



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

Página 1 de 1

702

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0020918
MARTINEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS
MASJ681225R43
DOMICILIO CONOCIDO O
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18441

FECHA 27-SEP-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR598 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 17 al 19 de septiembre del 2018	193	1	265.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	459.00

Total Retenciones: 0.00
Total General: 3,024.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ABMVO

Autorizó
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

AIGR641108L48
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1562, CENTRO, 91705, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE,
VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2296321802

CLIENTE

secretaría de finanzas y planeación
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Periferia, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa,
Veracruz, México

Factura 6812

FOLIO FISCAL (UUID)

CEE696B7-8EF6-42DD-A95A-8BED8D2BC1F8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403774410

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-19T09:13:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-19T09:05:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$ 23.73
	Total	\$ 23.73

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48 - Noche	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION: 506 FECHA: 17 y 18 de Septiembre del 2018 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,186.44 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 189.83	\$ 593.22	\$ 1,186.44

MONTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SUBTOTAL \$ 1,186.44
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 189.83
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 23.73
TOTAL \$ 1,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rs3Y1N1VBENI4e9pau3ITN1VWVWVNLPI1N1VX1LarF4+qW4SDQvHWW6MaT1UdsuQFRP8ERDdRQXyHagpoUSeWQYCPGeWQucTPJc6maAFduUjchMeXh2Yp
4d8eUoK8R0v8FhxyQOLKCLY56U0ymz8yHagpoUSeWQYCPGeWQucTPJc6maAFduUjchMeXh2Yp
K1WjU5A2Rv5URj2TqndV5AqfR0lq5kD7Tnd+RDP43JyMQDFw3d7dLJzawuVvev838yQ3SvPC29p==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IMVYVWVWVNLPI1N1VX1LarF4+qW4SDQvHWW6MaT1UdsuQFRP8ERDdRQXyHagpoUSeWQYCPGeWQucTPJc6maAFduUjchMeXh2Yp
19T08:13:13FLI081010EK2rs3Y1N1VBENI4e9pau3ITN1VWVWVNLPI1N1VX1LarF4+qW4SDQvHWW6MaT1UdsuQFRP8ERDdRQXyHagpoUSeWQYCPGeWQucTPJc6maAFduUjchMeXh2Yp
K1WjU5A2Rv5URj2TqndV5AqfR0lq5kD7Tnd+RDP43JyMQDFw3d7dLJzawuVvev838yQ3SvPC29p==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]CEE696B7-8EF6-42DD-A95A-8BED8D2BC1F8[2018-09-19T09:13:13FLI081010EK2rs3Y1N1VBENI4e9pau3ITN1VWVWVNLPI1N1VX1LarF4+qW4SDQvHWW6MaT1UdsuQFRP8ERDdRQXyHagpoUSeWQYCPGeWQucTPJc6maAFduUjchMeXh2Yp
K1WjU5A2Rv5URj2TqndV5AqfR0lq5kD7Tnd+RDP43JyMQDFw3d7dLJzawuVvev838yQ3SvPC29p==][00010000000403498740]



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

70

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIGR641108L48	MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA	SFP000520C28	secretaria de finanzas y planeacion
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEE696B7-8EF6-42DD-A96A-8BEDBD2BC1F8	2018-09-19T09:06:39	2018-09-19T09:13:13	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,400.00	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)

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1FCCF-780A-4A48-9C78-08C08B55141C
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91800 2018-09-19 17:02:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	H07		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 17 de septiembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Traslados IVA 16.0000%					
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					
										\$ 259.00
										\$ 41.44
										\$ 300.44

Sello digital del CFDI:

ZVzUI4zeixAZ5hF7LBIFxO45uqMgNjRkabi7zZvZELh8dmV00kna8cayov1PvMjgPS2HmrpVsqCICbQ8ZwLmAYuW+ispR5VP8uzUgVHO6HH5qYh+TesPstyAa5+mhVjXp3Czt3kq9kYdWajeBxSQTc8RXBbQjPDcD3GZW+yy+Ckp68WD69rANZx1AEEhwdjRRYdoMqoJMRtyh8uhGme57j0LNv+XTD+OxmZCnpMPWKT6gtMmE0EaVLzYJjz8Dm0LzCwif6kJvFXMSTB09czqFnm+GyLUoQcDFZ+sUoNtc7pOAUrtIsdgoVwLgapyEldbHKNAACA==

Sello digital del SAT:

IdXjRjH34vCu1oJm7u9eDn+g8gOGNzGqQfByWUqJ0D5k3GZ8+vrPhMoKMomNy8kGMkhTjYWydlhyzJYp8SxoZZeITK1EG9J8CrdG3LG0MT4MPTuIMAnDR7LVBaFes7kZQ7+oZnFV60AT11CH8jGQtcblmP30Yj6EbGjhKLO4TjWRgCU5+4eG0C9mcBq5Y38nQa3FAJCmevY0R5UU0pn78hy4HEKkk7kqGXDgWIFFicsVbc4ZXopXrdu7cvrkZy9bKveRjUfQz54ITe/ovwhk4C4yVUjEMqnKWYc57CPUrsz5y4UqgFe0ewhjdLCDV9Qo6g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1FCCF-780A-4A48-9C78-08C08B55141C[2018-09-19T17:04:04][SAT970701NN3]ZVzUI4zeixAZ5hF7LBIFxO45uqMgNjRkabi7zZvZELh8dmV00kna8cayov1PvMjgPS2HmrpVsqCICbQ8ZwLmAYuW+ispR5VP8uzUgVHO6HH5qYh+TesPstyAa5+mhVjXp3Czt3kq9kYdWajeBxSQTc8RXBbQjPDcD3GZW+yy+Ckp68WD69rANZx1AEEhwdjRRYdoMqoJMRtyh8uhGme57j0LNv+XTD+OxmZCnpMPWKT6gtMmE0EaVLzYJjz8Dm0LzCwif6kJvFXMSTB09czqFnm+GyLUoQcDFZ+sUoNtc7pOAUrtIsdgoVwLgapyEldbHKNAACA=[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2018-09-19 17:04:04

* Datos obligatorios

70

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
AAA1FCCF-780A-4A48-9C78-08C08B55141C	2018-09-19T17:02:17	2018-09-19T17:04:04	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)

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1C464-3DE0-4101-8DDD-7461F50F9F2E
00001000000403258748
91900 2018-09-19 17:04:20
Ingreso
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
50162701		1	H87		259.00	259.00			
Descripción	Consumo de alimentos del 18 de septiembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal				\$ 259.00
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Traslados	IVA	16.0000%		\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total				\$ 300.44

Sello digital del CFDI:

G4VTQAOcFYczbTpcuFd4yYCmxR1kwSiB1qGQaibuiVr8PmUY92k8IAc8dUaJBaTAJQ76pWN+5nr5HV2xbm1urCJeDIXEICqgkKD8hV+bcypmD5eo3F982KfEE56YoNgt6WZNI7wKWczNII8Z+um3dYa8QpwwDRB9AwSQxT2JO2wQxnDjuEmaDw5KayWjAZVUkP9bUkDRY3LaeCTuQ82+5x8VnumzDhzC2iGZ5b9c+8SHAfEYxwzSz8Xbz6Q0U1cr1TwPTUM1XPFVxKRCjU/C985m4LSpaivFAhyPSIdmK0NkevB3MDHp8KQu7AcUxAXDBwDRA==

Sello digital del SAT:

iQ41taVF6LMPUjUVcOys+ynYBaCTwPhYPhAR4iN8w6MR0CIB8DFZAscupZU9KD0bQspIB/PFjotSSAdEHNxM2m+EVAB8KNgUbp53sVy+nf7OneVh7IE/FadZkFH3exvoYR+V8HiT7w2CwU1n7PTD00sGEkvG8M3t3zqHpM3iPtiUR5qBwxeQhwZv4139KcWEpsrLlmimUxdSawJHwSJBf8eLszhmssS5xgrqb1RNN25H2UGbvm+uPBLZ2yu1NkKjmh5eM9j3YzaJmF6m)ulnQgzv9eocGmGJd+OqIFBocn2afazUJk0r76j6GWw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1C464-3DE0-4101-8DDD-7461F50F9F2E[2018-09-19T17:05:19][SAT970701NN3][G4VTQAOcFYczbTpcuFd4yYCmxR1kwSiB1qGQaibuiVr8PmUY92k8IAc8dUaJBaTAJQ76pWN+5nr5HV2xbm1urCJeDIXEICqgkKD8hV+bcypmD5eo3F982KfEE56YoNgt6WZNI7wKWczNII8Z+um3dYa8QpwwDRB9AwSQxT2JO2wQxnDjuEmaDw5KayWjAZVUkP9bUkDRY3LaeCTuQ82+5x8VnumzDhzC2iGZ5b9c+8SHAfEYxwzSz8Xbz6Q0U1cr1TwPTUM1XPFVxKRCjU/C985m4LSpaivFAhyPSIdmK0NkevB3MDHp8KQu7AcUxAXDBwDRA=[00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-09-19 17:05:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

70

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
AAA1C464-3DE0-4101-8DDD-7461F50F9F2E	2018-09-19T17:04:20	2018-09-19T17:05:19	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)

Jugos 1 Mayo

76

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1D71A-83E5-4311-A783-27B7D97D4913
 00001000000403258748
 91900 2018-09-19 17:08:23
 Ingreso
 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 19 de septiembre				Impuesto	Tipo	Bases	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%
									41.44

* Datos obligatorios

72

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
AAA1D71A-83E5-4311-A783-27B7D97D4913	2018-09-19T17:08:23	2018-09-19T17:09:14	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)

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

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: E24-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

752653

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 22-09-2018

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:

SFP000020C28

Referencia:

752653

Fecha y Hora:

2018-09-22T10:07:20

Uso CFDI:

G03-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 GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110105468051 ASIENTO. 8	\$38.79	\$38.79	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090196054552 ASIENTO. 12	\$139.66	\$139.66	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

228.45

Sub-total:

\$228.45

IVA 16%:

\$38.55

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$266.90

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 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 Rojo Gómez s/n col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

3E5FCD0D-4140-484B-BFBA-ADD1658D6817

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404658147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407635269

FECHA TIMBRADO

2018-09-22T10:08:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página: 1 de 1

[1.1]3E5FCD0D-4140-484B-BFBA-ADD1658D6817/22/2018 10:08:21

AMJN1029124V6Z[BKTAJ04SHo1V3a21sDxwqyM7Rd1E7ye7X7pZ8OG3GRNOKmW65g5tH4We5mgZowCIRC4RPX7Yn6F6kK4k0U5o0UmIGYRCYov5vRbCVYYouRe8Tus8zJFB0caTuzG
ozp0ca7yKbYNUH8E7xT9K9eZuUg+M6z0U6Ue7s3SAk4D0ZNFw1YkFQ0xHFDuTWWD1001kBUKpKpHEz7m+prRie5UvH5o7mace7hMNZ0kz2eWLG0AaExpPechm1IE7H5yBkK22b+mgf5x3TqJ52N
le+mgf5x3TqJ52N6GVTz5V9bCnmeHnZ6D9gqUKD1ppytCag+Qw==j00001000003454586147]

Señal Digital del Emisor:

BKTAJ04SHo1V3a21sDxwqyM7Rd1E7ye7X7pZ8OG3GRNOKmW65g5tH4We5mgZowCIRC4RPX7Yn6F6kK4k0U5o0UmIGYRCYov5vRbCVYYouRe8Tus8zJFB0caTuzG
ozp0ca7yKbYNUH8E7xT9K9eZuUg+M6z0U6Ue7s3SAk4D0ZNFw1YkFQ0xHFDuTWWD1001kBUKpKpHEz7m+prRie5UvH5o7mace7hMNZ0kz2eWLG0AaExpPechm1IE7H5yBkK22b+mgf5x3TqJ52N
eGVTz5V9bCnmeHnZ6D9gqUKD1ppytCag+Qw==

Señal Digital del SAT:

h3m5uv4c5413zTC50+sg9MgCgQAJ8yTnev9GproA8c7dH3M4+ovPCJw645EN8Y0102543Eg2HvVwTh6QXQ2ZxwOLpKx0cPh2NqQvPuhova4aDzh0K0LxZTfSE8AZ3V/X0h0BHSygf
avYDU5WwJg+tlTK3R0k590hPc5d9CJ8077H7RnAgqVveemzqAgJUBwMfRnKa1VwZbeUvfeHhJe+EGq+GJW6vRv05yHHPyFQp9eUfH729dBSXTCy09f+LS30XhJ2DvndnsZMRszJ
nMw6Q6Tjw0x08Pmf31JCvNq==



No. Folio
110105466051
No. Operación **200036540967**

NOMBRE/NAME

**MA DE JESUS
MARTINEZ SANCHEZ**



ORIGEN/FROM

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

6

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 17 SEP 18

HORA/HOUR

08:00 MAÑANA

PRECIO TOTAL

\$ 103.00

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

VIAJE/TRAVEL

229760



CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi

*de TA

*Col. C

*BOLETO

*La prese

*Para el

*Si requ

*Todo el

*Valido

*Identif

*Cédula

*El bole

*Fecha, h

*Se podr

*De no

*Boleto

*En cas

*Salari

*número

*PROFES

*La ac

*de Hic

*residen

*Los p

*al m

*sobre l

*PARA D

*PONE

*1. Pres

*prop

*2. Habi

*se le

*3. Inge

*boleto

*A pa

*Agreg

*Para p

*media

*Cualq

*Para

*servi



No. Folio
110105466051
No. Operación **200036540967**

NOMBRE/NAME
**MA DE JESUS
MARTINEZ SANCHEZ**



ORIGEN/FROM
XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO
VERACRUZ
VERACRUZ

ASIENTO/SEAT
6
ADULTO

PRECIO TOTAL
\$ 103.00

FECHA/DATE
LUN 17 SEP 18

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

HORA/HOUR
08:00 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL
229760



ADO CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

BOLETO

La prese

Para al

el boleto

Si nequ

Todas en

Valido

Identifi

Cedula

El bol

fecha de

se podr

De no

Bolero

En car

Alimo

numero

PROFEC

La str

de Mar

residen

Los p

al mome

sobre L

PARA C

POREM

Preser

propor

2. Habi

se le g

3. Ingre

bolero

A por

Agenci

Para g

media

Ciudad

Para g

servic

de TA

Cell C

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

MARCA (LINEA):

ADO

ORIGEN:

VERACRUZ

DESTINO:

XALAPA

FECHA DE SALIDA:

19/09/2018 MIÉRCOLES

HORA DE SALIDA:

18:50 TARDE

FOLIO:

090105054552

TIPO:

ENTERO

VALIDO PARA:

SERVICIO:

PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA:

TERMINAL DE LLEGADA:

VEV

JAV

CORRIDA: ASIENTO:

357309

12

PRECIO TOTAL:

\$162.00

EFFECTIVO

NOMBRE:

MARIA DE JESUS MARTINEZ

VEV 180918-182500-090105054552-1

JAVVEVTRCPUG4 0001497

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552

090105054552



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.

* Datos obligatorios

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 PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E5FCD0D-4140-484B-BFBA-ADD1656D6B17	2018-09-22T10:07:20	2018-09-22T10:08:21	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$265.00	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)

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h



Servicio de Taxi con Billete Controlado

SERTACABER S.C.

Carretera Panamericana No. 209
Torre México, Zona 10
C.A. y C. de la Zona 10
Tel. 2018-17-000000

2018-08-17 00:00:00

Servicio Taxi

Zona 7

Destino: slami hotel

Importe \$ 35



0001721264

MÁXIMA 60 Km/h

Solicite su factura

electrónica

al conductor o

concesionario

de la unidad

directamente

Sertaca S.C.

no factura en

ticket

Pasajero

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi 110000120970

Nombre:

1835

SOME

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

Destino: ZONA 6

Col: COL. 21 DE MARZO

Fecha Viaje Taxi: 19/09/2018

TOTAL VENTA: \$70.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que es de la responsabilidad de a ticket Bus Plus S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio en inglés, favor de dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. a las direcciones (224-314-25-38) y (2-26-124-25-37), o a la dirección: Calle Apacate s/n, La Piedad de Apacate L-7 Colonia Alvaro Obregón, Zonas 10 y 11.
En caso de solicitar facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: facturacion@metropolitana.socsa@peti.com, anexando el número de ticket y datos fiscales.



PASAJERO

\$ 105.-

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h



Servicio de Taxi con Seguro Controlado

SERTACABER S.C.

Carretera Panamericana No. 173
Calle 14 No. 14-10
C.A. TAXI DE GUATEMALA

2019-03-17 09:00:00

Servicio Taxi

Zona 7

Destino: siami hotel

Importe \$ 35



8001721254

MÁXIMA 60 Km/h

Solicite su factura

electrónica

al conductor o

concesionario

de la unidad

directamente

Sertaca S.C.

no factura en

ticket

Pasajero

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000120970

Nombre:

1835

SOME

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

Destino: ZONA 6

Col: COL. 21 DE MARZO

Fecha Viaje Taxi: 19/03/2018

TOTAL VENTA: \$70.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que ningún otro responsable de la ticket, Bus Plus S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, queja, aclaración, o información de facturación del servicio de taxi, favor dirigirse y comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. a las telefonías (224-114-25-18) y (2-26-15-15-77) a la dirección: Calle Aguacate s/n, Zona 19, Ciudad de Guatemala C.A. Colonia Alvarado Street, Zona 19, Guatemala.



PASAJERO

\$ 105.-

074517

Circunvalación
BAHIA

CARRO
U2465

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO
DEL VIAJERO

521163

S.I.L.V.E.R.S.A.

ECO.
C

RECIBIENDO EL BOLETO
MANTENER Y RENOVAR
CONSERVANDO
ES EL SEGURO

314149

SISTEMA INTERMUNICIPAL

K

NORMAL

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA
DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
¡EXIJALO!
SU SEGURIDAD NO TIENE SU BOLETO.
SOLICITE Y SUGERENCIAS
986 10 45
www.bahia.com

031938

Circunvalación
BAHIA

CARRO
189

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO
DEL VIAJERO

025213

circunvalación
bahia

953

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO
DEL VIAJERO

400584

CIRCUNVALACIÓN
BAHIA

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO
DEL VIAJERO





**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MASJ681225R43</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1155862</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/IA/570/2018

De Fecha:

17	9	2018
D	O	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: XALAPA, VER. , A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-19-IAO

TOTAL* \$ 300.00

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ
Firma del Comisionado

VALENTIN NAVARRO ALVARADO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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



BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 300.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 17 al 9 de septiembre de 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

De la Central de ADO a Hotel	\$35.00
Del Hotel al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$35.00

DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$35.00

DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$30.00
Del hotel a la central del ADO	\$35.00

TOTAL: **\$300.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 24 de septiembre de 2018.

C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ.