



18

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

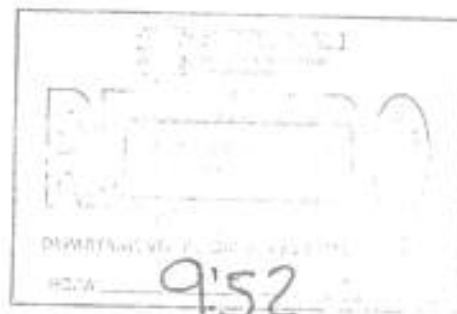
COMPROBACIÓN DE GASTO No. 22657

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

FECHA 28-FEB-19
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACION DE GASTO
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: FR58 Comisión a Poza Rica del 6 al 8 de febrero del 2019 de Adriana Sanchez	193	1	811.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,538.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	445.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 2,794.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA
SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER
RFC:CEVL9805214M2
Régimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Avenida Puebla 505
Colonia: Palma Sola
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
MEXICO C.P. 93320
Expedido en: SUCURSAL Poza Rica de Hidalgo
Forma de Pago: 01 Efectivo, Cuenta: DESCONOCIDO
Método de Pago: PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO, Uso del CFDI: G03, Gastos en general
Folio Fiscal: 22A78472-1498-4721-9A69-071905A33463

FACTURA
A 3687
FECHA DE EMISION
07/02/2019 05:12:31
FECHA DE TIMBRADO
2019-02-07T05:12:31
CERTIFICADO EMISOR
00001000000410566186
CERTIFICADO TIMBRADO
00001000000412706402

183

RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, RFC: SFP000520C2B
Direccion: AVENIDA XALAPA 301, Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: XALAPA, Estado: VERACRUZ, Pais: MEXICO, CP: 91017

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
HOSPEDAJE DE 1 NOCHE	\$423.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago

(QUINIENTOS PESOS, 00/100, M.N.)
Moneda MXN, PESOS
Tipo de comprobante: Ingreso, Unidad de medida
Clave 90111800, Cuartos de hotel

HOSPEDAJE

Importe	\$423.73
Iva	\$67.80
Total	\$500.00

Sello Digital:
El Sello Digital es un código alfanumérico que se genera a partir de la información contenida en el CFDI y que sirve para verificar la autenticidad del documento.

Cadena Original:
[3]3A[058]2019-02-07T05:12:31[010000100000410566186]CONTADO[423.73]MXN[1900.00]PUE[93320]CEVL9805214M2LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER[012]SFP000520C2BSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION[G03]90111800[0001]1.00[E48]SERVICIOS DE HOSPEDAJE[423.73]423.73[002]1498-4721-9A69-071905A33463[0]150000[57.80]67.80[1.00.00]647HOSPEDAJE[2.000000]18.47[1.1]1.1[22A78472-1498-4721-9A69-071905A33463]2019-02-07T05:12:31[dEEjdYMoSL3Wqu/R72xWVeEGn4ISne1cvb/3QzgCipNLPaKL9ZMxbHg/qwreCpoQPIA9py2ca7mdQyPgaJU4InnNnpP7a/0yPYG9b+/VpP1erXRZYNXEUeHbL1r8YGzcgWWSGBLKbeSyjsA5gpmTAnuf5pli2wmQZCT8gDE+6GRH8LUOdVgr5r7JJZVWcOzPzePEQLhImDzCXyda5HOUvsSfs7yqV0w7ok0YerUjTuRA2hntLVL0FF/qBK5gCmXIMGH6hRB+yFrB88tz9F+6rsk7L4u7hQx5ThZflvuMUW3z9NNFA3UIIQ2gh+UYcXXLb+cZ30H+M2I2InWoQ==]00001000000412706402[1]



[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEVL9805214M2	LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22A78472-1498-4721-9A69-071905A33463	2019-02-07T05:12:31	2019-02-07T05:12:31	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Síguenos en

Datos obligatorios

(<https://www.facebook.com/gobmx>) (<https://twitter.com/gobmx>)

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6F03E7C-FAF2-924E-A455-F8B8887D5CCA	2019-02-07T19:50:46	2019-02-07T19:58:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$316.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTES TDKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTD840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 197 POZA RICA RUIZ CORTINEZ
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 1714
Manuel Avila Canacho
Poza Rica de Hidalgo
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
93220 Veracruz

Revisión Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FIVEP02
UNIDAD : 197
FO ID : 30910
RF : SFP000520C28
FO ID CED : ILEGIBLE
FECHA : JUE 07/02/19 19:50:46
USI CFI : 603 Gastos en General

Lugar Expedición :
Veracruz, Mexico, 93220
Forma de Pago :
0.
Número de Cuenta :

Firmas de Pago de este comprobante 01

Método de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :
00101000000405536211
NO CERTIFICADO SAT :
00101000000401041203
FO ID FISCAL :
A:F03E7C-FAF2-924E-A455-F888887D5CCA
FECHA TIMBRADO : JUE 07/02/19 13:58:12

EXPEDIDO A :
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DOMICILIO :
A: XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
9:017
VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E18
Importe Base : 272.41
Descuento : 0.00
Nito : 272.41
Impuesto : 43.59

CONSUMO DE TICKET(S) B 459518

CONSUMO AL : 0.160000% : 272.41

SUBTOTAL : 272.41

DESCUENTO: 0.00

NETO : 272.41

I/A AL : 0.160000% : 43.59
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 316.00

[Handwritten signature and stamp]
10 por 11



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER

RFC: CEVL9805214M2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 53320

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 6256
Fecha: 8/2/2019 09:32:04

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSILONES, C.P. 91017, Xalapa-Enriquez, Veracruz, México

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	75.00	0.00	002 - IVA - 12.00	75.00

Importe con letra:
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 75.00
Impuestos trasladados: 12.00
Total: 87.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410566186
Folio fiscal: 6A85A8A1-FC24-4273-9632-4F04CF150F9B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 8 2019 - 09:32:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Texto Digital del CFDI

mCfZrAqA2Dpysa5fG1awteoH2i2YKsnud2IGFy+LGFJEvUDyQ80nM06BISFA2eKPFhZ55669enXnkIPoaBn+kSCpCtVMIICTY3ImRLISCq4Ud9d7PeYnTD7Gx7pOh7aIDIEtVqG7XMHndvKJTGargYIbnE57x7gAm/ep7Zi48UXUx6nyVn4kci/07yT9IHDMAdAnuDVqTRqEgdX3JfX97rgPsy1ZsVnKd9G4zVfWwVdRjs13VyAanN+W+15K7bups+wN3AXo+9dyD9vXV8Y21uA8h6c2NhhvEp85V3jgDBJC/VgyITkWH4lp0VZcv1oYrN4XJtGIAhBag==

Texto del SAT

GIFZv61qfpWryNmCfnyK+6JRVTRLGzntTu2w2gThUBJ51ygt+gM2QI5x529P0xJ+kEDTyBm3x2yxpBv644YPInV5v8QWac//9DhKjBepMeRXJN6SSNCSofwGyLQawDhIdv22YHf5v/sRysQjvdp2K5rg1pEr7QMwfQd4cezfNDL0bQNotBNNoksePKpWfny9Zgh5zsd3s0XPTzimQ+C1UCa5CeTlryRTIHw9ED30ZHBg7ICIZHowAuhrb5fL64zAtIP0wprTLGgg8X7afgP4VDEJH62r18UvVb2mIKNy2FtGdmCpX8BO/wYth20Q4ZP8sHtpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1[6A85A8A1-FC24-4273-9632-4F04CF150F9B|2019-02-08T09:32:10|MA50810247CD|mCfZrAqA2Dpysa5fG1awteoH2i2YKsnud2IGFy+LGFJEvUDyQ80nM06BISFA2eKPFhZ55669enXnkIPoaBn+kSCpCtVMIICTY3ImRLISCq4Ud9d7PeYnTD7Ga7pOh7aIDIEtVqG7XMHndvKJTGargYIbnE57x7gAm/ep7Zi48UXUx6nyVn4kci/07yT9IHDMAdAnuDVqTRqEgdX3JfX97rgPsy1ZsVnKd9G4zVfWwVdRjs13VyAanN+W+15K7bups+wN3AXo+9dyD9vXV8Y21uA8h6c2NhhvEp85V3jgDBJC/VgyITkWH4lp0VZcv1oYrN4XJtGIAhBag==|00001000000404486074|]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEVL9805214M2	LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A85A8A1-FC24-4273-9632-4F04CF150F9B	2019-02-08T09:32:04	2019-02-08T09:32:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Subordinado:

No. de Factura

314755217

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

CMRPPV

Lugar de expedición: C.P. 15320

Fecha: 09-02-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: AV. XALAPA No. 351, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente:

SFP00020028

Referencia:

314755217

Fecha y Hora:

2019-02-09T18:14:07

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO CREPA HAWAIIANA	\$43.10	\$43.10	\$0.00
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PADEL DE TRES LECHE	\$30.17	\$30.17	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	RESANADA	\$5.17	\$5.17	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN JUGO MIZNA 413 VIDRIO	\$8.62	\$8.62	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-EXTRA ESENCIA CREMA IRLANDESA 16-20 OZ	\$31.03	\$31.03	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

-----CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.-----

Observaciones:

Importe Evento:

0.00

Importe Tasa 0%:

14.00

Importe Tasa 16%:

118.00

Sub-total:

\$132.00

IVA 16%:

\$19.91

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$151.00

NUMERO DE TICKET: 314755217.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampare esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho a obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
B9C72111-2B16-4015-B853-B805B2290196	
NO. DE LA SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000406991598
FECHA INGRESADO	LUGAR INGRESADO
2019-02-09T18:15:08	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] 1[B9C72111-2B16-4015-B853-B805B2290196]2/9/2019 6:15:08

PMJNT020124V62[KVDeWbNbyUNWZ8jPvVgWUwFy3N2aA4yWmGq2f920xKVKPM30+rPUPJpFecWAgYfX3Sj8ybrnJXN2rk1F7ypBfBgkCJWChgm8KgEq226A0upF1uNOaUvIab
jghhoG9fYyWwUWhpFZy7T1Rm7rEhWqA2KCTDVEJEUyZaCCYgrLCU28jTsNqJm8QXy4PwUP7bF8Q7jwL4hpgSYRfshq5uGeohDAzth4Qqslv6A7C+8EY2paVkm8s4M8hwpclamd
H05wrmfwaA8h7M2NWA+qU2Q5ArKakoBwh+QvpaHfYgKg==[0000100000404598147]

Sello Digital del Emisor:

KVDeWbNbyUNWZ8jPvVgWUwFy3N2aA4yWmGq2f920xKVKPM30+rPUPJpFecWAgYfX3Sj8ybrnJXN2rk1F7ypBfBgkCJWChgm8KgEq226A0upF1uNOaUvIabghhoG9fYyWwUWhpFZy7T1Rm7rEhWqA2KCTDVEJEUyZaCCYgrLCU28jTsNqJm8QXy4PwUP7bF8Q7jwL4hpgSYRfshq5uGeohDAzth4Qqslv6A7C+8EY2paVkm8s4M8hwpclamdH05wrmfwaA8h7M2NWA+qU2Q5ArKakoBwh+QvpaHfYgKg==

Sello Digital del SAT:

yYV9aBpSG1UvM+unSZKwFcaM9UW8WUJkFJfouhpe14pP8ahyWqT8ehz8K6TpprWb6W8LW6WwCQq5H5G3t5QXfYdWv8TmTgpaA8h9K8Jd89TfWvQ85TX8XDC74Q8KZog
AFxarbaK2dNgUWZKXZ8bRKDESGmqjRMVJGKX9+Cmrio+uJWvD6ADKqV8G6w58hY7d22aDLOhbbT8a8urbaK8BFLHpkHvQ285PNJ3ZtlR8hT8+zfQmEIVdyXs8ygg8PTPh8DaraN
G21NYAHpWm8g8h8hWZa8ag==

18

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.

HYM071130QYA

Calle de Ignacio Zaragoza No. 2000, Col. Santa Fe, CDMX, México, D.F. 04510
Tel: 5784 4652 - 5784 4652 - 5784 4652

Registro General de Ley Federal de Protección al Consumidor

Sucursal: QCP09-RUTA CAFE POZA RICA

AV. PUEBLA S/N. COL. PALMIRAS, POZA RICA DE HONDURAS,
VERACRUZ C.F. 92310

Cajero: AGUILAR RAMIREZ RUBEN

Folio: 314755217 Fecha: 08-02-2019 Hora: 04:27:55 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CAMBIO DE LECHE DESLACTOSADA	\$ 6.00	\$ 6.00
A 1.00	PASTEL DE TRES LECHEES REBANADA	\$ 35.00	\$ 35.00
A 1.00	CREPA HAWAIIANA	\$ 50.00	\$ 50.00
B 1.00	VALLA DE JUGO MNZNA (13 VIDROS)	\$ 14.00	\$ 14.00
A 1.00	EXTRA ESSENCIA CREMA IRLANDESA 16-20 OZ	\$ 10.00	\$ 10.00
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$ 36.00	\$ 36.00

Artículos \$ 0 Total: \$ 151.00
Efectivo \$ 200.00 Cambio: \$ 49.00

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS Opciones para facturar:

1) EN PUNTO DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 5784 4652 O (0155) 5784 4652

3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 314755217

Fecha: 08-02-2019

Monto: \$ 151.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: CORRIIDA: ASIENTO:
06/02/2019 MIERCOLES 891120 37

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
23:55 NOCHE \$388.00
FOLIO: TIPO:
110106950106 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

JAV 060219-234500-LPAW00N000-1 JAVJRVVIV 110106950106



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables, no devuelven el beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o al fuerza mayor, ni por culpa de terceros. El Domicilio y Administración que tiene la transportista es para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n, Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Centro) de Autobuses de Pachuca.

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. En caso de pérdida se deberá pagar hasta 60 días de SHOV en el Estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de cualquier Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5794-4652 y para el Interior de la República 0199 5794-4652 o visite nuestra CMA en www.ado.com.mx.

Autobuses Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en cuanto con la transportista. Queda solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IVA: A.F.C. AR0640320KVS. Para comprobantes fiscales del Autortransporte anexados a su documentación, las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa volcadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer el 5794-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Imprimiendo a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (anexa boleto manual).

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. COORDINADORA DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES SANITA TRAILLAW S.A. DE C.V.		SERIE R	FOLIO 1381547
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUR-820208-011	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR			

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. COORDINADORA DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES SANITA TRAILLAW S.A. DE C.V.		SERIE R	FOLIO 1433493
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUR-820208-011	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR			

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. COORDINADORA DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES SANITA TRAILLAW S.A. DE C.V.		SERIE R	FOLIO 1437761
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUR-820208-011	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR			

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. COORDINADORA DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES SANITA TRAILLAW S.A. DE C.V.		SERIE Q	FOLIO 0159770
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUR-820208-011	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR			

 TRANSPORTES COORDINADOS, S.A. DE C.V. COORDINADORA DE TRANSPORTES PANDELA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EL DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES SANITA TRAILLAW S.A. DE C.V.		SERIE Z	FOLIO 0902491
\$9.00	LOCAL IDA	ATENOGENES JIMENEZ EN COL. ARROYO DEL MAYA POZA RICA, VER R.F.C. ATG-920922-UN5	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR			

 AUTO TRANSPORTES UNIDOS, S.A. DE C.V.	SERIE	FOUD.
	A	0368297
00 TIHUATLAN	ATENCIONES JIMENEZ S.N. COL. ARROYO DEL MAIZ POZA RICA, VER. P.F.C. ATC 620612 NAB	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

Valor \$35.00
 De: Poza Rica, Ver.
 A:

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000300651

Nombre:

SOME

SOCIETAT METROPOLITANA DE TRANSPORTS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C.

Destino: ZONA 8

Bandera: BANDERILLA

Tarifa Taxi: 10/02/2018

ENTRADA: \$100.00

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 exige de toda responsabilidad a la Ticker 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 de taxi, favor dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. a los teléfonos (228-316-26-70) y (228-316-26-77) o a la dirección: Calle Aguacate esquina Privada de Aguacate L-7 Colonia Alvaro Obregón, Zapopan, Jalisco.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarla al siguiente correo electrónico: entidad.metropolitana@comtel.com.mx, anexando el escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ADRIANA SANCHEZ VIVEROS</u>	R.F.C.:	<u>SAVA6905204S3</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>470587</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/45/2019

De Fecha:

<u>6</u>	<u>2</u>	<u>2019</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que 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: POZA RICA Y COATZINTLA, VER. DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	LEVANTAR ACTA FINAL VISITAS DOMICILIARIAS 2017-29-VRM

TOTAL* **\$ 300.00**

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS
Firma del Comisionado

C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
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.

BITÁCORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 300.00

Recibí de la Secretaria 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 comprendidos del 06 AL 08 de febrero de 2019, a la ciudad de Poza Rica y Coatzintla, Ver. como a continuación se indica:

Del día 06 de Febrero de 2019	\$100.00
Del domicilio particular a la terminal Xalapa	\$50.00
De la terminal Poza Rica al Hotel	\$50.00
Del día 07 de febrero de 2019	\$100.00
Del Domicilio fiscal del contribuyente al hotel	\$50.00
Del Hotel al domicilio fiscal del contribuyente	\$50.00
Del día 08 de febrero de 2019	\$100.00
Del Domicilio fiscal del contribuyente al hotel	\$50.00
Del Hotel al domicilio fiscal del contribuyente	\$50.00
TOTAL:	\$300.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 11 de febrero de 2019.


C.P. ADRIANA SÁNCHEZ VIVEROS