



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17339** 66

PROVEEDOR No.: 0019104  
 GALAN RIVERA ULISES  
 GARU6907267J3  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 29-AGO-16  
 TIPO DE TRAMITE  
 Reintegro de gasto  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1548 FR/516

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 2016			193	1	616.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: VIATICOS			195	1	450.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	401.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,467.00

Elaboró  
  
 C. JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/08/2018 LUNES  
 CORRIDA: 6172 ASIENTO: 13

HORA DE SALIDA: 08:30 MANANA  
 PRECIO TOTAL: \$154.00  
 FOLIO: T10105211573 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

JAV 20818-268520-PZAVLETA-20 JAVJAVVTRACPU12 0818408



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de género anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y recibirán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte nacionalizada o por otra causa. El transportista a no responderá por suceso o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por sucesos de tercer a y para todos los efectos. Quiérela Joviar Rojas González, en su calidad de Acuña Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y en caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de SROV en el Estado de Hidalgo, en el mesjara y contra entrega de las contracheques de documentación en que la transportista tiene responsabilidad alguna por el contenido de dicho boleto. Atención a clientes HOA (Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 0195 5784-4852 o visita nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)

Autobus ADO S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en caso con el transportista. Remite solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR y el C.F.PUS40320V9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte púeblico a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para emitir y generar y enviar sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://www.factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (concepto boleto anual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CY

FOLIO: T11000262749 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 y/o  
<http://asistenciatotalnassistance.com/detalleasistencia.html>

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/08/2018 LUNES  
 CORRIDA: 983259 ASIENTO: 29

HORA DE SALIDA: 15:40 TARDE  
 PRECIO TOTAL: \$154.00  
 FOLIO: 090105574252 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ULISES GALAN

VEV 20818-153300-CCAPPDS-1 JAVVEVTRACPU8 0820877



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de género anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y recibirán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte nacionalizada o por otra causa. El transportista a no responderá por suceso o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por sucesos de tercer a y para todos los efectos. Quiérela Joviar Rojas González, en su calidad de Acuña Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y en caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de SROV en el Estado de Hidalgo, por mesjara y contra entrega de las contracheques de documentación en que la transportista tiene responsabilidad alguna por el contenido de dicho boleto. Atención a clientes HOA (Ciudad de México 5784-4852 y para el interior de la República 0195 5784-4852 o visita nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)

Autobus ADO S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en caso con el transportista. Remite solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR y el C.F.PUS40320V9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte púeblico a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para emitir y generar y enviar sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://www.factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (concepto boleto anual).

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000083983

Manana

2620

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

Destino ZONA B  
 Col. SEFIPLAN  
 Fecha Venta Taxi: 20/08/2018  
 TOTAL VENTA: \$65.00

Gracias por su preferencia

Valido por 4 personas

El servicio de transporte al aeropuerto de entidades públicas y privadas es un servicio de transporte de pasajeros que se presta en el Estado de Hidalgo, México, y se rige por la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte nacionalizada o por otra causa. El transportista a no responderá por suceso o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por sucesos de tercer a y para todos los efectos. Quiérela Joviar Rojas González, en su calidad de Acuña Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).



PAGO EFECTIVO



Régimen Fiscal: 624-Coordiases

RFC: APL540930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

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

No. de Factura: 7314171  
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 27-08-2018  
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000620C28  
 Referencia: 7314171  
 Fecha y Hora: 2018-08-27T17:04:08  
 Uso CFDI: 003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 060105592546 ASIENTO. 21 21/082018	\$132.76	\$132.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 1101055211573 ASIENTO. 13 20/082018	\$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. 060105574252 ASIENTO. 29 20/082018	\$132.76	\$132.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110105525462 ASIENTO. 17 21/082018	\$132.76	\$132.76	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	531.04
Número de Cta. Pago:				Sub-tota:	5531.04
Importe con letra:	SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	504.96
Observaciones:				IVA Retenido:	00.00
				Descuento:	00.00
				Total:	5616.00

Todos los servicios que emite esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho a obligación relacionado, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rijo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
A57RBE3D-83F7-4836-A094-048B25BC81AD	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000100000404598147	000100000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-08-27T17:05:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111A679BE3D-83F7-4836-A094-048B25BC81AD;S272018 5:05:03  
 PM:INT020124V82[Z1C005074dn8h+P8S1E5+e0T3VE7yG5JynqGmaX8pmp+plv6+eE81uQV5XkrW995HMoQmp18MT0KU+TrkH8raWgQPaH8P3v2xXgD4QUdY5N999lmb0Voe507c01ud  
 HgVq7eR80YT8u+QoJz86UdJacyCM5uT812w9X3uPeL4Gc+GhUONPP3PU0e77dTTG75yVL6me251379f9hxeDQ5aE0G1cbr3YhM T0d5M06ypckJ7sgLdCZY8vK5r8nqZ76+ywVwJhDh7gL3  
 8Qm1V+e0387W6qEPgQCCyA01pDeyTG7w2P27L3ZQ7+K4G+==000010000404598147]

Seño Digital del Emisor:

Z1C005074dn8h+P8S1E5+e0T3VE7yG5JynqGmaX8pmp+plv6+eE81uQV5XkrW995HMoQmp18MT0KU+TrkH8raWgQPaH8P3v2xXgD4QUdY5N999lmb0Voe507c01ud  
 HgVq7eR80YT8u+QoJz86UdJacyCM5uT812w9X3uPeL4Gc+GhUONPP3PU0e77dTTG75yVL6me251379f9hxeDQ5aE0G1cbr3YhM T0d5M06ypckJ7sgLdCZY8vK5r8nqZ76+ywVwJhDh7gL3  
 8Qm1V+e0387W6qEPgQCCyA01pDeyTG7w2P27L3ZQ7+K4G+==

Seño Digital del SAT:

PLT144hTsczJNkF4T7Bd019KqNdu3K06d194cDeyL89YhYcGmud8Mq+H8Kz1M2y4RjwT0kT DdLay7hUjgQjdsSdU8xKZW62u1rJhyV4qTz2YK5UvNvicQWVL95mavWDA7wo1DMVzZ  
 4DyQXRWeymLU1DRyQ9T M9hnd7YooCZNd3b4d18Eenrcy8s19Q04H3f8Dh8c+0w1r8wHqjYf1mL+559rWALYgV2vC11xMn7rMgPK2aymVCuHBS46sZn248JQ7m68w2LdCb17Fk  
 R22pbWk21Kx3VweFRU3erVOLA+==

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9 )

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 ZARAGOZA No 266 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700  
 ZARAGOZA No.266 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

60

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					<b>FACTURA</b>		
Rfc	SFP000520C28					Serie/Folio	FA16227	
Domicilio	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha	20/08/2018 15:06:14	
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	193.97	193.97

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	193.97
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	31.03
**[ DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ]**				Total :	225.00

No. Certificado SAT : 00001000000408441752      RFC del proveedor de certificación:      Folio Fiscal  
 Fecha de Certificación : 20/08/2018 15:05      FEL100622S88      A051C644-C79D-43F0-9206-ACEAA1362B79

Sello digital del CFDI :  
 UuKIEu6AY3WMFI4vIFM15csY8B8vTE11kZON+I5cUPbqjDmQ7ErdOz8JKj94hDcF63XgFGQxsRv51HIVaMgIF28hLKPnCYU0Gg+Vf2eXE6PCrbiU0ta7Ff6wcVW8ZsXkAdJbMFC8u96+LhIDu1ceVbBYzvre2MgAZ97XXqBzbtItpCiziiITIDzbsZxJdiKaV61JKerBNeX16szrtf151YcK0H7i4fheK1H2TgZJ3FWZLWVK9bjS+Ag3kkKegXdv5nBNvriJAWTEbaOT3xSDYmS1kb8nt3dzjNjwyhTm66zX3vCGtvZgkQMwV5bHorBj3q6BmQ==



Sello digital del SAT :  
 gmRqA9MvypNG/RUA09Da+dK6cKeTUy2KNS5/qPQTyd8YrNX6Q57L/vpgopJbhKUISidIMKr+u+PJsCmNSIncyfytpyMAA16E0BIUFD4e nnJaT3KpxmCgfz4v67cf+v1NqWdjbU7cChKVPnQKFD91asJYpht13HuXNwRlImPyzHTiaFDcGYmjd4vm8xQmQpzaBhYonwkeVksj9f0s11sYIQXDsdX6V5Yur/+K3v52YK4CHxZ+ukI24cwoTeteC1OYXUW1DTS/gpHv2PL1YXKJi\$pp3L6yseznwECibGnUE5hJLs+1ri48VvEcdLvUNvTsf0SzGNRPn02pIQ==

Cadena original del complemento de certificación  
 [1:1]A051C644-C79D-43F0-9206-ACEAA1362B79|2018-08-20T15:05:43|FEL100622S88|UuKIEu6AY3WMFI4vIFM15csY8B8vTE11kZON+I5cUPbqjDmQ7ErdOz8JKj94hDcF63XgFGQxsRv51HIVaMgIF28hLKPnCYU0Gg+Vf2eXE6PCrbiU0ta7Ff6wcVW8ZsXkAdJbMFC8u96+LhIDu1ceVbBYzvre2MgAZ97XXqBzbtItpCiziiITIDzbsZxJdiKaV61JKerBNeX16szrtf151YcK0H7i4fheK1H2TgZJ3FWZLWVK9bjS+Ag3kkKegXdv5nBNvriJAWTEbaOT3xSDYmS1kb8nt3dzjNjwyhTm66zX3vCGtvZgkQMwV5bHorBj3q6BmQ==|0000100000408441752|]

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

# Jugos 1 Mayo

RFC emisor:	LABK850321GV9	Folio fiscal:	AAA1181D-7898-455B-ADAC-34B4B7988891
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2018-08-27 12:13:40
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192701		1	H87		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 21 de agosto				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	16.0000%		41.44

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 259.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 300.44</b>

### Sello digital del CFDI:

AN1id4PGE7NEJskLsnBray4wBESWNBZS/WORqfDGDdGNMIXpVz8TwK21O3cb8bGaP+hJoYzP1U785Wmmr4oA4jeyOJPZQEg7UF3OZt7buYaelBOeH2FfHbPFoQ7ZzD8P2fTN4xAdN  
xSv2PWkg3kq+8Q97Ms9WMDyat8e52MPPo4pL TQ8LWXJr7JPVTpxqWQQHLJyFJQrPEH5YXBjvd9xHoeK+H5KppXyGeQKJUpPZ5+OKDmpEgEgNuGOVkwNpIlydVxquGzG1p4Q2vrfE  
N2W4Fm10su4yFBAPpcBjtbz1HwF2RHz7MnugB1pPigDuq096xRPN501Vcg==

### Sello digital del SAT:

Cj4UOKgUWgT7FFFA3YocLzNko79xb85YVMa4km8VmmEsSC6G3ZbErtN1Nbw9u07y90Jj53u9WweyMPzjVrA0q98Oz4eBIOc21C835aQbqH5OV6sZ5bWmb0X5mQIFmTKzFfM5TxH  
7IC0jw8AZdKR5E88KMC0UbmZq82TIZqqEyHspP1za5EujLiOrNmCidy9x34Xdtidy4ZLqgV8cfonnUwuZESLU3cmvq+ummAp+BjR321H8u5uYQZLzCwZPwLcMYCIV+6nN2aV8+ra0xg  
Rpch+ISG889XwYXFmYEG8jaU68faqTbqOPLUWQ8xyra5RihjhwCw==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AAA1181D-7898-455B-ADAC-34B4B7988891|2018-08-27T12:15:32|SAT970701NN3|AN1id4PGE7NEJskLsnBray4wBESWNBZS/WORqfDGDdGNMIXpVz8TwK21O3cb8bGaP+hJoYzP1U785Wmmr4oA4jeyOJPZQEg7UF3OZt7buYaelBOeH2FfHbPFoQ7ZzD8P2fTN4xAdN  
xSv2PWkg3kq+8Q97Ms9WMDyat8e52MPPo4pL TQ8LWXJr7JPVTpxqWQQHLJyFJQrPEH5YXBjvd9xHoeK+H5KppXyGeQKJUpPZ5+OKDmpEgEgNuGOVkwNpIlydVxquGzG1p4Q2vrfE  
N2W4Fm10su4yFBAPpcBjtbz1HwF2RHz7MnugB1pPigDuq096xRPN501Vcg=|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-27 12:15:32  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

\* Datos obligatorios

6

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TELL700816FZ9	MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A051C644-C79D-43F0-9206-ACEAA1362B79	2018-08-20T15:06:14	2018-08-20T15:05:43	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$225.00	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)

\* Datos obligatorios

60

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LABK850321GV9	KARLA LAZARO BELLO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA11B1D-7898-455B-ADAC-34B4B7988891	2018-08-27T12:13:40	2018-08-27T12:15:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.44	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)



131922

**RUTA**  
**VIA MUERTA**

**VERACRUZ**  
**BOCA DEL RIO**

10.00

CARRO

\*HIDALGO / BOCA DEL RIO  
\*VIA MUERTA \*BOTICARIA  
\*MARINA MERCANTE

ESTE BOLETO AMPARA  
EL SEGURO DEL VIAJERO.

6502474

SOCIEDAD COOPERATIVA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR  
DEL GOLFO, VERACRUZ, ANTON LIZARDO  
Y ANEAS S.C.L.

OPERADORES CAPACITADOS  
UNIDADES CLIMATIZADAS

15.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
986 29 54

No 002974

AL SERVICIO DE  
AUTOTRANSPORTES DE  
**SOLEDAD S.A. DE C.V.**  
GUERRERO Y MORELOS TEL 210-51  
SOLEDAD DE SOLEDAD VER  
RUTA VERACRUZ-SOLEDAD MICHOACAN

Este boleto es otorgado con el DERECHO AL  
SEGURO DEL VIAJERO para mostrarse y los  
expedientes. Bono de cumplimiento de fecha y  
costo en que el boleto es TRANSFERIBLE

AUTOBUS: 1

\$10.00	\$ 1.00
20.00	2.00
	3.00
	4.00
	5.00
	6.00

0429460

SOCIEDAD COOPERATIVA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE PENINSULAR  
DEL GOLFO, VERACRUZ, ANTON LIZARDO  
Y ANEAS S.C.L.

TRANSPORTE URBANO CON  
TECNOLOGÍA DE PUNTA  
AL SERVICIO DE LOS  
VERACRUZANOS

OPERADORES CAPACITADOS  
UNIDADES CLIMATIZADAS.  
\*SISTEMA DVD  
\$ 15.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
986 29 54

195014

ASOCIACIÓN DE  
EMPRESARIOS  
TRANSPORTISTAS  
DEL ESTADO DE  
VERACRUZ A.C.

DIAZ MIRON  
VEGAS 1 Y 2

RIO AMAZONAS S/N  
INFONAVIT LAS VEGAS.  
CONSERVAR SU BOLETO  
PARA TENER DERECHO  
AL SEGURO DE VIAJERO

195060

ASOCIACIÓN DE  
EMPRESARIOS  
TRANSPORTISTAS  
DEL ESTADO DE  
VERACRUZ A.C.

DIAZ MIRON  
VEGAS 1 Y 2

RIO AMAZONAS S/N  
INFONAVIT LAS VEGAS.  
CONSERVAR SU BOLETO  
PARA TENER DERECHO  
AL SEGURO DE VIAJERO

f 20

6050  
606

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN**

Unidad Presupuestal: 27213 Clave: 610200

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>ULISES GALAN RIVERA</u>	R.F.C.:	<u>GARU6907267J3</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>679102</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFMDyRG/A/469/2018 De Fecha: 

<u>20</u>	<u>Agosto</u>	<u>2018</u>
D	M	A

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que

Lugar y Fecha: Veracruz y Boca del Rio, Ver. 20 y 21 de Agosto de 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Previo citatorio, notificar oficio de hechos y omisiones, orden 2017-9-IDD

TOTAL\* \$ 200.00

ULISES GALAN RIVERA  
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO MARCON  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

\* La suma de los viaticos comprobatorios y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

# BITACORA DE TAXIS

8657  
606

**BUENO POR \$ 200.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 20 y 21 de agosto del 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

**DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.**

De la central camionera al domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a la central camionera	30.00

**DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2018**

De la central de autobús a parada de autobús	\$ 35.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a parada del autobús	30.00

**Total: \$ 200.00**

**ATENTAMENTE.**

*Xalapa, Ver., a 27 de Agosto de 2018.*

**C.P. ULISES GALAN RIVERA.**