



18

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

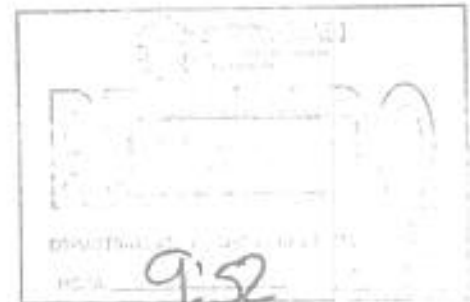
COMPROBACIÓN DE GASTO No. 22659

DEUDOR No.: 000216
JIMENEZ DIAZ FILIBERTO
JIDF580917616
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

FECHA 28-FEB-19
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 287

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: FR56 Comisión a Veracruz del 7 al 8 de febrero del 2019	193	1	678.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	525.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	375.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,578.00

Elaboró JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	Autorizó C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
--	--

GUADALUPE NASSAR ALBA

RFC: NAAG791212AP8

181

Factura

Domicilio y Expedido en:

EMILIANO ZAPATA N° Ext.28 Col.CENTRO CP.91680,LA ANTIGUA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91680

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFR000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3B907D74-5171-4B8C-886F-69F22E4B95C8

Número de comprobante: A6697

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-07T23:05:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-07T23:07:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	201.72	201.72

Subtotal	201.72
Descuento	0.00
IVA (16) %	32.28

Total 234.00

DOSCIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306206705

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]3B907D74-5171-4B8C-886F-69F22E4B95C8|2019-02-07T23:07:20|TSP080724QW8|PuQGidg70uZe5e67XmTZP|ZpF80xv6DsIG63ZX
N0qjicAARfboX1ISmFNYOS+47WfGqWObekZ3CP1QoOvLH5KglkFdzRqD63GwRUENq1yQ7ePulcldcVRPDWw7cfMGbQQ20q4gEWaq5A2hTxf
wJnT8ZE+|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

PuQGidg70uZe5e67XmTZP|ZpF80xv6DsIG63ZX|N0qjicAARfboX1ISmFNYOS+47WfGqWObekZ3CP1QoOvLH5KglkFdzRqD63GwRUENq1yQ7ePulcldcVRPDWw7cfMGbQQ20q4gEWaq5A2hTxfwJnT8ZE+

Sello digital del SAT:

HcdQVAAQzTgAfN+uQZBqWdJy6FwKGr3uLMN42mK781aZY7OnA6dpM1XpdrRQJCSIRFaMa6TsVTm8X1qs7U11gQR7Rim4AWAgHFRn4bbaNRAzxi
eNZjD3VarKd4jZLSnsv7KVRtHe+Aw0qov05DFL1PVQE4pXUM511m/TXm2EY8Zd4R+TZ8e+I6a3SBJETO+9ZMG0KJ9aD68JWUMZPFoc3MyDw0RUXS0a0ep
dqUY427nfy+ugH8PwUvX20okQJ9bLMgGWDfHNGHhGFE3kgER06TwC3HqTVVSYDCRm6zq5bAP6cIw==



Emitido por: **FACTUR@**

Ases de México S.A. de C.V.

Datos obligatorios

184

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAAG791212AP8	GUADALUPE NASSAR ALBA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B907D74-5171-4B8C-886F-69F22E4B95C8	2019-02-07T23:05:57	2019-02-07T23:07:20	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$234.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28					Serie/Folio :	FA17715
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha :	08/02/2019 17:06:08
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	258.62	258.62

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	258.62
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	41.38
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				Total :	300.00

No. Certificado SAT	00001000000412706402	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	08/02/2019 17:06	FEL100622S88	4E3553A7-CA7D-497A-97EA-A17BCA2BF3B6

Sello digital del CFDI :

ZgNGCbMupUZePdnywCHqs2jLn0TwkmlVjEVnaKuUfpONGGGqXigaSiJYqML5aUK0GGIVx48XwNZfUGvIVDnAMxDWwVA7VRnayYG2tV0URPqLjSWRYmyJfPFw2HurdBxVtzbpe3Ldh4O1R54UzdKCW8c6Nf5nQnlzRo549VrMoGH1jdlcJ8PXNtpLS8J5Uk+XEQIm6d18QhFWP VZK9KHndw0zLFnF0+ibinZEYAmhn5ODACfaVkfwrDc5uh2lCdA4wrdMC8uExrNXKsseaMIS22tzRs9uh/B5G5+K1scFXOwN93XAemmd7H9p15E1LJbMWIXqCxxw==

Sello digital del SAT :

mIDpITf+88zjg/AFJNo2VKLUJ82ai8NKR516L4/j5LTRACebJj+O2evLZochUHSCDARXqHid3C1O9maBkaL7zRs19c1VHUM8kFj0z1eUIYi rcnZoQaGhwCEVb0L4o0BaTDIGFDW5XhU5G2F4CFGyzUxAu2hgGrcmhX8Rlu9P14mQxQcLXhKKEansPmq20tzo9nrSkR9KwD6kksJjPB GL58BuZegzow2DOX82PGfohcCRFAATzQLeq8Z8dSj/Tz3YgChphh0emEpiKtrYYEi3Z6gclRh6GWFF9yxS5eAUKgWUqETDKXYLFOMwNp4 4sm9b42BdsRhd11hkWA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|4E3553A7-CA7D-497A-97EA-A17BCA2BF3B6|2019-02-08T17:06:02|FEL100622S88|ZgNGCbMupUZePdnywCHqs2jLn0TwkmlVjEVnaKuUfpONGGGqXigaSiJYqML5aUK 0GGIVx48XwNZfUGvIVDnAMxDWwVA7VRnayYG2tV0URPqLjSWRYmyJfPFw2HurdBxVtzbpe3Ldh4O1R54UzdKCW8c6Nf5nQnlzRo549VrMoGH1jdlcJ8PXNtpLS8J5Uk+XE QIm6d18QhFWP VZK9KHndw0zLFnF0+ibinZEYAmhn5ODACfaVkfwrDc5uh2lCdA4wrdMC8uExrNXKsseaMIS22tzRs9uh/B5G5+K1scFXOwN93XAemmd7H9p15E1LJbMWIX qCxxw==|00001000000412706402|

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, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

184

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
4E3553A7-CA7D-497A-97EA-A17BCA2BF3B6	2019-02-08T17:06:08	2019-02-08T17:06:02	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 07/02/2019 JUEVES
CORRIDA: ASIENTOS 6256 13

HORA DE SALIDA: 08:20 MANANA
FOLIO: 110106950801 TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$170.00
EFFECTIVO

NOMBRE:

JAV 070219-000900-LPHEND02A-1 JAVJAVVTACPU03 0010059



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 relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El 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 a para todos los efectos es: Avenida Javier Rojo Gómez s/n Cal. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Centro) de Autobuses de Pachuca.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de salir sin costo hasta 30 días de ANOV en el caso de Pachuca se podrá pagar hasta 30 días de ANOV en el caso de Hidalgo, por concepto de entrada y contra entrega de las contrasillas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de las mismas. Atención a Clientes: 0155 5784-4652 y para el interior de México al 0155 5784-4652 y para el exterior al 0155 5784-4652.

El boleto no es válido para el transporte de pasajeros ni para el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad un común con la transportista. Queda solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.F.C. AR000030000. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición el boleto de esta empresa ubicada en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales tarimas proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 0155-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 07/02/2019 JUEVES
CORRIDA: ASIENTOS 983259 22

HORA DE SALIDA: 16:35 TARDE
FOLIO: 090108387487 TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$114.00
EFFECTIVO

NOMBRE: ULISES GALAN

ICV 070219-162000-NGOREC01-1 JAVICVVTACPU03 0010063



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 relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El 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 a para todos los efectos es: Avenida Javier Rojo Gómez s/n Cal. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Centro) de Autobuses de Pachuca.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de salir sin costo hasta 30 días de ANOV en el caso de Pachuca se podrá pagar hasta 30 días de ANOV en el caso de Hidalgo, por concepto de entrada y contra entrega de las contrasillas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de las mismas. Atención a Clientes: 0155 5784-4652 y para el interior de México al 0155 5784-4652 y para el exterior al 0155 5784-4652.

El boleto no es válido para el transporte de pasajeros ni para el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad un común con la transportista. Queda solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.F.C. AR000030000. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición el boleto de esta empresa ubicada en las principales tarimas proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 0155-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN: SAN JULIAN
DESTINO: CARDEL
PRECIO: \$26.00
Adulto - Efectivo
BUS: 3265 MAQ: 3265
MER: 1330104 FOLIO: 22

07/02/2019 14:02:55.17
*** SERVICIO ECONOMICO ***

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 08/02/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 6227 9

HORA DE SALIDA:	PRECIO TOTAL:
07:00 MANANA	\$170.00
FOLIO:	TIPO:
110106959700	ENTERO
	EFFECTIVO

NOMBRE :
ULISES GALAN

DAVIDSON, JAMES
1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2

38X JAVVTACPU21 0015872



CONSERVE SU BOLEYO, ES SU SEÑAL DE VIAJERO

Los boletines de cadavre enterrados no ven en Colombia
enterrados los cadáveres, la persona allegada
Cualquier derecho u obligación relacionados, derecho
Indivisiamente con la prestación de este servicio
No incluyendo peses, la inspección aplicable y por los tribu-
nales competentes del fuero común de Pácora de la
Sede Estado de Hidalgo, con la Notaría Nacional o el
extranjero que modifique correspondiente por depósito de la
marcas, nacionales y por el extranjero, el extranjero de la víctima,
cada forjente, el fuero común, el por cuile, en tercer
o domicilio y representación, el fuero común, el fuero común,
a por el fuero común, Pácora, Hidalgo (Corte) en Pácora,
S. de Pácora.

La cancelación del boleto de boleto a condiciones en vi-
la cancelación sin costo hasta 30 kilogramos en caso
de pérdida se podrá pagar hasta 30 días de la cancelación
en el Estado de Hidalgo, con la Notaría Nacional o el
extranjero que modifique correspondiente por depósito de la
marcas, nacionales y por el extranjero, el extranjero de la víctima,
cada forjente, el fuero común, el por cuile, en tercer
o domicilio y representación, el fuero común, el fuero común,
a por el fuero común, Pácora, Hidalgo (Corte) en Pácora,
S. de Pácora.

La cancelación del boleto de boleto a condiciones en vi-
la cancelación sin costo hasta 30 kilogramos en caso
de pérdida se podrá pagar hasta 30 días de la cancelación
en el Estado de Hidalgo, con la Notaría Nacional o el
extranjero que modifique correspondiente por depósito de la
marcas, nacionales y por el extranjero, el extranjero de la víctima,
cada forjente, el fuero común, el por cuile, en tercer
o domicilio y representación, el fuero común, el fuero común,
a por el fuero común, Pácora, Hidalgo (Corte) en Pácora,
S. de Pácora.

Buenas Tardes

41

ADRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO!

ORIGEN : VERACRUZ
DESTINO : SAN JUAN
PRECIO : \$29.00
Adulto - Canje
BUS:3211 MAQ:3211
UPER:1171385 FOLIO:2

07/02/2019 12:39:13.43

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 08/02/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO 39196 9

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE PRECIO TOTAL: \$170.00
FOLIO: 090108405251 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE :
ULISES GALAN

021523 UNCLAS
REF 888319, 175100-JVIVER05-1

JAVWGVVTCPU04 0916234



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

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

RFC: APUB40990KV9

Regimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

8506464

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

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 13-02-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: AV XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente:

SFP000320C26

Referencia:

6598484

Fecha y Hora

2019-02-13T09:07:59

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 CARDEL-XALAPA FOL. 092108387487 ASIENTO. 22 07/02/2019	\$98.28	\$98.28	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108350801 ASIENTO. 19 07/02/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00

Forma de Pago: 01- Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Observaciones:

Importe Efectivo:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$244.83
Subtotal:	\$244.83
IVA 16%:	\$39.17
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$284.00

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 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 sin col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

0673E845-CE9C-42E6-894A-439462514AED

CLAVE FOLIO CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835209

FECHA EMISIÓN

2019-02-13T09:09:00

LUGAR EMISIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"1":19673E845-CE9C-42E6-894A-439462514AED/2/13/2019 9:09:00
AMpht020124V8264y0Edy0+tw5U42sU3u6VW67cwnV8FhgMbxTas+VvNs+UW5X0m9HPs4f0u0TFFk1VRMocuyamCeTQFmXMa86aYC3ynXME5wOPyEoeMNIASasR+K2XHXasY0
QeYpNac1STB30N7W4532uEURDSqLdTVmCL2kYbQRLSm5N49eAduvPR5YEU4YHbYBLJgBFu0CuXW55KRFConhH2R8uP0M43u1f0L2EM4yM2LNK0kmKAZd1g0Xs51162XlnWJgvgA0u+7DkPLeXpuX8zX
Gv7DcPLeXpuX8zX+2JLWVcWqW4q2TuRBxpw453216b2+K8Q=]](00001000000404598147)]

Sello Digital del Emisor:

42ybE8y0+tw5U42sU3u6VW67cwnV8FhgMbxTas+VvNs+UW5X0m9HPs4f0u0TFFk1VRMocuyamCeTQFmXMa86aYC3ynXME5wOPyEoeMNIASasR+K2XHXasY0GvPRac1STB30N7W4532uEURDSqLdTVmCL2kYbQRLSm5N49eAduvPR5YEU4YHbYBLJgBFu0CuXW55KRFConhH2R8uP0M43u1f0L2EM4yM2LNK0kmKAZd1g0Xs51162XlnWJgvgA0u+7DkPLeXpuX8zX+2JLWVcWqW4q2TuRBxpw453216b2+K8Q=

Sello Digital del SAT:

pAMuUEGmEchb2Q4FMUedv8IAgFwJwMDpLz0GQFa0vRDbL5YkkaKQ0&Ap20JgMMEWj2d5ypepOPyepuqFxr0982WmQWk7+m5R+44JsnCAayK42R0GyLqPL0sW6RDeK5C
QzUfh0x9M1eOUTT+M81M8qK2p2hD3d50uVvCQVH4Q2ZnZVg3vM8BE4JIR1Wf0tVedFa2W4I2cdvE0Sv0B6EwphogN0H5m16JCu85uBp5MnN0QyTLy2a1h6NkaRbegR
wuvh7ndbaTLN51uJsmWom0Ded72v8Q0A=

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

RFC: APUM40930KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

6595507

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: 13-02-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: AV XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

8506907

Fecha y Hora:

2019-02-13T09:11:25

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 VERACRUZ-XALAPA POL. 090106405251 ASIENTO. 9 06/02/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ POL. 11010699793 ASIENTO. 9 06/02/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	23.55
Sub-total:	\$260.10
IIVA 16%:	\$46.50
IIVA Retenido:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
Total:	\$346.60

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el 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

36F2EF5A-C51C-4E99-BD86-6E9CE52AE623

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404596147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835259

FECHA TIMBRADO

2019-02-13T09:12:25

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] 1)36F2EF5A-C51C-4E99-BD86-6E9CE52AE623(2)13/02/19 9:12:25
AMjNT02D124V62[1] 1)36F2EF5A-C51C-4E99-BD86-6E9CE52AE623(2)13/02/19 9:12:25
EonBhSYLscppuTP03aJNbsH201j9Hq1MOLNVQJFCxVITOG1eyq7vuGmCYCSNRlqWu490kaDTQGrQLKqSuzKvaM5crSFq9FIDu9CY2RKA5EX3U2mJgnDm886wM5nCO8PkDAcAleD2
tpuVEsk1pu184g0aX077c5pT X0jqYdM4DqCT2NOLAcgQ8Vedw==[00001000000404596147]

Sello Digital del Emisor:

1qZmG0y+29UDJ7AYveml3pxQdH7K1ddHhM8QVfQC8BAaX0ag0F0v+Tdd5XA1ZHedR@vym53Je0+8X0nLecG0TTR8aQCCalcu5e8FcxGLm6yZvQYdQpL5vEonBhSYLscppuTP03aJNbsH201j9Hq1MOLNVQJFCxVITOG1eyq7vuGmCYCSNRlqWu490kaDTQGrQLKqSuzKvaM5crSFq9FIDu9CY2RKA5EX3U2mJgnDm886wM5nCO8PkDAcAleD2tpuVEsk1pu184g0aX077c5pT X0jqYdM4DqCT2NOLAcgQ8Vedw==

Sello Digital del SAT:

AQq2SyyMbpHqYAhNdbtrCDP4MBWFCJNDQAUWKT8VWdCYF8WYqQKAMUCUCJYdGfzcdWrfYyWDCeWvRHyNm8+ZEQdybcaTolyhUUF9V0ZMjmeHq66N4L8aLyp6EXA0Z
YieT+Q5Y0B4wzHUECrdGByTNPXWdEASbexQ232wZEGW44C1eJ6ENbCMF4q2eCUW7ZSG3J8NLSk1mf26QHZvZFHvZFTCmHWE+Yq5GmgTL8v40UJXSclCEY2GadD
CGWsdAAH8TRMF8qWEGJduVc+82PMW4A==

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000300509

Nombre:

SOME

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

Destino: ZONA 2

Clas: ZONA 2

Fecha Viaje Taxi: 08/02/2019

TOTAL VENTA: \$40.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio. Por lo que exiles de toda responsabilidad a Pistas Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus oficinas filiales, sucursales y controladores. Para cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxi, tenera comunicación con el departamento de atención al cliente de Pistas Plus S.A de C.V. al teléfono (229-241-2412) y (229-241-2413) o a la dirección: Calle Puente de la Pradera de Aguascalientes L-7 Calles Alvaro Obregón, Xalapa, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitar al momento de pago electrónico. La Sociedad Metropolitana de Transportistas Al Servicio de Entidades Publicas y Privadas S.C. anexando el comprobante del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

U.T.L.T.C.V.

Unión de Taxis Libres Terminal Central Veracruz
Asociación Civil

Callejón 7 de Junio, Collado y Juan Enríquez

Col. Pascual O. Rubio, C.P.91750, Veracruz, Ver.

Teléfono: 229 9352205, RFC UTL960706R43

BOLETO CONTROLADO



SANATORIO SAN FRANCISCO

07/02/19 10:25 Cajero VERONICA

602071003540083

USUARIO

Vigencia: 15/02/2019

Facturación, queja, sugerencias

utfacturas2019@gmail.com

197018

SOC. COOP
de TRANSPORTES
TERRESTRES
PENDICULARES
DEL GOLFO SOL

\$10.00

Debe pagar dos veces
observando este boleto
y entregar al inspector
que lo solicite.

6782250



OPERADORES CAMINEROS
UNIDOS Y CAMIONEROS

\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

147038

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

170782



ADULTO

\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

191201



\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

324420



\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

82558

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

112408



\$10.00

CARRO 182

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

ESTE BOLETO AMPARA
EL SEGURO DEL VIAJERO.

181975

autotransportes
COSTEROS

DE VERNIZ, S.C.



\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.

397855

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

\$10.00

DEBE PAGAR DOS VECES
OBSERVANDO ESTE BOLETO
Y ENTREGAR AL INSPECTOR
QUE LO SOLICITE.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORO

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: ULISES GALAN RIVERA R.F.C.: GARU6907267J3
Puesto: AUDITOR No. de Empleado: 879102
Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A43/2019

De Fecha:

7	Febrero	2019
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 San Julian, Ver. 7 y 8 de Febrero de 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	PREVIO CITATORIOS, NOTIFICAR OFICIO DE HECHOS Y OMISIONES MEDIANTE UAP E INICIO DE AUDITORIA, VERACRUZ Y SAN JULIAN, VER

TOTAL* \$ 200.00

ULISES GALAN RIVERA
Firma del Comisionado

C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

* 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.



BUENO POR \$ 200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 7 al 8 de Febrero de 2019, a la ciudad de Veracruz y San Julián, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019

De Domicilio personal a CAXA	\$35.00
De la parada del autobús a domicilio fiscal Paseo José Martí	35.00
De Av Paseo José Martí a Central de Autobuses	35.00

DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2019

De la parada del autobús a entrada a San Julián	\$30.00
De la parada de San Julián a domicilio fiscal	30.00
Del domicilio fiscal a Parada San Julián	30.00

TOTAL:	\$200.00
---------------	-----------------

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 13 de Febrero de 2019.


C.P. ULISES GALÁN RIVERA.