TOTAL* \$ 200.00

L.A. JESSICA CABRERA ABURTO Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO REARCON 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 200.00 (Dos cientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 28 al 29 de Junio de 2018, en Veracruz y Boca del Rio, Ver., para procedimientos 2017-59-VRM.

DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2018

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

DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018

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

Total: \$ 200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 03 de Junio de 2018

JESSICA CABRERA ABURTO