



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17337 60

PROVEEDOR No.: 0000563
 HERNANDEZ DEL ANGEL JULIO
 HEAJ620615PUB
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 29-AGO-18
 TIPO DE TRAMITE
 Reintegro de gasto
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1548 FR/512

| No. | DESCRIPCIÓN | SERIE | FOLIO | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|-------|-------|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR512 Comisión a zona Poza Rica del 12 al 17 de agosto del 2018 | | | 193 | 1 | 1,420.80 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos | | | 195 | 1 | 4,540.00 |
| 3 | Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales | | | 198 | 1 | 734.00 |



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 6,794.80

Elaboró

 C. JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

 C. ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

----- Factura -----

YOLANDA CRUZ RIOS
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC **CURY551207HD2**
 NICOLAS BRAVO #110 INT, FLORES MAGON,
 POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
 C.P. 93340
 Teléfono: 7828265001
 Email: posadadelosriospozarica@gmail.com

| | |
|---------------|------------|
| Fecha | 23-08-2018 |
| Folio Interno | 0000323274 |
| Serie y Folio | FAC137 |

655
60

| Factura | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura | (I) Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Lugar de expedición | 93340 |
| Forma de pago | (01) Efectivo |
| Método de pago | (PUE) Pago en una sola exhibición |

FOLIO SAT
D6A8B12B-0FEF-4D62-96BF-E83A22810FA5

| | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| Fecha emisión | 17:47:31 | 23-08-2018 |
| Fecha de certificación | 17:47:58 | 23-08-2018 |
| Certificado emisor | 00001000000410625333 | |
| Certificado SAT | 00001000000403498740 | |

| Receptor | |
|----------------|-------------------------------------|
| Nombre | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| RFC | SFP000520C28 |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general |

| Concepto(s) | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------|---------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|--|
| Civ. Prod. | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe | |
| 90111500 | 001 | 6 | E48 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 494.33 | 0.00 | 2,966.10 | |
| Subtotal | | | | | | | \$ 2,966.10 | |
| Impuestos trasladados | | | | | | | | |
| (002) IVA al 16.0000 % | | | | | | | \$ 474.58 | |
| Impuestos locales trasladados | | | | | | | | |
| ISH al 2.00 % | | | | | | | \$ 59.32 | |
| Total | | | | | | | \$ 3,500.00 | |

Importe con letra ***** TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales
 CONTADO

Información extra
 HOSPEDAJE DE LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018



Sello digital de CFDI

0x4tn8BkJARHVBVv0BECHDg8NovT3RxBbG5udJw5QheThbzdH6IGZ7Q+TgXhLkLkfw6qskInSESL1zXPcj1N1+6r1VbU+K3kaTJe5b1j3L4ndJY6W7NkQSGmfrCwV7
 evDy1nosT0iQeTZTyY0U7S0ovL8BQgrTE5CHYUQk9cF9ps7QGGa+BEorV8eOPUeZwPbvdUST0ARLWb4zQWw2+MP8OUcI27pdx1TGG1Xk8vOR8Pv5X5cXKoaY
 HbTr344Xu8TTZefuHELb0hWyyq+1w7YpCa8bqXgwdqW0saa2KxLXFEFJNfw1LYP9h+Pm6NDQ==

Sello SAT

WTKcVWFubgJf9dLExOpLm185LteENcMEBL9V6kw0YfLYAgwUwq3ZbP93j8WqZ5qj+ryQZq3T2RMfV2zccGDX63WELCzTst4yNqDQ18e2c6MDen6AU4z947Ou
 8537cHq42eAGATLFCQ8Cv4ent04UW8F6dTUNQMug285e9r65TKVnwTt4++mkcJ3TeF30CGOrCx8wZm0IFeR9s3s3mR5CR5K75wYq7VvqDQ3epAvkVDo3B5d6cW
 ZnhpLkMYYTIGou7yy2NGYdhoMYtgs3kTnbdVQVzLGu8TB3cY00TPLUAMV2wa2vxfYAbCf==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3}[FAC]1372018-08-23T17:47:31.0100001000000410625333|CON|ADQ|2966.10|MXN|1|0500|00|[PUE]93340|CURY551207HD2|YOLANDA CRUZ
 RIOS|621|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90111500|001|6|E48|SERVICIO|SERVICIO DE
 HOSPEDAJE|494.33|2966.10|2966.10|002|Tasa|0.160000|474.58|002|Tasa|0.160000|474.58|474.58|1.0|0.00|59.32|59.32|00|59.32|

* Datos obligatorios

605

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| CURY551207HD2 | YOLANDA CRUZ RIOS | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D6A8B12B-0FEF-4D62-96BF-E83A22810FA5 | 2018-08-23T17:47:31 | 2018-08-23T17:47:58 | FLI081010EK2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$3,500.00 | 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)



IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN

RFC: SARI7107308K7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | D1 - Efectivo | Folio | - 10919 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 13/8/2018 21:38:35 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2018 | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38000 | 258.62 |

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 258.62 |
| Impuestos Traslados | 41.38 |
| Total | 300.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000408530431 |
| Folio fiscal | 06E17F6D-8E41-4FB1-97A7-7EF1497C9C8E |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Agosto 13 2018 - 21:38:40 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f5Hr/ukvYUxlKnuSKYbtISWTTYcJfzUbDz+w7dH9ucyTU3yleecRy9BhissY7cjAfZqoj8KjDeXwbd2Ff+NjirP2d6b/prvtIQrt87ys94YUcCsnH+BL6cd3b5KgZRNNSAMjphTDS9UUXb6hwFys1OmKEfLL/YJa4EZYUWHL8jORRcxYyb7UyKlKypxyZjOnXgEjxsa7fIVqoGKfDkapa1LrEPa48s9jDAnYDlggdEWc2w4nwMxoSIGGop9pOU7Aluz/9gelOI+OvFuY5dzA0Xvt5vHKYk/KjglWszmQwWRknkVfh96RkxwQaBuMEKxrmG91f8aew==

Sello del SAT

sBLcvXH8S6PWgQwGhdvpQKz9hTgOGa1k6CU99ENKSFLe/jDpeG7tUSW7t/BiUe47uIMT+uwxfgng86kSeH38aRwnjduOpU6irDwkoZaQ4vFFNm7EF2/629KaZzhGsb9Buv497F8YpPFHQjeHprQisF9vRHVN+YlqvZ/qaEiILD0X0kPgh0MquApXLLK9yvkWtuzYzakiNHVKmkr/xZBsvvPuVxUMXVGLxSICL/mEzaFVsVW5yatBdolXZUpNk8uXcCYWmGd8kq77XTQnsZRscNjRZx+Wul+PhOXIR+1DIHhuqbiZjrmth4DUr+X06W+8RNz68YrQgrAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 06E17F6D-8E41-4FB1-97A7-7EF1497C9C8E | 2018-08-13T21:38:40 | MAS0810247CO | f5Hr/ukvYUxlKnuSKYbtISWTTYcJfzUbDz+w7dH9ucyTU3yleecRy9BhissY7cjAfZqoj8KjDeXwbd2Ff+NjirP2d6b/prvtIQrt87ys94YUcCsnH+BL6cd3b5KgZRNNSAMjphTDS9UUXb6hwFys1OmKEfLL/YJa4EZYUWHL8jORRcxYyb7UyKlKypxyZjOnXgEjxsa7fIVqoGKfDkapa1LrEPa48s9jDAnYDlggdEWc2w4nwMxoSIGGop9pOU7Aluz/9gelOI+OvFuY5dzA0Xvt5vHKYk/KjglWszmQwWRknkVfh96RkxwQaBuMEKxrmG91f8aew== | 00001000000404486074 |

0b45
605

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SARI710730BX7 | IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D6E17F6D-BE41-4FB1-97A7-7EF1497C9C8E | 2018-08-13T21:38:35 | 2018-08-13T21:38:40 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$300.00 | 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)

6642
605



IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN

RFC: SARI7107308X7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | O1 - Efectivo | Folio | - 10925 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 14/8/2018 22:26:38 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFPO0530C28
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2018 | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38000 | 258.62 |

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 258.62 |
| Impuestos Traslados | 41.38 |
| Total | 300.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408530431
 Folio fiscal: 8F367A65-6241-44C6-8949-97118BE122C0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2018 - 22:26:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jjgrIB8mXTMGPP9yvGjWTIZ75ByZNyFxmBA7PmWfHkHvXagsEPBHQ1PU4+XkNs547PCb/pS90qwc0DALj5z
[ZeAF]0t70S9yZfgr4cXnNyQP65tRn0gjc9U9CP1LSVK1R1]OHc]M]KQ+Vvz48xv8b4EztIKCY5thuE+VoGh
PuDWqPQxPYHhquc07D3HctkDeV01k/WXV1D0QzhFQQ1R/7r0I20SLuIk0catTn8DM7a5O4C7CQch8lcol/E
3dShmrbzOTF5tUpV4k4JCx0IkRUow16Bddf1PYbXv70U2Vz5BTXIPd6iaPj+IUzFDYwJ0584hCsNn6m4MQ==

Sello del SAT

e6eKTWNjCa8Po+Om8qtQU3i0CElpa9dcmhQJHK]PW8slvcDvpd2t45g6TRK2cbkYhka7sUlgCTVuyef/
Wn6z/4+J3mzVpPdFQbtyM7T2iRk+54B7aT09Gcqr2uEHHAeqf5GMsZDH30xcBnf8mhm61dEqEVSWO
N2bvYfHOH10ielRU2bPjxKj/X9CAHyMwua6xyEx7RyOsCobECPInBY0GqfrDc3HIF08aDy/pv3xxx
62oI2qMMwgFpkJQawDRGRW2cHrAxyd6x6rUj4ZNeqgwywzBilpwEYvUg]CBy8E14ZGy/b6XV5q
hRTbQsmXjguySGD6K7ffg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|8F367A65-6241-44C6-8949-97118BE122C0|2018-08-14T22:26:42|MAS0810247C0|jjgr
IB8mXTMGPP9yvGjWTIZ75ByZNyFxmBA7PmWfHkHvXagsEPBHQ1PU4+XkNs547PCb/pS90qwc0DALj
5z]ZsAF]0t70S9yZfgr4cXnNyQP65tRn0gjc9U9CP1LSVK1R1]OHc]M]KQ+Vvz48xv8b4EztIKCY5
thuE+VoGhPuDWqPQxPYHhquc07D3HctkDeV01k/WXV1D0QzhFQQ1R/7r0I20SLuIk0catTn8DM7a5O
4C7CQch8lcol/E3dShmrbzOTF5tUpV4k4JCx0IkRUow16Bddf1PYbXv70U2Vz5BTXIPd6iaPj+IUzFD
YwJ0584hCsNn6m4MQ=|0000100000404486074|]



IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN

RFC: SARI7107308X7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Forma de pago: | 01 - Efectivo | Folio: | 10927 |
| Método de pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha: | 15/8/2018 19:52:30 |
| Monedas: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFPO00510C28
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE AUMENTOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018 | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38000 | 258.62 |

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 258.62 |
| Impuestos Traslados | 41.38 |
| Total | 300.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040486074
 Folio fiscal: FA306F18-DADF-47A3-B1FD-F3FCDDC122D6
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2018 - 19:52:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

J959w0C4u+6uqma5ZbyWmQ2uJWCMRo8SsJRisP/gajuRQkdnc82m81RhBYDSaZldCsE6UlebYFO0CKXfXkH
 c7Br93OGrHMABzZ5c7Xc3kGtXCKvixXGcPg1+Kj6E2b9huQRMBL1bwsB+SsUW6V2Kj636HKuRUqjebbHNC
 rhXJMvV/x+S5h/Bel3EhWf9CRRG0BUr8w08Hwrfaf9oAeHhLlQD8QphHj1LNbuaph10ns710PxcvvegPqh
 Fgc5Avd6C9OH3FDqjD7TTpL6RbsbHOVg+9QjFmpH3FH4S6uhQqjXE+SFEF71u5taMkKqTL82FwDh6oOMpg==

Sello del SAT

bD5i7ZUblFR1eD8hrz7bCr7+ZUVZ08w96GInMwnjVmwC211D9DlWAs2gg0Y8z5M4rMj7EeR/wZ0Rm
 X2UN1wvCC4h0/yCKUvUJMjP2cQ7dGgSi+HOBmzfTq4PvOK4fbw7V8E7DluNayVE3T143nKYlg4kk4
 0y8QbITFhh65HsyGkPVT1c0Lryd:FNM8heAKQNDQwQJ3ky+wK5e1LNLBuagx6d+IvxY2757ufyqDEXzE
 TFWNwyXcNYX0Dr1BQkPjU+ciGvc40sFGZfoidrV31a3Mcy6IIdnoQA/q5PNgc5mZu5efjLH0Qle
 So3UqdwHMVbNWAwUHAfXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]FA306F18-DADF-47A3-B1FD-F3FCDDC122D6|2018-08-15T19:52:35|MAS0810247C0|J959
 wC4u+6uqma5ZbyWmQ2uJWCMRo8SsJRisP/gajuRQkdnc82m81RhBYDSaZldCsE6UlebYFO0CKXfXkH
 Kk:78-93OGrHMABzZ5c7Xc3kGtXCKvixXGcPg1+Kj6E2b9huQRMBL1bwsB+SsUW6V2Kj636HKuRUqjebbHNC
 rhXJMvV/x+S5h/Bel3EhWf9CRRG0BUr8w08Hwrfaf9oAeHhLlQD8QphHj1LNbuaph10ns710PxcvvegPqh
 Fgc5Avd6C9OH3FDqjD7TTpL6RbsbHOVg+9QjFmpH3FH4S6uhQqjXE+SFEF71u5taMkKqTL82FwDh6oOMpg==|0000100000040486074|

* Datos obligatorios

61

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SARI710730BX7 | IRMA ALICIA SAN JUAN ROMAN | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| FA306F18-DADF-47A3-B1FD-F1FCDDC122D6 | 2018-08-15T19:52:30 | 2018-08-15T19:52:35 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$300.00 | 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)



ANDREA ELENA GONZALEZ TREVIÑO

GOTA9206305Y6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 BENITO JUAREZ, 100, ZONA CENTRO, 93993, Pánuco, Veracruz, México
 Tel. 8462661133
 SACURSAL
 Pánuco, Veracruz, México

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV XALAPA, 301, 81010, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura R 20155

FOLIO FISCAL (UUID)
 CF20729F-2362-41D7-8A31-98B844CF750E
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408461745
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-08-16T21:57:37
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLJ081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-08-16T21:50:23
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 93990

| CONCEPTOS | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe | |
| 1.00 | E48 - Servicio | 02 | CONSUMO | \$ 117.24 | \$ 117.24 | |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | | | | | |
| Impuestos: | | | | | | |
| Traslados: | | | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 117.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.76 | | | | | | |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y SEIS PÉOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

DNEDA

MXN - Peso Mexicano

| | |
|----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 117.24 |
| TRASLADO IVA TASA 0.160000 | \$ 18.76 |
| TOTAL | \$ 136.00 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RfYMSNwVcJWLJ2MLKNNF8D6ehF4gAZNoADXISBwYDgcp13Ah79V87HhEILNwWpieO+ob61pScQRTuTM2gr9FJEQx4uQpOmEG2NefJal6XgXhYTVVTKSG2bVFPUsz7V1gBQDTOLRFHZAj8002CCNf3uT wJ5PfamKzCGA+q3z0zEHcNLCJCP/S8kUR5cc04UC9OmVjw8HYxXQqM1ob5+Gw/WkoW3ucvaf2g5H4y4bJ468YHc61DpS+8yQBul8mg5p521UUhgyCr258CvNkADb5pDEMfQ2+JNAzWmRfwjzYyDeSaQdSA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eL8r3RmMwT CgCaJWmWzTJLFBAGONS+TXErsKJ00JmVCGdMsuL3xY9pPhjgwgNyeRp1wEz2wVbHtdHYOCb67dOD8TJNBjPMbNA4T5ba6voOYr0E3kXbcaqA/nSAG0MG9+8DQ6E2e3LmDvXyTz6ruFDg2f9zWk6m+48DLU2LJUrL5Y5and5QmVWgH9+mY9mY2suQ1nJ5E1h3gGCbc0c6QyN5mHUm+k8y42zCFJkTPeJMvVWd3+9H RPc0dXJTW8kFh35KQU04HespP97LhX8q1P0vOeGR72yOWDZw6TCgk6tD8T+e06+CMQj5yQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

31.1(CF20729F-2362-41D7-8A31-98B844CF750E)2018-08-16T21:57:37[FLJ081010EK2]RfYMSNwVcJWLJ2MLKNNF8D6ehF4gAZNoADXISBwYDgcp13Ah79V87HhEILNwWpieO+ob61pScQRTuTM2gr9FJEQx4uQpOmEG2NefJal6XgXhYTVVTKSG2bVFPUsz7V1gBQDTOLRFHZAj8002CCNf3uT wJ5PfamKzCGA+q3z0zEHcNLCJCP/S8kUR5cc04UC9OmVjw8HYxXQqM1ob5+Gw/WkoW3ucvaf2g5H4y4bJ468YHc61DpS+8yQBul8mg5p521UUhgyCr258CvNkADb5pDEMfQ2+JNAzWmRfwjzYyDeSaQdSA=



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

* Datos obligatorios

66!

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| GOTA9206305Y6 | ANDREA ELENA GONZALEZ TREVIÑO | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CF20729F-2362-41D7-8A31-9BB844CF750E | 2018-08-16T21:50:23 | 2018-08-16T21:57:37 | FLI081010EK2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$136.00 | 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)

0642



ANDREA ELENA GONZALEZ TREVIÑO.

GOTAB206305Y8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BENITO JUÁREZ, 100, ZONA CENTRO, 93990, Pánuco, Veracruz, México
Tel. 0462581133
SUCURSAL
Pánuco, Veracruz, México

CLIENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Xalapa, 301, Unidad del Bosque Pansiones, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura R 20175
FOLIO FISCAL (UUID) 66
DC516B17-5183-48E0-A3A0-5EBA8F6C8650
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405461745
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-17T13:42:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-17T13:34:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
93990

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Conceptos | Precio Unitario | Importe |
|--|----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| 1.00 | E48 - Servicio | 02 | CONSUMO | | \$ 89.66 | \$ 89.66 |
| Clave Prod. Serv. - 80101501 Restaurantes | | | | | | |
| Impuestos: | | | | | | |
| Traslados: | | | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 89.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 14.34 | | | | | | |

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
EDA

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

SUBTOTAL \$ 89.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 14.34
TOTAL \$ 104.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HeLjrfpW07yHauC07Bd46dLChpTCLvW05aM20f01xdtfoFpncd0DSQpbnWc3VnHk2JQ4EQARxLD+VvEX8JMLJDr69pZhwZc+NHSQvYCaPzKX3ybk0pyskwtShtaoC0a0e19qR/q+8rbLj8+zbPv02BRGE4MVN4T8jgfvuCWyz00vunqFekdmsG+AuOylo7YWMYKUPPgY3uQdL5vYeta7ud0v2Nba3eRd2L0L AH9kqLarRtYwCAU7SQck1DwWrbPMgg8meqWk2EY8+KauBuVQ2UCDgg6ngAQ5IqVWYE+NuGLUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y7c99u18NDc29J5VBv0t90dfJv6DPN7SDP68tgAs3CGDu3gnfcjTmsanq30sSGJyn1H0Auz8VnFCQMhLH4Sndc3epit2M90uzPv0DO158WsnZ1.74m2ZVx81Y5H4yymcFL0KACs1fmg7+R5FvPAceXVnS3eCWQ2e/dk0f757AGOMwMOPbeA2mmFT05ey25Iq+CAbA3+8ra/enumQVn85dAQuCoM+8BPLrTvMvF0mQ3DgounH2vV0gatHcx738+A2B01FktpOvRz78XG0wG+Yw0PHteumcpAq8U0+q1+87y0pWyzXA+GJEGLSsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01_1|DC516B17-5183-48E0-A3A0-5EBA8F6C8650-06-17T13:42:30|FLI081010EK2|HeLjrfpW07yHauC07Bd46dLChpTCLvW05aM20f01xdtfoFpncd0DSQpbnWc3VnHk2JQ4EQARxLD+VvEX8JMLJDr69pZhwZc+NHSQvYCaPzKX3ybk0pyskwtShtaoC0a0e19qR/q+8rbLj8+zbPv02BRGE4MVN4T8jgfvuCWyz00vunqFekdmsG+AuOylo7YWMYKUPPgY3uQdL5vYeta7ud0v2Nba3eRd2L0L AH9kqLarRtYwCAU7SQck1DwWrbPMgg8meqWk2EY8+KauBuVQ2UCDgg6ngAQ5IqVWYE+NuGLUQ==|00001000000403498740|

Actualizar en línea CFDI
Descargue gratis este comprobante
Formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

605

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| GOTA9206305Y6 | ANDREA ELENA GONZALEZ TREVIÑO | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DC516B17-5183-46E0-A3A0-5EBA8F6C865D | 2018-08-17T13:34:46 | 2018-08-17T13:42:30 | FLI081010EK2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$104.00 | 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)

POZA RICA
A
TIHUATLAN
13-08-2018

C
SERIE

0366527

CLASS

AUTOBUSES ALAMO S.A. DE C.V.
Av. Independencia esq. Arceaga
3er. Piso Tel.: 8445098 Alamo, Ver.
R.F.C: AAL-860330-GSS

SERVICIO ORDINARIO

Este boleto es personal y le da derecho al SEGURO DE VIAJERO. EXIJALO

\$ 10

\$ 20

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS

R.F.C. AEM-811000-17
Av. Pineda 148 No. 288 Col. Industrial, Toluca
Del. Alcoyotlan, C.F. 50500, Mex.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
TRAQUELAS Y NUESTRO ASOCIADO LE ASIGNARA FOLIO PARA

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA

Oriente

TE

SONORA

pacifica

No. 0109213 4 E2

ASIENTO: 10070 ECONOMICO

HORA:

FECHA:

DE:

TIHUATLAN
A
TUXPAN
13-08-2018

| | | |
|---------|--------|-----|
| \$10.00 | \$1.00 | 10¢ |
| | \$2.00 | 20¢ |
| | \$3.00 | 30¢ |
| | \$4.00 | 40¢ |
| | | 50¢ |
| | | 60¢ |
| | | 70¢ |
| | | 80¢ |
| | | 90¢ |

20
+ 14.90

34.90

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| SERIE B | BOLETO DEL PASAJERO | CLASS |
| | AUTOBUSES ALAMO S.A. DE C.V. Av. Independencia esq. Arteaga 3er Piso Tel: 8485098 Alamo, Ver. R.F.C: AAL-860930-GSS | |
| 229427 | CONSERVE SU BOLETO ES SUSEGURO DE VIAJERO, ES PERSONAL | |
| | SERVICIO ORDINARIO DE | |
| SERIE B | \$ 10 | |
| | \$ 20 | |

POZA RICA
 A
 TIHUATLAN
 14-08-2018

20
 + 20

 40

| | |
|---|--------------------------------|
| TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. | |
| COMO COORDINADOS DE: TRANSPORTES RAPIDA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL EDIFICIO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRICA TIHUATLAN S.A. DE C.V. AUTOBUSISTOTON SARRAN S.A. DE C.V. | |
| BOULEVARD ADOLFO ANJIZ GORTINES No. 700 COL. LA LINDA C.P. 83006 POZA RICA VER. R.F.C. TUPR20205-CU | |
| SERIE T | CAJON VUELTA 0566818 |
| Este boleto es Personal y le da Derecho al Seguro del Viajero EXUALO | |
| \$ | 10.00 |
| \$ | 20.00 |

TIHUATLAN
 A
 TUXPAN
 14-08-2018

*B-POZ POZA RICA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESSO FUTURA
 RAZO SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESSO FUTURA, S.A DE CV
 NOMBRE: AME JULIO HOZ DEL ANGEL
 ORIGEN: POZA RICA BT0030567261
 DEST: ALAMO
 SALIDA/DEPARTURE: 16/AGO/2018 09:30 HRS MA ANA
 INT/SERV: 25 CORRIDA: 5743 TIPO: LOCAL
 CLASIFICACION: PRIMERA VIA: POZ - TPL
 ALA: ANGEN: AUTOBUS: 7433
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$48.28 PES
 IVA: \$ 7.72 PES
 TOTAL: \$56.00 PES

TR.VBBS #Cono: POZE1600020665103
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 C.V. VERO: 000000000000 ESTACI024 01/08/2018 09:23 0014
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LET DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPO RTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA APROBADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. DEBERA CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EMITE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN, DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS ANTES DE REALIZARLO. 3. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO. RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS REGLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA PARA UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA DE EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIAMENTE PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAYES DE LA CONTRASE A O TICKET EXPEDIDO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA. LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. POR FAVOR REGISTRAR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. NI DE AQUELLOS MULTAS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LET FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 059 COL INDUSTRIAL VALLEJO, DEL REFORMADO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EMISION DE ESTE BOLETO.

POZA RICA
 A
 ALAMO
 16-08-2018

663
605

ALAMO
A
RODRIGO
DEL LUNA

16-08-2018

requisitos

B 0757080
 SERIE

AUTOBUSES
 ALAMO
 S.A. DE C.V.
 Av. Independencia esq. Arteaga
 3er. Piso Tel.: 8445098 Alamo, Ver.
 R.F.C: AAL-860930-GS5

BR
 CLASIFICACION

SERVICIO ORDINARIO
 Este boleto es personal y le da derecho al SEGURO DE VIAJERO. EXIJALO

| | |
|-------|---------|
| \$ 10 | \$ 0.50 |
| | 1.00 |
| | 1.50 |
| | 2.00 |
| | 2.50 |
| | 3.00 |
| | 3.50 |
| | 4.00 |
| | 4.50 |
| | 5.00 |
| | 5.50 |
| | 6.00 |
| | 6.50 |
| | 7.00 |

NO-POT MARCA COMERCIAL: CONEXION
RAZON SOCIAL: SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCA S DE C.V.
NOMBRE/NAME: JULIO HERNANDEZ
ORIGEN/FROM: POTRERO DEL LLANO 0030578066
DESTINO/TO: Y DEL HIGO
SALIDA/DEPARTURE: 16/AGO/2018 12:28 HRS TARDE
SERVICIO/SEAT: 16 CORRIOR: 5842 TIPO: PASO
SERVICIO: ECONOMICO VIA: POZ - TPO
SALA: ANDEH AUTOBUS: 7741



POTRERO DEL LLANO

A
AL HIGO

16-08-2018

TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$ 87.93 PES
IVA: \$ 14.07 PES
TOTAL: \$ 102.00 PES

TR:V884 MConn: POTR16000290492725
FORMA DE PAGO: EF ESTPOT01 16/AGO/2018:22 15469
CIV. VENO: POTR16000290492725
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY DE CARROS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUNDA DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS O OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERA FIGURE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAJUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA DE SALIDA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR ANUAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE BOLETOS SULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES FUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAS INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, POR FAVOR CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 NO. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02200, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA ELECTRONICA ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EMISION DE ESTE BOLETO.

Línea 203 Y 204 Bandera 204
 N:16868-019426 H:Tipo LUN - DOM
 502 EL HIGO - 136 PANUCO
ADULTO \$30,00
 U: 5455 COCHE: 150
 20:20:22 - 16/08/2018



EL HIGO
 A
 PANUCO
 16-08-2018

56.00 ✓
 17.00 ✓
 102.00 ✓
 30.00 ✓
205.00 = u

Autobuses Estrella Blanca, S. de C.V. Y EMPRESAS COORDINADAS
 R.F.C. AEB-811026-SMT
 Av. Povera 149 No. 255 Col. Industrial Vallejo
 Del Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BIQUETE EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASesor DE VENTA LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CPDI

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA **EN**
Oriente **TEFRONT**
NORTE DE SONORA **positivo**

IMPRESO 2020 120 M DEL 830 061 02 AL 940 060 02

No. 0907727 0 62

SERVICIO ECONOMICO
 ASIENTO: _____ HORA: _____
 FECHA: 17/08
 DE: _____
 A: _____

| | | |
|----------|---------|-------|
| \$ 10.00 | \$ 1.00 | .10 ¢ |
| | \$ 2.00 | .20 ¢ |
| | \$ 3.00 | .30 ¢ |
| | \$ 4.00 | .40 ¢ |
| | \$ 5.00 | .50 ¢ |
| | \$ 6.00 | .60 ¢ |
| | \$ 7.00 | .70 ¢ |
| | \$ 8.00 | .80 ¢ |
| | \$ 9.00 | .90 ¢ |

PANUCO
 A
 TA 4160
 17-08-2018.

RUTOSBUSES DE ORIENTE ADO, S. N. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **TEMPOAL DE SANCHEZ** TERMINAL DE SALIDA: **TRV**
 DESTINO: **TANTOYUCA** TERMINAL DE LLEGADA: **TNV**

FECHA DE SALIDA: **17/08/2018 VIERNES** CORRIDA: **195224** ASIENTO: **25**
 AUTOBUS No. **10742**

HORA DE SALIDA: **15:50 TARDE** PRECIO: **\$44.00**
 FOLIO: **210101737195** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

TEMPOAL
A
TANTOYUCA
17-08-2018

NOMBRE: **JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL**
 TRV 170810-140000-FZAVRLAG-1 ACRTRVTVACPU01 0010024



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de reserva anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnización, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por las tribunales competentes del fuero común de Puebla de Hidalgo, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, sus boletos corresponden por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por suceso o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de tercero o delito y Administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Cni Cuernavaca, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Reembolsa sin costo hasta 15 días antes. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de haber en el Estado de Hidalgo, por viajero y contra entrega de las contramarcas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de pasaje. Atención a Clientes MOA (Ciudad de México 5740-4652 y para el Interior de la República 0290 5740-4652) o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx

ADO Autobuses S.A. de C.V. no es la transportista, ni el agente de viajes en caso de que no exista ninguna obligación o relación fiscal con la transportista. Atención y Ley del IFT, S.P.C. APU642930KV9. Para comentarios y quejas del Autotransporte busados a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales 24652 proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer el pago en línea en <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.
 3708 17/08/2018 14:21:00 0100010

VERACRUZ, PANUCO

Origen: (70) PANUCO
 Destino: (640) TEMPOAL
 Fecha de Viaje: 2018-08-17 VIERNES
 Salida: 14:20:00
 Asiento: 18 Autobus: 896
 Nombre: JULIO HERNANDEZ

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO
 Precio: 60
 x Iva: 0 0 Total: 60

Seenta Pesos 00/100 MX
 Venta de Boletos en Llame al 01800 637 2222
 www.grupoado.com y paga en OXXO E945845

PANUCO A TEMPOAL
17-08-2018

CONEXION
 SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCO FL
 NOMBRE/NOME: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL
 ORIGEN/PROV: TANTOYUCA BT0030665488
 DESTINO/TO: POZA RICA
 SALIDA/DEPARTURE: 17/AGO/2018 16:58 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 1B CORRIDO: 41321 TIPO: PASO
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: TPO - POC
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 7741
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TANTOYUCA
 A
 POZA RICA

17-08-2018

SUBTOTAL: \$114.66 PES
 IVA: \$ 18.34 PES
 TOTAL: \$133.00 PES

TR-VB04
 FORMA DE PAGO: EF
 CVE VENDEDOR: 06000175 ESTIYB02 MAG18065976 42781
 17/AGO/2018 16:58
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE MANTIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA ADECUADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUN DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE DEL ABOGADO HASTA LA OSCIENCIA DEL AUTOBUS, SI VIENE CONSERVADO ESTE BOLETO Y EL AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA O PERSONAS, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL RISO, VERIFICAR LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE SER REALIZADA EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA EN EL RISO, HACIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, SE REALIZARA AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAGUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PUNTO DE PROCEDER SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PERDA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. NI DE AQUELLOS MULTOS U OTRAS PARTENEMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO); SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MANIFIESTA A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, VISITEN LA PAGINA DE CONSULTA EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASBLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 888 COL. INDUSTRIAL, VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO, SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASBLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EMISION DE ESTE BOLETO.

127582
PR AUTOTRANSportes
 SUBSIDIADO POR
 LA EMPRESA
 COLOMBIA No. 37 CENTRO
 TUXPAN, VER.
 TEL. 875 59 48
 Este servicio es de
 confianza, eficacia
 sobre todo en seg'

377467
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

877605
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

877513
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

877954
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

877739
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

877427
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

PR
 \$9.00
 LOCAL
 VUELTA
 R 0222798
 ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
 AL SEGURO DE VIAJERO EXIMALO
 AL SEGURO DE VIAJERO EXIMALO
 MUESTRESE AL INSPECTOR

877974
 ES SEGURO SU VUELTA
 TUXPAN
 NORMAL
 C 45
 SUGERENCIAS
 783

13 OK
 x9
 117
 + 6
 123

PR
 FOLIO 0227508
 R
 LOCAL \$9.00
 VUELTA
 ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
 AL SEGURO DE VIAJERO EXIMALO
 MUESTRESE AL INSPECTOR

PR
 FOLIO 0227511
 R
 LOCAL \$9.00
 VUELTA
 ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
 AL SEGURO DE VIAJERO EXIMALO
 MUESTRESE AL INSPECTOR

491251
 Zura
 Publi-Bl
 IDA
 Evite doble pago.
 Exija y conserve
 su boleto.
 Muéstreselo al
 Inspector

1158258
 PR
 \$6.00
 POR FAVOR
 EVITASE PAGAR DOS VECES
 CONSERVANDO SU BOLETO
 O SU SEGURO DEL VIAJERO
 ANIMO DICE AMA

PR
 FOLIO 0221607
 R
 LOCAL \$9.00
 VUELTA
 ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
 AL SEGURO DE VIAJERO EXIMALO
 MUESTRESE AL INSPECTOR

| | | |
|---|-------|---------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | A | 0113793 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| TIHUATLAN | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

| | | |
|---|-------|---------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | A | 0123719 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| TIHUATLAN | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

| | |
|---|-----------------------|
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | R.F.C. ATC-920922-UNS |
| Calle Atenogenes Jimenez S/N Col. Arroyo del Maiz Poza Rica, Ver. R.F.C. ATC-920922-UNS | |
| TIHUATLAN | No. 28902 |

\$9

| | | |
|---|-------|---------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | A | 0123726 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| TIHUATLAN | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

751804
 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
SERVICIO URBANO DE TUXTLA
 NORMAL
 C-30
 SUGERENCIAS 78... 5264

| | | |
|---|-------|---------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | A | 0116260 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| TIHUATLAN | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

| | | |
|---|-------|---------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | B | 0167574 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| PANTLA | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

| | | |
|---|-------|--------|
| AUTO | SERIE | FOLIO |
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | A | 049369 |
| ATENOGENES JIMENEZ S/N COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. R.F.C. ATC-920922-UNS | | |
| TIHUATLAN | | |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

\$9

| | | |
|---|--------|---------|
| TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. | | |
| COMO COORDINADOR TRANSPORTES PANTLA TRANSPORTES ELS DEL... TRANSPORTES PANTLA... AUTOSBUS ROTONDA... BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4700 COL. LA RUEDA C.P. 93306 POZA RICA, VER. R.F.C. TUP-921208-CUI | | |
| SERIE | CARRID | FOLIO |
| U | IDA | 0022171 |
| Este Boleto es Personal y le da Derecho al Seguro del Viajero EXIJALO | | |
| \$ | 10.00 | \$ |

| | | |
|---|--------|---------|
| TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. | | |
| COMO COORDINADOR TRANSPORTES PANTLA TRANSPORTES ELS DEL... TRANSPORTES PANTLA... AUTOSBUS ROTONDA... BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4700 COL. LA RUEDA C.P. 93306 POZA RICA, VER. R.F.C. TUP-921208-CUI | | |
| SERIE | CARRID | FOLIO |
| U | IDA | 0019479 |
| Este Boleto es Personal y le da Derecho al Seguro del Viajero EXIJALO | | |
| \$ | 10.00 | \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | R.F.C. ATC-920922-UNS |
| Calle Atenogenes Jimenez S/N Col. Arroyo del Maiz Poza Rica, Ver. R.F.C. ATC-920922-UNS | |
| TIHUATLAN | No. 21121 |

\$9

| | | |
|---|--------|---------|
| SERIE | CARRID | FOLIO |
| U | IDA | 0022171 |
| Este Boleto es Personal y le da Derecho al Seguro del Viajero EXIJALO | | |
| \$ | 10.00 | \$ |

| | | |
|---|--------|---------|
| SERIE | CARRID | FOLIO |
| U | IDA | 0019479 |
| Este Boleto es Personal y le da Derecho al Seguro del Viajero EXIJALO | | |
| \$ | 10.00 | \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. | R.F.C. ATC-920922-UNS |
| Calle Atenogenes Jimenez S/N Col. Arroyo del Maiz Poza Rica, Ver. R.F.C. ATC-920922-UNS | |
| TIHUATLAN | No. 25198 |

\$9

10
 x 9

 90 ✓ ok
 + 10 ✓
 + 11 ✓

 111 ✓

123 ✓
 111 ✓ ok

 \$ 234 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 810200

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL, R.F.C.: HEAJ620615-PL8, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 850369, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión N0GF/VDYRG/SR/481/2018 De Fecha: 13 8 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: Poza Rica, Tihuatlan, Tuxpan y el Higo, Ver. 23-08-2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 500.00, NOTIFICAR OFICIOS VARIOS. (F.R. 512)

TOTAL* \$ 500.00

JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL Firma del Comisionado

Handwritten signature of Julio Hernández del Ángel

DR. VALENTÍN NAVARRO ALCÓN SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

Large handwritten signature of Dr. Valentín Navarro Alcón

* 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.

BUENO POR \$500.00

BITACORA DE TAXIS

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS POR TAXIS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN OFICIAL EN LOS LUGARES: POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN Y EL HIGO, VER., DEL DÍA 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| | |
|---|--------------------|
| <u>DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2018.</u> <u>XALAPA, VER.</u> De mi domicilio particular al ADO | \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018</u> <u>POZA RICA, VER.</u> Del hotel al domicilio del contribuyente colonia obras sociales. | \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018.</u> <u>POZA RICA, VER.</u> Del domicilio del contribuyente colonia obras sociales a otro domicilio del contrib. Col. cazones. | \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018</u> <u>TIHUATLAN, VER.</u> De la terminal de autobuses al domicilio del contribuyente carret. Fed. México Tuxpan. | \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018</u> <u>TUXPAN, VER.</u> De la terminal de autobuses al domicilio del contribuyente carret. Fed. México Tuxpan. Del domicilio del contrib. carret. Fed. México Tuxpan a la terminal de autobuses. | \$50.00 \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018.</u> <u>EL HIGO, VER.</u> De la terminal de autobuses al domicilio del contrib. Col. 20 de noviembre. Del dom. Del cont. Col. 20 de noviembre otro domicilio del contrib. col. la rivera. | \$50.00 \$50.00 |
| <u>DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018</u> <u>EL HIGO, VER.</u> De la terminal de autobuses al domic. Del contrib. Col. 20 de noviembre. Del domic. Del contrib. Colonia 20 de noviembre a la terminal de autobuses. | \$50.00 \$50.00 |
| TOTAL | ----- \$500.00 |

XALAPA, VER., A 23 DE AGOSTO DE 2018



JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
VISITADOR