



MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ  
 PAGC340717J87  
 Regimen Fiscal 612  
 Personas Fisicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 Lugar de Expedición 91910

CFD003

Folio Fiscal:  
 3552BDA5-DAB0-477A-AE00-41A8A4156C35  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404293248  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-07-13T09:59:32  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

552

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CF: SFP000520C2B

so del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave ProdiServ-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E43	90111501-HOTELES RENTA HABITACION	\$423.73	002-16.00%	\$67.80

Subtotal: \$423.73  
 IVA:(0.160000%): \$67.80  
 ISH:(2.00%): \$8.47  
 Total: \$500.00

\*\*\* QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

24



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT (1) 13522BDA5-DAB0-477A-AE00-41A8A4156C35 0018-07-13T09:59:32 349408YR4D8ad3857ex  
 CC0p4Pac13KQAL8W1zLazchKTV01kP7N2eg9alVnMwC04emalDoo2T5mUu3UwK8ARufoCOQHh  
 sg6TunpevZrG21e4n9NvW6sJ4UL8e3p+L8uK+Qum9TepRw+V65y5R3G2QwP9SL8y6S8UB8QWw  
 u+H83wCjy8mCoywCwR9aUETRA028Jd00AAULTY6opwKDeh19S42BnDka8og9Cvypwms+C4n  
 FreaJ1ka+3TkaUG100wJ0yD8apUeFAD89K0d8j4Xrd57a0C98eAt4F7Jwmy00019000000258 094)

Sello Digital: 001807YR4D8ad3857exCC0p4Pac13KQAL8W1zLazchKTV01kP7N2eg9alVnMwC04emalDoo2T5mUu3UwK8ARufoCOQHh  
 Ra1oCGuzmHvug67un9GvZaQET0mR9V7hcaJ4L8W8p+L8uK+Qum9TepRw+V65y5R3G2QwP9SL8y6S8UB8QWw+u  
 n85wQy8mCoywCwR9aUETRA028Jd00AAULTY6opwKDeh19S42BnDka8og9Cvypwms+C4nFreaJ1ka+3TkaUG100wJ0yD8apUeFAD89K0d8j4Xrd57a0C98eAt4F7Jwmy00019000000258 094)

Sello del SAT: 30CvMz8jwFv4kmy8tMK8yMw0F51v18110991210899  
 Orta8voh3xj498A46608Ww6N6W0WPOY52AWJ0Aqj0wR0w1718o24g9KHaCu0Q2T5uE0kTY9X85E18G7oPAK0yT  
 TynLz9jgV4L0TTeu1nK0JvR4e3UAK04jEaDm4w8e8P9fnc0w0R220C4yR9a8uad0TYGFUuqTjP20w23k29  
 WkgLze8N8yKCLv1p3ay7D8es4V3Ww86C0S6G.H2m7Vq71988R+8MwA4VNMK0UbaaCn2T1098GwAqP+

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404293248  
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-13T09:59:32



MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ  
 PAGC340717J87  
 Regimen Fiscal 612  
 Personas Fisicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 Lugar de Expedición 91910

CFDI 3.3  
 Folio Fiscal:  
 77FAA981-D0A4-4C55-8A46-EB258F0A3D27  
 No de Serie del Certificado del CFD:  
 00001000000404293248  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-07-12T09:30:14  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

552

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 FC: SFP000520C28  
 so del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Unidad	Clave Prod/Serv/Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 90101801-RESTAURANTES RESTAURANTE	\$54.00	002-16.00%	\$10.34

Subtotal: \$54.00  
 IVA (0.160000%): \$10.34  
 Total: \$75.00

\*\*\* SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

*PD*



Cadena Original del complemento de verificación digital por SAT: (1)77FAA981-D0A4-4C55-8A46-EB258F0A3D272018-07-12T09:30:14R00000000404293248I-INGRESO  
 Sello Digital: R00000000404293248I-INGRESO  
 Sello del SAT: (1)77FAA981-D0A4-4C55-8A46-EB258F0A3D272018-07-12T09:30:14R00000000404293248I-INGRESO  
 No de Serie del Certificado del CFD: 00001000000404293248  
 Fecha y hora de expedición: 2018-07-12T09:30:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E103439  
 Documento emitido por EPMER www.epmer.com.mx

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407996362

FECHA DE EMISIÓN

12/07/2018 07:44:38 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/07/2018 07:45:11 p.m.

FOLIO FISCAL: 34DA09A6-530B-4C8A-8137-5FD6412C4222

EMISOR

NOMBRE: RICARDO PEREA JIMENEZ  
RFC: PEJR770221NP4  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP000520C28  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91900  
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
0101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$183.62	\$0.00	\$183.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.38	

OBSERVACIONES: Folios:

<b>SUBTOTAL</b>	\$183.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.38
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$29.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$213.00</b>

MON: DOSCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622588

||1.1|34DA09A6-530B-4C8A-8137-5FD6412C4222|2018-07-12T19:45:11|FEL100622588|QppEz0iTaBy5Ek+hD0beH7YTjKDK8HNlzOsYM6zMF5TZD7zh8dsxOEIz9yc0Clz5nHOj6Xne19v2x2jmV1t1w/HstOzuTppW5TW6i4RuJaz/wQrvA0UgdxN5AJPNmP5UICvR+qUo5zUdD6YkTtH+8RHjLgEyw3CLmfnxJoG7VaoSK6A1Wb5CO5MDMFQBvKptMV/GxhA/PTKj+PXkvTFoY1ivun09hL8FvleLcyRF14QVeG/NqjOsFkMEeh5rkOYV3Rc1Z0LKVoo8frDfS5E4wKV98byBFgZaEjvCOU59951wsq397D780hQr/OMMrYupdmJqHjghw==|00001000000408441752|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QppEz0iTaBy5Ek+hD0beH7YTjKDK8HNlzOsYM6zMF5TZD7zh8dsxOEIz9yc0Clz5nHOj6Xne19v2x2jmV1t1w/HstOzuTppW5TW6i4RuJaz/wQrvA0UgdxN5AJPNmP5UICvR+qUo5zUdD6YkTtH+8RHjLgEyw3CLmfnxJoG7VaoSK6A1Wb5CO5MDMFQBvKptMV/GxhA/PTKj+PXkvTFoY1ivun09hL8FvleLcyRF14QVeG/NqjOsFkMEeh5rkOYV3Rc1Z0LKVoo8frDfS5E4wKV98byBFgZaEjvCOU59951wsq397D780hQr/OMMrYupdmJqHjghw==

SELLO DEL SAT

0umjYWN4mGXbWryzS2Fn2Hyc8tNxafG2+bunXE/NS7o4amEj5+K5pQJGlaMAh2IO2oku6uNTsF+E41EylfyackBjacrUYz+c13dL58rejkyO4UUg2x16ksVylbUbuOfUj7Frjwd8KIMLIC2Aiedf8m2z.JoW88OEQMXDE6zE5b2cvaBVJK3RSpssKEP9Hoeo1615DDv4zNIA6zRFXCpsYShHkYY8YZ+0kNt5o8FcbhOkZVtVjgc2hoxuWslQ1FQumJeDzPOZMthBr8JGrNcDLMKj1HL0mZ3F4/TzXgT81YLHpW98vRXIb+N7kxofRivlCFkTKvU1@w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*Handwritten signature*



MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ  
 PAGC340717J87  
 Regimen Fiscal 612  
 Personas Fisicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 Lugar de Expedición 91910

6000  
**CFDI 3.3**

Folio Fiscal:  
 E69C2BB2-0064-4637-8058-D9AE0D585806  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404293248  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-07-13T09:14:43  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

551

**DATOS DEL RECEPTOR**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

FC: SFP000520C28

uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES RESTAURANTE	\$64.66	002-16.00%	\$10.34
					\$64.66

Subtotal: \$64.66  
 IVA:(0.160000%) \$10.34  
 Total: \$75.00

\*\*\* SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT [1: E69C2BB2-0064-4637-8058-D9AE0D5858062018-07-13T09:14:43]R00wMf8P0uK+HkweD20k  
 ZH-YA09uN2y9PTNk0+u1ca285aajngDnACTHf08+hy+kuQ9FKzLhU+BUWDR9hvURUytcz7f8f33  
 oMh.Dc4uAR0y2vnd0wuv7eew0sZjLLWZbege3MTTH8GbnH2+YtoR2JedN4z5RyJbALCTykt  
 Qz3Ov98wnt.edjYQz07p+prfCweeKWH8E4R3+8bn2Gbc0Au9UGhdDqU2WymyRhe001gK8R  
 28Qz9v8u99WqJYzYvKkabrDjmkF+DafVtH85KACGJy3YVg3p+KzDskm+30001300003408258.0mJ

Sello Digital R00wMf8P0uK+HkweD20kZH-YA09uN2y9PTNk0+u1ca285aajngDnACTHf08+hy+kuQ9FKzLhU+BUWDR9hvURU  
 ytcz7f8f33oMh.Dc4uAR0y2vnd0wuv7eew0sZjLLWZbege3MTTH8GbnH2+YtoR2JedN4z5RyJbALCTykt  
 Qz3Ov98wnt.edjYQz07p+prfCweeKWH8E4R3+8bn2Gbc0Au9UGhdDqU2WymyRhe001gK8R28Qz9v8u99WqJYzYvKkabrDjmkF+DafVtH85KACGJy3YVg3p+KzDskm+30001300003408258.0mJ

Sello del SAT 0Mh.Dc4uAR0y2vnd0wuv7eew0sZjLLWZbege3MTTH8GbnH2+YtoR2JedN4z5RyJbALCTyktQz3Ov98wnt.edjYQz07p+prfCweeKWH8E4R3+8bn2Gbc0Au9UGhdDqU2WymyRhe001gK8R28Qz9v8u99WqJYzYvKkabrDjmkF+DafVtH85KACGJy3YVg3p+KzDskm+30001300003408258.0mJ

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404293248

Fecha y hora de certificación 2018-07-13T09:14:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E103549

Documento realizado por EPH&R www.epr.com.mx



# LIDIA OCHOA SUSUNAGA (OOSL690814M98)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

1ro DE MAYO No.710 ENTRE BARRAGAN Y DIAZ ARAGON RICARDO FLORES MAGON VERACRUZ VERACRUZ 91900

Lugar de Expedición : 91900

1ro DE MAYO No.710 ENTRE BARRAGAN Y DIAZ ARAGON RICARDO FLORES MAGON VERACRUZ VERACRUZ TEL/FAX (229) 931-06-28

599g  
55i

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Rfc :	SFP000520C28	<b>FACTURA</b>	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Serie/Folio :	FA5634
		Fecha :	13/07/2018 18:11:40
		No. Cert. :	00001000000409431623
		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	222.41	222.41

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	222.41
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	35.59
** ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ) **				Total :	258.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	13/07/2018 18:10	FEL100622S88	3F4E3529-E8A5-468E-9EC8-9FF8084EAC16

**Sello digital del CFDI :**  
 a2yDKyuda0Ox9JvWIAJQDPLQdVuPGv5JWsVyTu5iFr87MND4kuwL08Om4Fa8HjDfGMogBMRzZDKcB8P14IvdQm3ORGLhggY0aps6A0  
 x+mV9yRj1eglgB20MC16cQ4+nM8W58E/FWdHUhuc28d1RR9Lxm+jYdFH8I12LZmMLQ6yCxDNK4dOqjErRwKwHBZs92Bj5m+xBzHL5UY  
 8H32Lpv+PzFc5pfxco8w5a136hFaOhgNzjFEsVJWQ3m12D2XYOHC+JG7bqxL5kPmML1LGM3aALGIU2KruCOIvYK1GITQ90YQ6rU+MWu  
 0eQnZxpKQ8dgl5vAazP1K5hA==



**Sello digital del SAT :**  
 Qn2wtsjRVzT7d8C/aLhwK3YMZr71OREP40hKkoGzn3dj7lqCG1z/gW8jxmBJ24DGUf9nyCfhgcPqPuAInsWgsmkCMble00DLxYV1DBt5  
 aydeOj+8WLUyA65eq0CzWVvmqUCvGvC4tvp0MegPvJBcZn57KA2o2sPb35POFGmY+3tOrN+u/lbpxH3Z7aCNeHCNMKx82Mm9qo3n  
 svqGQifgJUmp2eGhTcf9rKypEjRnvNCRokT8UwluRwUot1BIK04LwjnngcV8CX5wJbGEBYI7OS8L56w4V4d75k4FctR/EZAKHYqDZUX00C1  
 zFY5wDIIN9xe8v1Q==

**Cadena original del complemento de certificación**  
 [1.1]3F4E3529-E8A5-468E-9EC8-9FF8084EAC16|2018-07-13T18:10:47|FEL100622S88|a2yDKyuda0Ox9JvWIAJQDPLQdVuPGv5JWsVyTu5iFr87MND4kuwL08Om4Fa8HjDfGMogBMRzZDKcB8P14IvdQm3ORGLhggY0aps6A0x+mV9yRj1eglgB20MC16cQ4+nM8W58E/FWdHUhuc28d1RR9Lxm+jYdFH8I12LZmMLQ6yCxDNK4dOqjErRwKwHBZs92Bj5m+xBzHL5UY8H32Lpv+PzFc5pfxco8w5a136hFaOhgNzjFEsVJWQ3m12D2XYOHC+JG7bqxL5kPmML1LGM3aALGIU2KruCOIvYK1GITQ90YQ6rU+MWu0eQnZxpKQ8dgl5vAazP1K5hA==|00001000000408441752|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LIDIA OCHOA SUSUNAGA, 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

Recibo por \$ 225.

SSi

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. R. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 12/07/2018 JUEVES  
CORRIDA: ASIENTO: 6227 6

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA  
PRECIO TOTAL: \$129.00  
FOLIO: 110104745038 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: RICARDO GONZALEZ  
204 110710-102900-JHVAZGUEZ-1 JAV204VTRCPUB1 0009021



¡Felicidades! Usted ahorró \$25.00

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 relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por aplicación de la Ley de Arbitraje y Conciliación que tiene la prelación para todos los efectos. Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n Cal. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes antes. Equivale sin costo hasta 60 días de salida en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equívocos. Atención a Clientes ADO (Ciudad de México 5304-4652 y para el interior de la República 0155 5704-4652 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx  
Autos Pullman S. R. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Concluye esta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IIR. A.P.C. APO40022019. Para correspondientes locales del Autotransporte concesionada a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales preordenando sus datos fiscales. 2. Hacer el 5704-4652 preordenando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y preordenando sus datos fiscales (excepto boleto samuel)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. R. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 13/07/2018 VIERNES  
CORRIDA: ASIENTO: 10979 4

HORA DE SALIDA: 19:00 NOCHE  
PRECIO TOTAL: \$97.00  
FOLIO: 090104839714 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: RICARDO GONZALEZ  
120710-203200-INI870-1 JAV9EVVTRCPUB0 0010004



¡Felicidades! Usted ahorró \$57.00

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 relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por aplicación de la Ley de Arbitraje y Conciliación que tiene la prelación para todos los efectos. Boulevard Javier Rojas Gómez, s/n Cal. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes antes. Equivale sin costo hasta 60 días de salida en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equívocos. Atención a Clientes ADO (Ciudad de México 5304-4652 y para el interior de la República 0155 5704-4652 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx  
Autos Pullman S. R. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Concluye esta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IIR. A.P.C. APO40022019. Para correspondientes locales del Autotransporte concesionada a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales preordenando sus datos fiscales. 2. Hacer el 5704-4652 preordenando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y preordenando sus datos fiscales (excepto boleto samuel)



552

**SERVICIO DE TAXI**

Folio de Venta Taxi: 110000033212

Nombre:

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL  
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S  
C

Destino ZONA 2

Col: COL. BADILLO

Fecha Venta Taxi: 13/07/2018

TOTAL VENTA \$40.00

Gracias por su preferencia

Válida por 4 personas

El servicio de taxi se presta por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio, por lo que no se da ninguna responsabilidad a TIKET MEX PLUS S.A. de C.V. y cualquiera de sus oficinas filiales, sucursales y controladoras. Para cualquier información, consulta o aclaración de facturación del servicio de taxi, favor dirigirse a las oficinas con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. a las direcciones (224-110-36-76) y (2-98-126-88-77) o a la dirección: Calle Guaymas s/n, La Pradera de Apaxtla s/n, Colonia Alvaró Obregón, Xela, Yucatán.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@satfiscal.com, anexando el comprobante del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

RP

## BITÁCORA DE TAXIS

552

BUENO POR \$100.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Cantidad de \$100.00 (Cien pesos 00/100M.N.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 12 al 13 de julio de 2018, a la ciudad de Veracruz, Veracruz, para realizar procedimientos de auditoría.

## DEL DIA 12 DE JULIO DE 2018

TAXI DE HOTEL A DOMICILIO FISCAL	\$50.00
TAXI DE DOMICILIO FISCAL A HOTEL	50.00

## DEL DIA 13 DE JULIO DE 2018

TAXI DE HOTEL A DOMICILIO FISCAL	\$50.00
TAXI DE DOMICILIO FISCAL A HOTEL	50.00

Total	\$200.00
-------	----------

ATENTAMENTE

VERACRUZ, VER. A 16 DE JULIO DE 2018



RICARDO GONZÁLEZ-RÚIZ





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 211110080010303 Clave: 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	C.P. RICARDO GONZÁLEZ RUIZ	R.F.C.:	GORRIBO027RZ7
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	880473
Area de adscripción:	SUBDIRECCION DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRGIA/451/2018

De Fecha: 12 / 7 / 2018  
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: VERACRUZ, VER, A 13 DE JULIO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR INVITACION Y EFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-12-RDD
PERIODO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2018		

TOTAL\* \$ 200.00

  
RICARDO GONZÁLEZ RUIZ  
Firma del Comisionado

  
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON  
Subdirector de Visitas Domiciliares 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.