

3



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. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ
 Cargo: SUPERVISOR
 Adscripción: DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS
 Residencia: _____

No. de personal: 806362

Nivel y Zona:		Nivel	Zona
		III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: PANUCO Y POZA RICA, VER.					
Alimentación y Hospedaje	28-ene-19	31-ene-19	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación	01-feb-19	01-feb-19	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje	27-ene-19	27-ene-19	1	700	\$ 700.00
Totales:			6	\$ 2,000.00	\$ 500.00

Importe Total de Viáticos \$ 5,000.00
(Número) CINCO MIL 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) _____ (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$ 5,000.00 (Número) CINCO MIL 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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (poaje)	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 A SUPERVISAR AREA DE EJECUCION FISCAL Y ASPECTOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.
 SE LE COMISIONA A SUPERVISAR AREA DE EJECUCION FISCAL Y ASPECTOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

		Importe \$
375001	Hospedaje	\$ 2,210.00
375001	Alimentación	\$ 1,440.00
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 1,226.00
	Combustibles y lubricantes	_____
	Pasajes (peajes)	_____
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 500.00
	Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 5,376.00

(Número)

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 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

REVERSO



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 SUPERVISION DE INGRESOS
Oficio No. DGR/ D.SUP./038/2019
Hoja 1/1
ASUNTO:
Asunto: Comisión.
Xalapa, Ver., a 22 de Enero 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:

LUGAR:	PANUCO Y POZA RICA, VER.
PERIODO:	Del 27 de enero De 2019 Al 01 De febrero de 2019
OBJETIVO:	SUPERVISAR ÁREA DE EJECUCIÓN FISCAL Y ASPECTOS GENERALES DE LA OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PANUCO Y POZA RICA, VER.
RFC.	G0GR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE
[Signature]
LIC. DAVID AVILA ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE INGRESOS

CC: Lic. Darío Hernández Zamudio.- Director General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente
CC: Lic. Diego David Meléndez Bravo.- Jefe del Departamento de Enlace con OHE, Mismo fin.- Presente
GGP

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

OFNA. DE HDA. DEL ESTADO
POZA RICA, DE HGO., VER.

RECIBIDO
30-01-19

CORRESPONDENCIA





ANDREA ELENA GONZALEZ TREVIÑO

GOTA9206305Y6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

BENITO JUÁREZ, 100, ZONA CENTRO, 93990, Pánuco, Veracruz, México

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Av. Xalapa, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura H 17971

FOLIO FISCAL (UUID)

A12BFC6E-694A-4986-8B6A-276CD17A985C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408461745

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-29T07:20:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FL081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-29T07:10:57

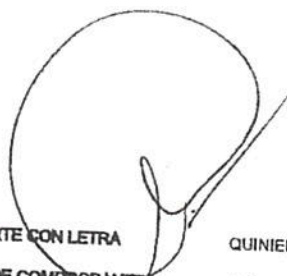
LUGAR DE EXPEDICIÓN

93990

Table with columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows: 2.00%, HOSPEDAJE, Total. Values: \$ 9.32, \$ 9.32.

Table with columns: Fecha Entrada, Habitación, 28 ENERO 2019, 223, ETIQUETAS PERSONALIZADAS, Fecha Salida, 29 ENERO 2019.

Main table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, CONCEPTOS, Precio Unitario, Importe. Row: 1.00, E48 - Servicio, 01, HOSPEDAJE, \$ 466.10, \$ 466.10.



IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CINCUENTA 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

Summary table with columns: SUBTOTAL, TRaslado IVA Tasa 0.160000, TRaslado LOCAL HOSPEDAJE 2.00%, TOTAL. Values: \$ 466.10, \$ 74.58, \$ 9.32, \$ 550.00.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
TJDXfKuaTnYE+MVochkhW8P58pX7bkLqSA1fCHM11bmjgBKaZt2t9WbTLD/H/RLEFPYmMXFevdNwTMN7rqUS4KTFyOq2puXZtkKpCEhMQeRYtsZJ4CHYAbtTbL8
KLZCfsc3QgFz2FPpTHHpbw8ALW+wRO/3kkPk6mO8vOASC+luK3lhySc5n17Gz3lW+HbmnFLERS1Odzp0Wycfey8BVcljhgLPnbQSNSEnYOzaoZMC6Qr4spHfabu
K+Y7YUUY+e8pGHSNwFE00YVX247nkTScQR6salfRnEb8F2AC4n5xYxatYO066RBR55aQGTVa3gwWcq4dLw==
SELLO DIGITAL DEL SAT
Pub/7SxgwA3pwRalgZ574cM6S651rGC2rd0mZqwtDU2t6QJh3fcAt06UBAB2AKTKrghxUBmLzPrMu/rce3uVwnGHs8NrcyJG6S0W1vndfbnBUNDVgFQg6GzoxQZr
mITWPEBQH1TF7TqCfmXJWxWshT3cMTU7KfX3kQJTXQR2SXAAnA02eocFusE2zxp4+7Qsfk0JhSwJ0TsLChjrzshkwy0UwTvd1N430MUuGZjDvRXYeS5sc+RFI
3RPy2XbAnc+q1JazGCeOxER0o2ymcoT12bMVcnLROkXNSrapFTVQ+2T0pGAN44BINyGpqrC13A==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|A12BFC6E-694A-4986-8B6A-276CD17A985C|2019-01-29T07:20:36|FL081010EK2|TJDXfKuaTnYE+MVochkhW8P58pX7bkLqSA1fCHM11bmjgBKaZt2t9WbTLD/H/RLEFPYmMXFevdNwTMN7rqUS4KTFyOq2puXZtkKpCEhMQeRYtsZJ4CHYAbtTbL8KLZCfsc3QgFz2FPpTHHpbw8ALW+wRO/3kkPk6mO8vOASC+luK3lhySc5n17Gz3lW+HbmnFLERS1Odzp0Wycfey8BVcljhgLPnbQSNSEnYOzaoZMC6Qr4spHfabuK+Y7YUUY+e8pGHSNwFE00YVX247nkTScQR6salfRnEb8F2AC4n5xYxatYO066RBR55aQGTVa3gwWcq4dLw==|00001000000403498740|

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



Hotel Sainas

GOBIERNO SAJONAS CEDILO
 REG. SAT 030421815
 Tipo de Contribuyente: Ingresos
 Unidad de Expedición: 912403
 Registro FISCAL: 012 - Personas Físicas con Actividad de Comercio y Servicios

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BN - 11414
 Fecha: 1/2/2019 10:47:40

Datos del cliente:
 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C78
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Hospedaje	Impuestos	Importe
3.00	Unidad de servicio	E48 -	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2019	483.06	28.98	002 - IVA - 231.87	1,449.18

Importe con letra:
 MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 03/100 M.N.

Subtotal: 1,449.18
 Imp. Hosp: 28.98
 Impuestos trasladados: 231.87
 Total: 1,710.03

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000404918264
 Folio fiscal: 8774C4AC-5368-46E0-96A8-4A3BE1288C03
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 1 2019 - 10:47:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 MxU58M2XGHHMKI8208ne+QFLA0mJ6pdtxscSxSNvnSezilQqoEkGVoleeuB/13sZ0YohLdmGgGAOST0Xgg/h
 KHDHdINpY3NGxOitQkg/ibPpNOI4U4Kkf9LkxYErLnF4H6DfeTVDEWe4DELgIN+3Ol9CdG88KkGbUtdNuSdL
 IR+trPukTyMho11KzHps+3F/qv/9GFpzeESNwkJEPmMn0RIJSHF3TOXIQV+mRC74GB+RK2+PpTVtz7chD
 3FYbpM8DB5P5ZwfkzVaQ15oVga3kXuCAUIzQWQlbcBSOHdNau3XX2eAdxxyAgzBASleWp3c+rY5i+YILAWg==

Sello del SAT:
 U48twX1D+e88QyFIUgjesCCOyesRzWOCYchLytv/hfPm6tFIDII2PABOTxMIv5TM117c4GBmqvRQ
 pBHWWFZyd91k/yGyxGhJDzCzyWuLYg2p7PmrsyLY86IVgczDXMkvfKouf8RL/DfIyZFePbNJRujKofuR
 dyxsPRRD25JF2AD8DofFeb6t0cC4Kfj7WGRVepPMdMuIBtjVJHkHSSkXqLhLnMBU1gOD8EKKtkOuPk5
 gM2aQXLKWyCyZPnIC7vx6mXRpAyEBInEBIPgku3ODXm4ZAJCBiwvAdRNeUR+z08v22HN8ruPYfnUvq
 NKaBausmXyVtgtdDE1gww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1|8774C4AC-5368-46E0-96A8-4A3BE1288C03|2019-02-01T10:47:44|MAS0810247C0|MxU5
 8M2XGHHMKI8208ne+QFLA0mJ6pdtxscSxSNvnSezilQqoEkGVoleeuB/13sZ0YohLdmGgGAOST0Xgg
 /hKHDHdINpY3NGxOitQkg/ibPpNOI4U4Kkf9LkxYErLnF4H6DfeTVDEWe4DELgIN+3Ol9CdG88KkGb
 UtdNuSdLR+trPukTyMho11KzHps+3F/qv/9GFpzeESNwkJEPmMn0RIJSHF3TOXIQV+mRC74GB+
 RK2+PpTVtz7chD3FYbpM8DB5P5ZwfkzVaQ15oVga3kXuCAUIzQWQlbcBSOHdNau3XX2eAdxxyAgzBAS
 leWp3c+rY5i+YILAWg==|00001000000404486074|]



JAQUELINE GUERRA SEGURA
 GUSJ9412018D1
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 MELCHOR OCAMPO, SIN NUMERO ALTOS, CENTRO, 93990, PANUCO, Veracruz,
 México
 Tel. 8461041744

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SFP00520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV. XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa ver., Xalapa, Veracruz,
 México

Factura 887
FOLIO FISCAL (UUID)
 48D58E18-3BA5-4C91-98A8-D85D5CAECA24
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000411747953
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-01-29T11:34:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-01-29T11:25:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 93990

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3-1	001	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL 2019		\$ 232.76	\$ 232.76
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24						

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

DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 232.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 37.24
TOTAL \$ 270.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jmww18L11hAU:VVUfUJe6u8rFY8VLoRrICkynX6iq7rksnGbhWuQQZYRQVxgubbyYcJKCE9b3TpMPO5CsRNPFxclLudN1zbQMHT83rM CWzt5CEJrjwHLV5JMSn2W
 lPFOGWRj8gn8J3AyZhVj71DLJJSQAXszrhFEBDYLLTwwK3i0A7CqhwAKpDc6OUjvh+cFohgEV2Aexclt5uot/bVgbGEr2sMaE4HJSYe0FVN2JmiADe9F0+VBGbnz8BR
 5stLAF85yhIDxIq5m0pegd+9gskGI4PEOPTMCCIRP47VcUp3bRKXp7ad4Abw0xhdmpvqV05LQcMQN56g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TT+BjevaxbRwfsqwyYEFJKBVpGFXGfGdbhUjGqwPzVww+9nmAAI/ACZZmxJLudu15xYpAX6rRz8hJPCGRc3WwW6FAcIo323sv30L8zFpJozg6OcfX96NxcPLSO
 Mde44ytwzphLFSc22y6gzNwHeTzZQzQzT5smEG7LkFU608VInGeG6RKnD5VD006jPRTpWpZyofszzfS01CGcmryeETB4bz205yAKgAYWuGaBvYyysq9CNL+6S
 6WEcgT+685PRT59MBwNCPVq0J83woxh9xsp2pRth1SNztdO+B3oN46n9Ld42uWU253QINn+dHQLJG4gdamA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.1[48D58E18-3BA5-4C91-98A8-D85D5CAECA24]2019-01-29T11:34:21[FLI081010EK2]jmww18L11hAU:VVUfUJe6u8rFY8VLoRrICkynX6iq7rksnGbhWuQQZYRQVxgubbyYcJKCE9b3TpMPO5CsRNPFxclLudN1zbQMHT83rM CWzt5CEJrjwHLV5JMSn2WlPFOGWRj8gn8J3AyZhVj71DLJJSQAXszrhFEBDYLLTwwK3i0A7CqhwAKpDc6OUjvh+cFohgEV2Aexclt5uot/bVgbGEr2sMaE4HJSYe0FVN2JmiADe9F0+VBGbnz8BR5stLAF85yhIDxIq5m0pegd+9gskGI4PEOPTMCCIRP47VcUp3bRKXp7ad4Abw0xhdmpvqV05LQcMQN56g==]]00001000000403498740]]

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



JAQUELINE GUERRA SEGURA

GUSJ9412018D1
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 MELCHOR OCAMPO, SIN NUMERO ALTOS, CENTRO, 93990, PANUJO, Veracruz,
 México
 Tel. 8461041744

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV. XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pasiones, 91017, Xalapa ver., Xalapa, Veracruz,
 México

Factura 889

FOLIO FISCAL (UUID)
 48F4A243-2B6A-47F0-9F99-BD99245A36CA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000411747953
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-01-29T11:48:54
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-01-29T11:41:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 93990

Cantidad	Unidad	No. Identificación	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3 - 1	001	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2019	\$ 232.76	\$ 232.76
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

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

SUBTOTAL \$ 232.76
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 37.24
TOTAL \$ 270.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZP9pLbBrk2N+eaKCy7cHxRuQbmPn7aoKjbuJKSJOGuE4D3qTY2zRTV2ha378UyJm3jLYKRH2O1Z+eRC2iuAOEUBAu2eTvN+6OATFQH2j6dcCfKX+1EoxEK9
 Nmg5Xuguy3KqJdJi1m+1wew77wVvUeJA+571fm0BomArLxVKpCJRjgutiRe7b5EXiURjCCx9VujN6i5JkRnF0cA0XTEx96i1uKb/dxv73yrTzXntcraoTRuxAg0NqgQo3g
 F2kNCLGdAyImewhPjPFogDLWYtrbSxeS1FRHLH9LUwVhFrHPyanNL1eVW7u0MTk0HrVw+IBA+IQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YEgIG5DoBIQlyz8AwoQHUSTLzW6E1MH0E9oaIypaWktADwmGNTYt0FgDPPKJv/1xv70pnFIDUV0QHg1aOnLxDE/Bu2mfYpk4BD4CShj6qZoUjtcCm1bMz0aK6X5
 uealE:QqkWtpY60vZYjFzAzJg9Ht20vIGOUckVZFPkBoqS9pAn+SNcqW2Pxy/B5VSBh5FX/K0nWJe7z28F8NDZir1XaHvUINFo6doctG+ Fmj2rB+PjGR99C+N/AgoB
 a7NRgWilebiSoG4w/AZi0q6PFXnyEbyAurGH8HNHtsNaz0KaJ111BT+PR6oAbGgJCFnwOXRHycYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48F4A243-2B6A-47F0-9F99-BD99245A36CA|2019-01-29T11:48:54|FLI081010EK2|ZP9pLbBrk2N+eaKCy7cHxRuQbmPn7aoKjbuJKSJOGuE4D3qTY2zRTV2ha378UyJm3jLYKRH2O1Z+eRC2iuAOEUBAu2eTvN+6OATFQH2j6dcCfKX+1EoxEK9Nmg5Xuguy3KqJdJi1m+1wew77wVvUeJA+571fm0BomArLxVKpCJRjgutiRe7b5EXiURjCCx9VujN6i5JkRnF0cA0XTEx96i1uKb/dxv73yrTzXntcraoTRuxAg0NqgQo3gF2kNCLGdAyImewhPjPFogDLWYtrbSxeS1FRHLH9LUwVhFrHPyanNL1eVW7u0MTk0HrVw+IBA+IQ==|00001000000403498740|

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FLOR EMIGDIA HERRERA DE LEON



HEL760612JT9
612-Persona fisica con actividad empresarial y profesional

Calle: POZO 13 Núm. exterior: 400
Colonia: CHAPULTEPEC C.P.: 93240
POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, Veracruz,
México.

Lugar de expedición 93240

CFDI Relacionados Tipo Relación:

FACTURA

Folio 11967
Serie A

Folio fiscal: D18F379A-0DF9-4F00-B4E5-74FC33E927FC
Serie CSD del SAT: 00001000000405332712
No. certificado 00001000000409922414
Fecha emisión: 2019-01-30T17:55:09
Fecha certificación 2019-01-30T17:55:12
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Receptor

Receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Calle: AV. XALAPA Núm. exterior: 301
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.: 91017
XALAPA, Veracruz, México.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	01	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 292.24	\$ 292.24

Total con letra

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 292.24
IVA 16.00% \$ 46.76
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 339.00



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|D18F379A-0DF9-4F00-B4E5-74FC33E927FC|2019-01-30T17:55:12|FIN1203015JA|nh+AYfycvS5Cp5rnuvpzMDFEFogdhFS6P8s7RiV4OSHbK4vYA6VdQCjnzlG0s4aSCmEwW2+QW8tVKn+aK4/E+1Rb14CFZs7Amprv6z3QJ56xN3ZJXmjWn8yD+NwX7j5bheae8D0BEQTKap8CqLFz8cwXd50SMe+E2aa+tTRFq0DqMGBTqkkmjVG+I7so4j5EMIKIUFITrHgMYCN8GBZEz374adnn+er26vABYPyQaN3YhuBm3BTjp4YrLp4qx1FTyluqTdZ0cqykeH0Du68yEaaJtaDLO/EpPO92WD8roLzLILUB4fC/wvd1qW+YjEucLiwna+OxyEdysEg==|00001000000405332712||

Sello digital del SAT

Pe70RL2H+bf3J0mCMMA/urwvSnU2PdpK1NjZQStguupn+lcuW0hcAyeEeF2Cg1khiV6tqa9VRY+FD7G|OqC4S5pbQGIS1RQ3AhMCCxvy8xqgIDbc1F8q9z2Zb8aaXa4|nWTPwRcQ6IDLW7MJAEwvZLRYME71Jr/aBm7vseNhr565Pf2x3+hZohMlx12mpPTWZef0Qf6f0Nrwztlv2OM8nuis30+CasirvijLF1b+UsNU11+0NM6xAzNU3662clhN4dvLQUIJMimo3y+Wdp/izMcPb77sCE4o d+FgTXWh28cncl8Sgm1M8Q4NqWdHcm3PDLq7SgfGlikFclvxDnImg==

Sello digital del contribuyente que lo expide

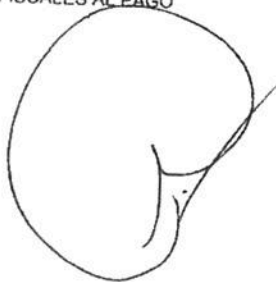
nh+AYfycvS5Cp5rnuvpzMDFEFogdhFS6P8s7RiV4OSHbK4vYA6VdQCjnzlG0s4aSCmEwW2+QW8tVKn+aK4/E+1Rb14CFZs7Amprv6z3QJ56xN3ZJXmjWn8yD+NwX7j5bheae8D0BEQTKap8CqLFz8cwXd50SMe+E2aa+tTRFq0DqMGBTqkkmjVG+I7so4j5EMIKIUFITrHgMYCN8GBZEz374adnn+er26vABYPyQaN3YhuBm3BTjp4YrLp4qx1FTyluqTdZ0cqykeH0Du68yEaaJtaDLO/EpPO92WD8roLzLILUB4fC/wvd1qW+YjEucLiwna+OxyEdysEg==

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal	Norma	Leyenda
--------------------	-------	---------

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA VAUNA x \$ 300. =

"LA PALAPA"

RFC emisor: AAPF6303232F7
 Nombre emisor: FIDELINA ALDANA PALACIOS
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16A64-D973-4B13-A69D-9CF1AD38C0A4
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93320 2019-01-31 15:00:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Código de producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de ordenamiento	No. de venta
90101501	1	E48	258.62	258.62			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38
Subtotal						\$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000%						\$ 41.38
Total						\$ 300.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

WkYoCFQLa7f7ybZ99YYPTRbdC0IzthQbfKwY9TsHmu614B5r0AS4P6VXuO+T0cZrj/BeFzZw5t7ifRWjlepOg3gw+puXc0CWJ8qyGQc5O9pNL/04DuyOCmqENLgnLbMB3ZUufoYfqp22AcEPZazfG0kxj2jbnARTsWCGA5rsJB9NY9E3VSIQIMTsK79rpkVfg6Tc1QAcmNDMrZcPh2T9JHJi8DBwnQzBfcrWGOLmOT4P5H35hNgdkX/WaQMRX5ORenI4QllqOCCo3qXKbOdeEHT3xO1Xil4xrcZyMTskgCRg1osVM+Wqw8HGxTMUju5mhp01a2/46+9I2qblTgA==

Sello digital del SAT:

FbX3q2JETvxM/3IMvGIYXbIwDQFuffheNp7I2lqot59He/QKUgZNLWqHvi2of9FOPOBRVgwtI3xNErPZcoVB8+R10/Bx4vllwu5be4fBh1fQs]xxtHhVGfU+eJiT9f3ocLUGRuMwWxwmbhy6ju2kXhsTxHxm1zP3Jxm+synfH5OhrFOQKyfImELCS4ZNN1usq3aSFu8otJv53IS5L9LVOp3NS/vsF2R17sDC+3ZsGiej7nSlyV8zq5fFRqK5c5ROXnqBsK79vZcBHLsOkLnxXAaGtbo3cMYAO3JDK9HWE99cX9jEroVhR6pMm2VnrW3i4MH3d4mb7gdj2y1A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16A64-D973-4B13-A69D-9CF1AD38C0A4|2019-02-01T13:02:40|SAT970701NN3|WkYoCFQLa7f7ybZ99YYPTRbdC0IzthQbfKwY9TsHmu614B5r0AS4P6VXuO+T0cZrj/BeFzZw5t7ifRWjlepOg3gw+puXc0CWJ8qyGQc5O9pNL/04DuyOCmqENLgnLbMB3ZUufoYfqp22AcEPZazfG0kxj2jbnARTsWCGA5rsJB9NY9E3VSIQIMTsK79rpkVfg6Tc1QAcmNDMrZcPh2T9JHJi8DBwnQzBfcrWGOLmOT4P5H35hNgdkX/WaQMRX5ORenI4QllqOCCo3qXKbOdeEHT3xO1Xil4xrcZyMTskgCRg1osVM+Wqw8HGxTMUju5mhp01a2/46+9I2qblTgA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-01 13:02:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

"LA PALAPA"

RFC emisor: AAPF6303232F7
 Nombre emisor: FIDELINA ALDANA PALACIOS
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA170A7-1BC2-4082-A9C6-CD53FB0CBDDDD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93320 2019-02-01 12:58:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Código de producto	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Tipo de emisión	Uso del comprobante	
90101501		1	E48		258.62	258.62				
Consumo de Alimentos					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

aUBVIN83iXEyNaLssiSAGeh6KOsggyW5KomT3pR201QIwM+sBQWtg3jVC0UmMih1tvCte4KlzeN95tsx+InhRj+6QEjGzJvryHS2ayyvGsEyXPqR4lypq9W3NcKyeWdf8atbBe2YdTYDa3ijOnVdr7iP7eorCf0YtocN5F8eFBgyhY4L9icZ1p/HEhovZCynfBVw9gFIJ683rgv2BqvG+CDocYzail7AoSFlehwskEzBzJP6MnxEc18gqRhIUk1KYtuLdKvT/MeYAjZ+ABd5TkMRW0/1xCKQD3PXSsJUVWnJBtNqkXOpW1932Nb9qn3wHctw4+2WKxY1fUXc1rg==

Sello digital del SAT:

ZwaHSaIFgmbT+mXdZ9vcsoPKI54avlqc1T1xnRthvzPX5d+jaX7OcoYnH+5KC4qPCZUJxwjc2EpXGMhntS0rtJdVbDtgN1Zxo2/0nSQie9fyP7P2uvi7YVHwmSNLX0Pvas0tUjBuBGx0EBzNphpeUvkURphKez6ZDoxe6Ud7aQ+7ATUY5Zy7PqmU7IZPntfR05b2AP3kE2Aa2LEirlyFDHPYNbLy9ZgQ4WqyByBLd1910fW/wxxQC8s48e24QlwwZj9lGBfpT54b8us+bc07Eo4LLzZomLrRj10hAU4uP8UMz8DPAeFhcGyLw4L5NNw7wruYepyVzPR3wNw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA170A7-1BC2-4082-A9C6-CD53FB0CBDDDD|2019-02-01T12:59:42|SAT970701NN3|aUBVIN83iXEyNaLssiSAGeh6KOsggyW5KomT3pR201QIwM+sBQWtg3jVC0UmMih1tvCte4KlzeN95tsx+InhRj+6QEjGzJvryHS2ayyvGsEyXPqR4lypq9W3NcKyeWdf8atbBe2YdTYDaBijOnVdr7iP7eorCf0YtocN5F8eFBgyhY4L9icZ1p/HEhovZCynfBVw9gFIJ683rgv2BqvG+CDocYzail7AoSFlehwskEzBzJP6MnxEc18gqRhIUk1KYtuLdKvT/MeYAjZ+ABd5TkMRW0/1xCKQD3PXsSjUVWnJBtNqkXOpW1932Nb9qn3wHctw4+2WKxY1fUXc1rg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-01 12:59:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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-Coordnados

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: 110106826181
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 05-02-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 110106826181
 Fecha y Hora: 2019-02-05T12:31:13
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	7811802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-PANUCO FOL. 110106826181 ASIENTO. 14 27/01/2019	\$384.48	\$384.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Moneda: MXN	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 384.48
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$384.48
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100		IVA 16%: \$61.52
M.N.*****		IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:		Descuento: \$0.00
		Total: \$446.00

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 regirán conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley, jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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. Cuscco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
549E3232-E73D-4379-9825-0C6639980667	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2019-02-05T12:32:14	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1||549E3232-E73D-4379-9825-0C6639980667|2/5/2019 12:32:14
 PM|INT020124V62||cXCC7aIzrlcvFsa7IBx1fWmB2hAWML05QLHIZuxM3ORDI8pnRbueLEwSyGKdetoqGT6BmkP6wlcq/H+ZD4ts0nrQL8SQNLB8pP+VOQh4ydCIUIbBT1g5aVxkntyDZxTFOnamT
 ddp0P5BSjZpJFqhw0uR6Ebu7PAPCRc5Ye24pkyJPAI098b1E5Tk5wavinYfsKqR6+9uEMdKU9dMhPTguYHszpopk5NyoJ0eem83W7N3GOWWZCrsU8kdkb8LlgrinPzxVO6AM3jmhCJAUKb7u
 a37wstToteG4coP0n7aPjSpsw:FMHm7u2AnUYGECTSNMPOQ==||00001000000404598147||

Seño Digital del Emisor:

cXCC7aIzrlcvFsa7IBx1fWmB2hAWML05QLHIZuxM3ORDI8pnRbueLEwSyGKdetoqGT6BmkP6wlcq/H+ZD4ts0nrQL8SQNLB8pP+VOQh4ydCIUIbBT1g5aVxkntyDZxTFOnamT
 ddp0P5BSjZpJFqhw0uR6Ebu7PAPCRc5Ye24pkyJPAI098b1E5Tk5wavinYfsKqR6+9uEMdKU9dMhPTguYHszpopk5NyoJ0eem83W7N3GOWWZCrsU8kdkb8LlgrinPzxVO6AM3jmhCJAUKb7u
 a37wstToteG4coP0n7aPjSpsw:FMHm7u2AnUYGECTSNMPOQ==

Seño Digital del SAT:

Rbg5VlVygIDGYEyalYB+R6FmMkEWVJ981UThp11fVgXuPKgO+8KSLhobHCregeCyxQGFw4Np6JUHpc01T5VSLT9Zdun7x4J46nTz6wUolpwPhMP55kvFncE0qRIT7hrNg3Y1AcNmVLRh011+5
 TFwJ1wAVIqnuXQvzMyoEuskszINZ98MAwQ+8pp5xhCoxpAB2mGjBfPSP41AXZEDl9kqfS6yfmhMQIR9P2bqEzqOP89usoGy+5olm+C9C094lymgCrOX08VrmSPHvGQhr+180C3JCU7IThQK6u
 Jaa9FW45ootLMguJb6I3FRZLwd04S1yQVIA==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210116968011

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 05-02-2019

Referencia: 210116968011

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2019-02-05T12:35:13


Domicilio: AVENIDA 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	70111602	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TAMPICO-POZA RICA FOL. 210116968011 ASIENTO. 22 29/01/2019	\$337.93	\$337.93	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFEKTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 337.93
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$337.93
Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$54.07
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$392.00

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 regirán conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	1CBCC3E-E193-4474-A3BD-5C843B1722EE	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000407835289
	FECHA TIMBRADO 2019-02-05T12:36:13	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|1CBCC3E-E193-4474-A3BD-5C843B1722EE|2019-02-05T12:36:13
 PMJINT020124V82|KRV3gmEh3MDJ5RYIYSL7+DBKbuKQ9DwQHqavTmf4Ke1x8ckGIlDeY5G8EIL60N8cUDHjnHCtslCpN6ya8T8QhuQGeOgWJZ3C9Cu2Er7MKPz8Z1c0kja9ThF6xss9nNryza87J69RuWQQ225XnR
 7J69RuWQQ225XnRGoAdJhe7E7zJpyUDLQMN8xLYLYOU3Q5S|B8wN9gqAGxMjash0ImuM2s49J8T4VcIpOco6iWw1YgWkzMMdyF8pB3UT5QJ+E1Zgh6cNcg2F6C9WMXxa2neoghtWAVW+T+qYG3IDzCOT7Av1J5C3BMPVxLmFFJlva3y00fGyUwLuo7NXmt+A==|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:

KIV3gmEh3MDJ5RYIYSL7+DBKbuKQ9DwQHqavTmf4Ke1x8ckGIlDeY5G8EIL60N8cUDHjnHCtslCpN6ya8T8QhuQGeOgWJZ3C9Cu2Er7MKPz8Z1c0kja9ThF6xss9nNryza87J69RuWQQ225XnR
 CcAdJhe7E7zJpyUDLQMN8xLYLYOU3Q5S|B8wN9gqAGxMjash0ImuM2s49J8T4VcIpOco6iWw1YgWkzMMdyF8pB3UT5QJ+E1Zgh6cNcg2F6C9WMXxa2neoghtWAVW+T+qYG3IDzCOT7Av1J5C3BMPVxLmFFJlva3y00fGyUwLuo7NXmt+A==

Sello Digital del SAT:

Sob3AyXejhuZLWpuOTTWqzKnsd8NBuFO/00aEi9olpCMH0e3Vv1+LWjAmhaS5FPn55arhFActzIzmMkrcvX2Rhu+6HS02YwsTgJL3gy6P5CNF1mLI7NFhwkAAIA+qQgOaeSYR0ecB8sxaPwwi31I
 88RjZ+2wWec8rOeikN11qCJADIScckhaKZ9npESkzEalz7FENoOHCtmixxODVfRqWxoo47ic0Yg3yCU0Mbt8XUVZUvABSfWegxyecXmmGrlvJWjs9bItDnTpUE2MvteCh1jPW4Tj0zOXNqQ8N
 cal11mcl09Ygr7FdpRClzFpdxZWR9ARq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 824-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170089369490
 Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 05-02-2019
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000620C28
 Referencia: 170089369490
 Fecha y Hora: 2019-02-05T12:37:05
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clevo Unidad	Unidad	Clevo 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. 170089369496 ASIENTO. 14 01/02/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 334.48
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$334.48
Importe con letra: *****TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$53.52
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		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 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 pudiere 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
FDB93941-C251-4B0A-B310-C38BA566EE27	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835268
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-02-05T12:38:06	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]FDB93941-C251-4B0A-B310-C38BA566EE27|2/5/2019 12:38:06
 PMj|NT020124V62||M35HYMRgTGRdCSVclodl3oyZn3nEZPy3tufYQaTfzYY+kpxIVsUH/3ea84eRuZUc9UPs6ZMNMOyC+g4U4GkzRhYhdYzHraHINVEZ4K26m8myH6ZWVWVnhtw++vgsz+rWLEUUnjWABPLJLn
 LEUUnjWABPLJLnZod54+ebAYqsZVTuy7RyleUyk+RWdH5yDUIS7zzOL6btLxZDWILSLDWSiWwbbpAlzauh5ydmf8NeMP3FzPkvrySbFwmaRVV3B3L28wApCOp2RnN9CKTubdu+P+eSu4qfz
 EpXyzzJgzWJ7A99ZDeQrQEzZuHjnpzWzFyyIMQYQqGq12g==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

M35HYMRgTGRdCSVclodl3oyZn3nEZPy3tufYQaTfzYY+kpxIVsUH/3ea84eRuZUc9UPs6ZMNMOyC+g4U4GkzRhYhdYzHraHINVEZ4K26m8myH6ZWVWVnhtw++vgsz+rWLEUUnjWABPLJLn
 Zod54+ebAYqsZVTuy7RyleUyk+RWdH5yDUIS7zzOL6btLxZDWILSLDWSiWwbbpAlzauh5ydmf8NeMP3FzPkvrySbFwmaRVV3B3L28wApCOp2RnN9CKTubdu+P+eSu4qfzEpXyzzJgzWJ7A99Z
 DeQrQEzZuHjnpzWzFyyIMQYQqGq12g==

Sello Digital del SAT:

R7G8Eozg+FaGfTzWj8XJC1LdNF2xDoHszJ31C2uumo8WU83y8bqBUyxHLvk+OFrCmYs5UAJOLIU1KETJFpUsLZgO+baqvXLDUXemkyXgYbzt7m8WZldC6pgKNKB2OhDMJTTHTLEF2woFII
 w0SVAq82NaB32G1VWFNTxVBSUfmMIPsFRb39znL+u6PnnUkVpN8uG0407VmfH8KdUJU8eP3yjlwr62X8runT8VMyDr16xrlzYzAfn183yGvNlWxITaxombk7JSEQUUpurL2OFN828CQjwvAD
 O4jAp8/EptH2mw4HozmODzBrLw==



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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>GOCR610722EF8</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-038-19 De Fecha:

<u>22</u>	<u>1</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 22 DE ENERO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	RECIBO DE TAXI, A LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DE PANUCO Y POZA RICA, VER.

TOTAL *

\$100.00

C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ

Firma del Comisionado

LIC. DAVID AVILA ORTIZ

Vo.Bo.

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