



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**  
**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. 1  
Fecha: \_\_\_\_\_

Presentar solo para comprobación de Viáticos  
**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: C. JOSÉ ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
Cargo: SUPERVISOR  
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS  
Residencia: \_\_\_\_\_  
No. de personal: 806362

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: ALAMO TEMAPACHE, VER.					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	29-mar-19	29-mar-19	1	\$ 270.00	\$ 270.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>			1	\$ 270.00	\$ 270.00

Importe Total de Viáticos

\$ 270.00  
(Número)

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN  
(Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
PEAJE		

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$ 270.00  
(Número)

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN  
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha

ANVERSO



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**  
Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SE LE COMISIONA PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALAMO TEMEPACHE, VER.  
SE LE COMISIONA PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALAMO TEMEPACHE, VER.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
375001	Hospedaje		x	Oficio de Comisión
375001	Alimentación	\$ 270.00		Diplomas o constancia de participación
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 734.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (peajes)			Otros
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 100.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$ 1,104.00  
(Número) \_\_\_\_\_ UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

**Autorización**

LIC. DAVID AVILA ORTIZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS  
Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C: \_\_\_\_\_  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.  
Informe

En caso necesario, \_\_\_\_\_ Hojas anexas a la presente

**Declaración:**  
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.  
C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General de  
Recaudación

Dirección General de Recaudación  
Departamento de Supervisión de Ingresos  
Oficio No. D.SUP./0202/2019  
Hoja 1/1  
ASUNTO:  
Asunto: Comisión.  
Xalapa, Ver., a 28 de Marzo de 2019.

**JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ**  
**SUPERVISOR DE INGRESOS**  
**PRESENTE**

**NO. DE PERSONAL 806362**

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

<b>LUGAR:</b>	<b>ALAMO TEMAPACHE, VER.</b>
<b>PERIODO:</b>	Del 29 de marzo de 2019 Al 29 de marzo de 2019
<b>OBJETIVO:</b>	INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE ALAMO TEMAPACHE, VER., ASI COMO SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LA MISMA.
<b>RFC.</b>	GOGR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
  
**LIC. DAVID AVILA ORTIZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**SUPERVISION DE INGRESOS**

  
**OFICINA DE HACIENDA**  
**DEL ESTADO**  
**ALAMO, VER.**

C.c.p. Mtro. Darío Hernández Zamudio.- Director General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente.  
DAO/jrg  
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



**JOANA HERNANDEZ SAAVEDRA**  
**RFC: HESJ810906CVA**

**Factura**

Domicilio y Expedido en:  
 ,México

Lugar de expedición: 92730  
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor  
 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFF000520C28  
 Domicilio: ,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
 Folio fiscal: E432C1EB-487E-E148-AADF-CF-145DD22B0B  
 Número de comprobante: 1580  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Fecha comprobante: 2019-03-30T09:24:05  
 Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-30T09:28:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 29 marzo 2019	232.76	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				0.00
IVA (16) %				37.24
<b>Total</b>				<b>270.00</b>

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:  
 00001000000409513043

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
 00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1E432C1EB-487E-E148-AADF-CF-145DD22B0B2019-03-30T09:24:05[BCD110100054LYWqspnBCRp9dqCk567Nzhe6QWL4Z080Nevz  
 z1qWHLUy95QURU1hRpfA7G1F6C2K0S0R8dMe14UNY8LUMM+Em62wPq1QeA1S1DA7gcmchfH1  
 Ezw-cGV70b1N1InpR0zqM4+acIOBH7e7V9C90Arnt0P+NUjbal0b11Zbzp8rnpT0R00tqzE11sdxkP01un0F1e1LKS56CF9166W01Rru  
 4E1UBwKcDV7rmmvMMu060zoe1PRwF7N8XG38kYKc1wZ56vQ8F+nve=}[00010000001041203]



Sello Digital del Emisor:

LYWqspnBCRp9dqCk567Nzhe6QWL4Z080Nevz1qWHLUy95QURU1hRpfA7G1F6C2K0S0R8dMe14UNY8LUMM+Em62wPq1QeA1S1DA7gcmchfH1  
 qf.dmNyWLYJ0CFWASAS9bJG8WURUEZer-cGV70b1N1InpR0zqM4+acIOBH7e7V9C90Arnt0P+NUjbal0b11Zbzp8rnpT0R00tqzE11sdxkP01un0F1e1LKS56CF9166W01Rru  
 f6H1LKS56CF9166W01RruE1UBwKcDV7rmmvMMu060zoe1PRwF7N8XG38kYKc1wZ56vQ8F+nve=

Sello digital del SAT:

qL5AMr+Cq0f30E/S9X1E17d336DWFkV2C10fKrt0E2Zk1AsEYVWSPS2NDQLCT+nmEUn1Qzpq026GRAN6m+zEMNO66MR6UY16E5GhK1Rru  
 XCBP91Dz0qZVhDUUy05mmQdM1d6tBy0sqrST12x0H17z0J8Mk0Cv8R0z+n=Cq+U2F0M1uW11S1746U9N550u+XDm8VEFgY8yC4C+pyTrBC0Fw  
 V9f0+Y206CvJ1pC18v8MV4Cq2xP9Q2e6xvW4bupCGG9Y8VU0Z0V1GnufE4ug29rR1g==



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

Visítanos en ADO.com.mx

PROMOCION  
**VÁLIDO PARA:**  
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA  
 ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA JAV  
 DESTINO: ALAMO TERMINAL DE LLEGADA AMV

FECHA DE SALIDA: 29/03/2019 VIERNES  
 CORRIDA: ASIENTO 7192 22

HORA DE SALIDA: 00:30 MADRUG PRECIO TOTAL \$346.00  
 FOLIO: 110107422008 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
 658 260319-175500-JACASRS-1 JAV6585UCCPUB: 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$116.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Los boletos de compra emitidos no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pasaje e indemnificación, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por las tribunas competentes de México, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción otorgada por nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad, nacionalidad o lugar de nacimiento, nacionalidad o por el lugar de transporte. Al transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y administración que tiene la transportista para todos los efectos: Reguladora Javier Roldán Gómez, s/n Pol. Cuasco, Toluca, Hidalgo (Cant.) del Autobús de Toluca.  
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje permitido hasta 10 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta el 50% de SHV en el estado de Hidalgo por pasaje y boleto. Entrega de las contraseñas de identificación a la transportista; tenga responsabilidad por el contenido de su equipaje. Atención al Cliente HOA/CUASO de México 5784-452 y para el interior de la República 0188 8784-452 o visitarnos en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)  
 Autores: Reguladora Javier Roldán Gómez, S. R. de C. V. ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o responsabilidad de la transportista. Huelga sólo para efectos de los términos del Art. 12 de la Ley del IVA, S. R. de C. V. Para comprobantes fiscales del Autobús de Toluca a su disposición, las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 2. Ingresando a la página <http://factura.gruposado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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

Régimen Fiscal: B24-Coordinados  
 RFC: APU640930KV9

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: 110107422008  
 Serie: AP


Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 01-04-2019  
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
 Referencia: 110107422008  
 Fecha y Hora: 2019-04-01T10:29:41  
 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 XALAPA-ALAMO FOL. 110107422008 ASIENTO. 22 29/03/2019	\$298.28	\$298.28	\$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%:	298.28
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$298.28
Importe con letra:	.....TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.....			IVA 16%:	\$47.72
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$346.00

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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



**FOLIO FISCAL**

ECC11C1E-5AAC-4C1F-954D-DEA9C3019799

---

NO. DEL SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000407835269

---

FECHA TIMBRADO: 2019-04-01T10:30:42

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|ECC11C1E-5AAC-4C1F-954D-DEA9C3019799|4/1/2019 10:30:42  
 AM|INT020124V82||faW7vxXEWsNtLQU2Z+RLT+cZ9kd2ex5g2+eEEfPaNgbxOY+qxeXbzKTC5pEwQDxKgTihfP8rShoIAx8MAf8opUZcLah11qTZB+UAQX5BJ0XVPV3auWsbCwUyLYnZJy1R+  
 qch0XH5gv4W1DlwaxVCgJH9MNDaH+knwXg3suT+mmeX9YusgQpr4UlcZbY5VTInGYf8GQPrcVrTUUVeZ5LMqAYmVwEzUoVxOE9EcbKKe8nDEeCWxrigm9JHTNHoVep8QLPMUwoGrt  
 Cg2EDZTCQM0m8YeaBE2Zf8G1zxCIAcni+W1v7MtmuJfF8lcmA==|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:

faW7vxXEWsNtLQU2Z+RLT+cZ9kd2ex5g2+eEEfPaNgbxOY+qxeXbzKTC5pEwQDxKgTihfP8rShoIAx8MAf8opUZcLah11qTZB+UAQX5BJ0XVPV3auWsbCwUyLYnZJy1R+  
 axVCgJH9MNDaH+knwXg3suT+mmeX9YusgQpr4UlcZbY5VTInGYf8GQPrcVrTUUVeZ5LMqAYmVwEzUoVxOE9EcbKKe8nDEeCWxrigm9JHTNHoVep8QLPMUwoGrtCg2EDZTCQM0m8Y

Sello Digital del SAT:

cCfBN1zC4xUnaXVaDYVJax8HvA8jTF/hml1Dg3oZ2VaM4NRUshbBTWSY6B4aA0fck+3mXCDVPTzMB11WRq8u8PW+zQXQcDL0uqPNFM7NNAzR0nNNYALM+DpkalUcJsh3HSE5ndHUAB  
 zyNEbLnBc0Zy7U5PNT2Aa+drub3uhM1Tqqa46aQ439HSumkJSmXEVdPLREUzaLJCBAsoqX+soYjz8u1ctCgPfw45JlWp+RSPj2/WW8Rfa+r8O20YzRjmXZddgr10qXz+10z+MPUE3OrA1HTn8W  
 qzJL37h64K4MuyVd38/RISMZ/4ZcA==

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

Visítanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA  
 ORIGEN: POZA RICA TERMINAL DE SALIDA: PRV  
 DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 29/03/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 857250 15

HORA DE SALIDA: 10:50 MANANA PRECIO TOTAL: \$388.00  
 FOLIO: 170089581086 TIPO: ENTERO TRANSFERENCIA

NOMBRE: JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
 RMV 290319-028500-LALTANIRAN-8 RCMANVVTACPU84 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Hidalgo, estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de los pasajeros en caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuaco, Pachuca, Hidalgo (Centro de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes antes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500.00 de SHUV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los contrasellos de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Ciudades HOLA (Ciudad de México 594-4552 y para el interior de la República 0188 594-4552 o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autobuses Pullman S.A. de C.V. no es transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en cuando con la transportista, únicamente para efectos fiscales en términos del Art. 12 de la Ley del ISR, R.F.C. 8904032KVG. Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las reglas de esta operación. 1. Presentar su boleto en las oficinas proporcionando sus datos fiscales. 2. Haber el boleto proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.gruposado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170089581086

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 01-04-2019

Referencia: 170089581086

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2019-04-01T10:41:02

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 POZA RICA-XALAPA FOL. 170089581086 ASIENTO. 15 29/03/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	334.48
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$334.48
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$53.52
Importe con letra: .....TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$388.00

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 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 cupes o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cursico, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
7B4ABC11-C59C-4487-9D3B-4DBAED616B53	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404588147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-04-01T10:42:03	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

Página 1 de 1

||1|17B4ABC11-C59C-4487-9D3B-4DBAED616B53|4/1/2019 10:42:03  
 AM:INT020124V62|gcuKjPX5g/AwOyNgnCEWB2Eo8v3+yG7wuhxzDvull1m1WEetChVICv8q4ej|18P8aK3YZv2QgYiH4YXRQFjuZEAPN8Niu5pCz3AmV2sc8DLJ/3CF1GjQ9ta3Cwox3bzYfJpHn7F55  
 LJG7TawCvLkGSt11kEhFIFIUlugAGe5CTYodJrmcVigOwoAicULKERmEBXYVNEIPa8A9TRuf5gQOobNyZnMGR+pC4xucRAYT22xpcX5TMyDipM7IAOnVXGjz52oX2OEpk9i3dg/OqioTKPz2GVsaV  
 ZTFBGBom4kTQRbzqCjP8AJqmTeWJsb+kJ6YyNAJw==|0000100000404588147|

Sello Digital del Emisor:

gcuKjPX5g/AwOyNgnCEWB2Eo8v3+yG7wuhxzDvull1m1WEetChVICv8q4ej|18P8aK3YZv2QgYiH4YXRQFjuZEAPN8Niu5pCz3AmV2sc8DLJ/3CF1GjQ9ta3Cwox3bzYfJpHn7F55LJG7TawCvLkGSt11kEhFIFIUlugAGe5CTYodJrmcVigOwoAicULKERmEBXYVNEIPa8A9TRuf5gQOobNyZnMGR+pC4xucRAYT22xpcX5TMyDipM7IAOnVXGjz52oX2OEpk9i3dg/OqioTKPz2GVsaVZTFBGBom4kTQRbzqCjP8AJqmTeWJsb+kJ6YyNAJw==

Sello Digital del SAT:

4p3Uz20MjwV7p7Bd+JFxcDBDQ2eAS57D3+InoFXnm|268TzNvB5taeV|A9ZcQYk2hRLk4DYTZd4Lrv+L6KA/DxfmMKo3H/VAN0LBrChabITGVVCZgRtsGCC8D5nGR9a3C7Ci0bV5Z60AKZez7m  
 oKlprYPEJyc52aIP+4F0MnB+X+sZovmp+QNGHhNymV1H5YOI/xQw55LmVC40L2QVH5X3Z5F5eQI2CGouIv7kLXM8d7+o24QC2R+1ytzqKf/kqZSXRK6LeLHbw/Dk8u4O+XmM9cYVvVhRF  
 PC2mLxARGeXGue1EQ0bTUQXWp0aYU5DiBqMw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ</u>	R.F.C.:	<u>G0GR610722EF8</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>806362</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: D.SUP-0202-19 De Fecha: 

<u>28</u>	<u>3</u>	<u>19</u>
-----------	----------	-----------

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 28 DE MARZO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>RECIBO DE TAXI, A LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DE ALAMO TEMAPACHE, VER.</u>

TOTAL \*

\$100.00

C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
Firma del Comisionado

LIC. DAVID AVILA ORTIZ  
Vb. Bb.

\* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentacion comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.