

**IDIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A
C V**

CARRETERA COSTA VERDE, No. 796
 STA VERDE, C.P. 94294
 CA DEL RIO, BOCA DEL RIO, Veracruz, México
 C: POF110505KK1
 Jimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En:
 SUC. ADO CAXA AV. 20 DE
 NOVIEMBRE ESQ. MAESTROS
 VERACRUZANOS, 571
 C.P. 91000
 XALAPA, Veracruz, México

FACTURA 6551

**Fecha/Hora
 Certificación**
 2018-07-16T21:48:14
Fecha de Emisión
 2018-07-16T21:48:12

60,

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Xalapa, No. 301
 Jardín del Bosque Pensiones Xalapa, C.P. 91017
 Xalapa, Veracruz, México
 C: SFP000520C28
 CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

0BAD07CF-8F59-45E3-9BA8-
 CF39D352CB70

No. Certificado Digital

00001000000409105882

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 50.86		\$ 50.86
		DETALLES			
		Base			Importe
		\$ 50.86			\$ 8.1376
		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	
		IVA	Tasa	0.160000	

Forma de pago: 01 - Efectivo

Modo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a más tardar el 16/07/2018.

Forma de letra: Cincuenta y nueve Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Código de Expedición: 91000

Subtotal		\$ 50.86
IVA	0.160000	\$ 8.14
Total		\$ 59.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[0BAD07CF-8F59-45E3-9BA8-CF39D352CB70|2018-07-16T21:48:14|E0111225C2|C+UNuNNEN3uYW97Zmb0emxylE8C50kaVRLxDy1440HbT/P7z|guoy8DYtHn3uja2udh7E3r1u1hJ9250F1yyjQGN60+RCR/U5TDbyKlZYUd5qLD/1K2Cq/dLFVbTpor|03s+u1Bdv0x19rBRokZhxMSd5RbT4P5K84VwaG5vJ28JL4Xp0f6DwXcLD/4mRvBV0U5uEi+ITWRcVzT+3UuL7|ogetg3gzaFGcAGyEqVYhmHc72wmRKKY57u3aHxgqWy5+IKKgsJq3SE16SSXh1rXs7UyjrKkEvQgXGN+MGOJQ+mpsaXymwT4NTw==|00001000000404512308]



Sello digital del CFDI

C+UNuNNEN3uYW97Zmb0emxylE8C50kaVRLxDy1440HbT/P7z|guoy8DYtHn3uja2udh7E3r1u1hJ9250F1yyjQGN60+RCR/U5TDbyKlZYUd5qLD/1K2Cq/dLFVbTpor|03s+u1Bdv0x19rBRokZhxMSd5RbT4P5K84VwaG5vJ28JL4Xp0f6DwXcLD/4mRvBV0U5uEi+ITWRcVzT+3UuL7|ogetg3gzaFGcAGyEqVYhmHc72wmRKKY57u3aHxgqWy5+IKKgsJqROBSE16SSXh1rXs7UyjrKkEvQgXGN+MGOJQ+mpsaXymwT4NTw==

Sello digital del SAT

ie9WE70f0BdM5A2MEvzYvmezt1sJWFKDUYRNjTdTGJtzMbA4jYH4S11YVAK0aPc0FZaKq5kp2g/WK66yW2rufl+cPUGPg2iddpsv6UKdlWYRKJDKGCVTVWg7up9Lmy8cS4KzccDueZgNHR0CDDMOcD5Vder0Sg/ANQ4L5rUVhyIXZ0vlyX08M/YDyu4jcvDmTCy5TWHAmrRBAwXq8MKemrG2CPOmLUZcYJdG5d0+xxd9yVmmJ0eY4J+MLLR25V7sk+KtNfwe7D8L/88DwmpoYmTDy8w0870CFEz2HarrFEWChUDxKspaVNe9Xp+...

* Datos obligatorios

601

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A DE C V	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BAD07CF-8F59-45E3-9BA8-CF39D352CB70	2018-07-16T21:48:12	2018-07-16T21:48:14	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$59.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



Benitez Ramos Ana María
BERA570726HS7
 IGNACIO ALDAMA #51. COL. CENTRO C.P. 91500
 COATEPEC, Veracruz, México
 Tel. Tel. 228 8166185, www.elcafe-talapan.com
 Expedido en:
 Diego León 7-A, Centro C.P. 91000
 Xalapa, Veracruz, México
 http://www.elcafe-tal.com

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 3100
FECHA EMISIÓN:	2018-07-16 20:20:38
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

601

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
FP000520C28

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
servicios de Consumo					
1	CONSUMO	(ACT) Actividad Impuesto IVA 16 % (Incluido)	90101700 \$	\$ 115.51 \$	115.51

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO TRENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 99/100 M00)

SUB-TOTAL:	\$	115.51
IVA 16 %:	\$	18.48
TOTAL:	\$	133.99

DATOS BANCARIOS:

OMBRELIC. ANA MARÍA BENÍTEZ RAMOS BANCO.BANCOMER CUENTA:0101965999 CLAVE BANCARIA:012853001019659990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Regimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(01) Efectivo
Concepto Fiscal CFDI:	(1) Ingreso	Método de Pago:	(PLUE) Pago en una sola exhibición
Tipo de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI
 kklL28Qp-XFAB7IX-f81LYDwa50p8M90ua5Jh17PnkQLP20-hz2iU0R6u5RD0Yz1622ejfXky8u0PK0hcaSh10AAdcKxz4qTjEFXgytQ2PJ0r2Mda15NB3xWV0De3yX06V9vMS cP9MF0HRYwGDe2R+ /scaM9G2p+ 1J6RQHhIwP6a1icG2o+ lai28T8Psk3RqRfy8FuA1eL9UMRLwa0pVxb0fW0u+3+UG82UwK3p2105Vgs (x9AJ7P01Cz0CvchxqyPftIh131cTkd0063wngjsh0drjT0Bq0NGeng+CFI+fb08MyB0QK3cNGy1LQX0PqSCSfnNetbgn8dJm+)

Sello Digital del SAT
 R8hs+h101vPMPeCEXTVQxP4fYX15TEL+c26ny0HeJ1+Inyflscv8uAAL6bKaJ5vQDL3P0rdX1vpx8w1ChhF3rPcnJAQ/QMeNVOP9K4DCpt06P0aRfYxW6JCNXTcnGh2CRqchQCFIJPw0b0k0lpVaW0PMAqrB5vcE1TRK8L809G6bcvzbrkP8EUGe4d2P1HTp+RyySa5QcXfmGdaQ0eVGl682089PTT0e1a13e+UqGGDT6xbPvVxUtkxyud47Lz4ev54e0LES1M1JODLN/8L7kePfnHPUU:R0bGFAHYX1q2XjgMx8HvR8NPTxKcKz4tLg141wPUz8z055J1w+)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|1|AR2D1420-0068-4D58-BAC9-65031A4EB294|2018-07-16T20:20:40|SED1102D88J7|kklL28Qp-XFAB7IX-f81LYDwa50p8M90ua5Jh17PnkQLP20-hz2iU0R6u5RD0Yz1622ejfXky8u0PK0hcaSh10AAdcKxz4qTjEFXgytQ2PJ0r2Mda15NB3xWV0De3yX06V9vMS cP9MF0HRYwGDe2R+ /scaM9G2p+ 1J6RQHhIwP6a1icG2o+ lai28T8Psk3RqRfy8FuA1eL9UMRLwa0pVxb0fW0u+3+UG82UwK3p2105Vgs (x9AJ7P01Cz0CvchxqyPftIh131cTkd0063wngjsh0drjT0Bq0NGeng+CFI+fb08MyB0QK3cNGy1LQX0PqSCSfnNetbgn8dJm+|00010000040284635||

Código Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
628-0068-4d58-bac9-65031a4eb294	000100000407419378	00010000040284635	2018-07-16T20:20:40

* Datos obligatorios

601

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BERA570726HS7	Benítez Ramos Ana María	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB2D1628-0068-4D56-BAC0-65031A4EB294	2018-07-16T20:20:38	2018-07-16T20:20:40	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$133.99	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

8547

601

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM081130QYA

Régimen Fiscal: (01) - General de Ley Personas Morales

re de Superal:

No. de Factura

301139102

do en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

0CXAPV

de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

c: 17-07-2018

Referencia:

301139102

do a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-07-17T10:57:06

do: AV. XALAPA No. 301 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Uso CFDI:

(003) - Gastos en general

idad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-DANUP XI FRESA 450 GR	\$21.50	\$21.50	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA NEGRO DURAZNO 600 ML	\$15.00	\$15.00	\$0.00

Forma de Pago: (01) - Efectivo

Importe Exento:

0.00

da: Moneda

Importe Tasa 0%:

\$36.50

Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

\$0.00

to de Pago: (PUE) - Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$36.50

ro de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$0.00

te con letra:TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

IVA Retenido:

\$0.00

ivaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$36.50

ERO DE TICKET: 301139102.

po se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



00408423-63CC-4421-8DE1-0D8EB24C6F6D

00001000000404568147

00001000000406991598

2018-07-17T10:58:07

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

* Datos obligatorios

601

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08406423-53CC-4421-8DE1-DD8EB24C5F6D	2018-07-17T10:57:06	2018-07-17T10:58:07	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$36.50	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

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

601

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: (624) - Coordinados

bre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6991561

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

Serie: AP

r de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SPP000520C28
Referencia: 6991561
Fecha y Hora: 2018-07-17T11:02:32
Uso CFDI: (G03) - Gastos en general

id: 17-07-2018
do a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
llo: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 OCC XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104811979 ASIENTO. 10 16/07/2018	\$132.76	\$132.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090104903117 ASIENTO. 14 16/07/2018	\$125.00	\$125.00	\$0.00

Forma de Pago: (01) - Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Cambio: 1	Importe Tasa 16%: \$257.76
Modo de Pago: (PUE) - Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$257.76
Cero de Cta. Pago:	IVA 16%: \$41.24
Texto con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Exoneraciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$299.00

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirán 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 por otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Francisco Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



40D6E548-80BC-4749-BD12-CBD0AF5280EE

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-07-17T11:03:33

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

* Datos obligatorios

601

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40D6E548-80BC-4749-BD12-CBD0AF5280EE	2018-07-17T11:02:32	2018-07-17T11:03:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$299.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



No. Folio
090104903117
No. Operación 200034516915

NOMBRE/NAME

CARMINA MONTIEL
BUSTAMANTE



ORIGEN/FROM

VERACRUZ
VERACRUZ

DESTINO/TO

XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

14

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 16 JUL 18

HORA/HOUR

07:50 MAÑANA

PRECIO TOTAL

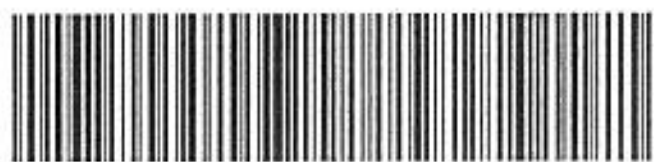
\$ 145.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

211504



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

BOLETOS DE COMPRA ANTECIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje (uno o varios del pasajero), se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

* De no efectuarse el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONÉNDOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Hablar al 01-800-369-4452 (Centro de Contacto Helado), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA.

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. B. Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



DESCARGA Y VIAJA
en un clic



EL CAMINO
A RUSIA

Registra tus boletos en
www.adoelcaminoarusia.com.mx
y gana GRANDES PREMIOS.



Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

- ▶ Muestra tu boleto al conductor.
- ▶ Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION



SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
16/07/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA REVISION DE EXPEDIENTES	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER		\$ 50.00
16/07/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA REVISION DE EXPEDIENTES	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)		\$ 50.00
						\$ 100.00

Cargo

[Handwritten Signature]

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
 VISITADOR
 Nombre Empleado que Genera

No. Bo.

[Handwritten Signature]
C. P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO-RENDÓN
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION
 Nombre y Cargo Director del Area



SEFIPLAN

VER Finanzas

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: C. CARMINA MONTEL BUSTAMANTE, R.F.C.: MOBC830622TJ6, Puesto: AUDITOR FISCAL, No. de Empleado: 983335, Area de adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/2502/2018 Folio: 38 Fecha: 17 de Julio de 2018

De Fecha: 13 7 18 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 por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER A 16 DE JULIO DE 2018

Table with columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: SERVICIO DE TAXIS, 100.00, ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA REVISION DE EXPEDIENTES CD. DE XALAPA EL DIA 16 DE JULIO DE 2018.

TOTAL \$ 100.00

C. CARMINA MONTEL BUSTAMANTE Firma del Comisionado

C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

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