



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

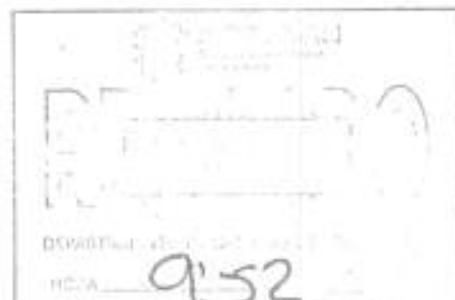
COMPROBACIÓN DE GASTO No. 22651

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: FR80 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 20 al 21 de febrero de MA. Elena Aburto	193	1	277.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	350.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,927.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

C. ADRIAN GARCIA SALDAÑA
SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

**MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA**

NIGR841108L48

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

1 DE MAYO, 1502, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2299321802**CLIENTE**

secretaría de finanzas y planeación

SFP000520G28

USO CFDI: 003 - Gastos en general

AV XALAPA, #301, Unidad del Bosque Pansiones, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 7338

FOLIO FISCAL (UUID)

AFA01388-D8DE-458D-8390-8A2872B23750

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408774410

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-21T09:10:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-21T09:03:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$ 11.86
	Total	\$ 11.86

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Noche	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION-503 FECHA:20/02/19 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 593.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.92	\$ 593.22	\$ 593.22

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 593.22

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 94.92

TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00%

\$ 11.86

TOTAL

\$ 700.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**q+Isdoh13y582PnGz8Hd20CUE7N6JewfaaByASR7QnsYZp4ADSHf1nsRZlGogrY3KTAxlgY9sdP7P7nsf1G3bHu2Wc2M0bo8=60YPKtz9=6611QQ0ctn1nqfUjSgA
Qh18+ebF7skakBv8buAMyYrEASNGGKDAE+Y8ZU8CdMshY2USYew8BUpl8m8nskoYONMkoV15MkChLh0R3dqLchYb8vzsa4wb5P6AyCkDQXcd04neyqv2q1
QRwksACZLum2REgdtM8KRp9G7PgMRSdKckb58Kv0ZK23F0uL8+WCvWQNeWSDUQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**Z0dbYCh1pdtP283pN8dK7HtLcstH422Yursh5n2v0KGCqrbmVd8P7hnp+5QUw280dL1g4AuLSKEHakA4+oaXGKaJZchTJ5TLmqre78e5A0J9BDuZXHMyj14
gprOlsQY1n270bzczdHPr0c48WP4R8y0bPvKq+gmZangnliY2dMyD7x7A4Dm8WEDQv+37+hN5r4qZJ0RqfV1D89aPvWY1ZAU2enPwbyfth0aHvmb8uXV5Aqz
YndgY1B4wP8p8MPCQh4OPUuPJP24nGm755m7kthZWAerf5M81Mpyf8gme+22yQAD7u+Ygm+**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1:1JAFAD1388-D8DE-458D-8390-8A2872B237502019-02-
21T09:10:11FLJ081010EK2FLJ081010EK2PnGz8Hd20CUE7N6JewfaaByASR7QnsYZp4ADSHf1nsRZlGogrY3KTAxlgY9sdP7P7nsf1G3bHu2Wc2M0bo8=60YPKtz9=6611QQ0ctn1nqfUjSgA
Qh18+ebF7skakBv8buAMyYrEASNGGKDAE+Y8ZU8CdMshY2USYew8BUpl8m8nskoYONMkoV15MkChLh0R3dqLchYb8vzsa4wb5P6AyCkDQXcd04neyqv2q1QRwksACZLum2REgdtM8KRp9G7PgMRSdKckb58Kv0ZK23F0uL8+WCvWQNeWSDUQ==]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

* Datos obligatorios

186

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIGR641108L48	MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA	SFP000520C28	secretaria de finanzas y planeacion
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFA01388-D8DE-458D-B390-8A2B72B23750	2019-02-21T09:03:06	2019-02-21T09:10:11	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FÍSICAS 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 :	FA17793	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha :	20/02/2019 18:15:24	
Ciudad/Estado	XALAPA VER					No. Cert. :	00001000000407407324	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE UMED	UMED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	M/PORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal : 258.62

Impuestos trasladados 41.38

Total : 300.00

No. Certificado SAT 00001000000412706402

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 20/02/2019 18:15

FEL100622S88

B9AC6B8F-5EB2-4C7C-92FC-712943546372

Sello digital del CFDI :

OqI+vr255zxBl0hrhFqUyesk7BJpFKhCeZvncK8D8w5AiozA/ToBnTQaBRM/MGSBD85O4DCS3GW5QWW+Sxthia6HhXHPXV6K4cK9v
WgSuHkgMzTCCjouki5hWjxbzCDzi12gVITapYx9UAmeki7g9DP/ml9FgvJnGJ/J+iOT7IdArzgbTdBTR3S199akbuETdsohyDdFBR9xwg3VJt
SH1FK4VtB/KFKQOVnNwp+ObrRwcis25NVwLBrK1dVE8mbndCfyvA6RPPDJeqwUHA3LQ4qRRGx7AXJNcqDIE5uFJId+gT2wKqnAChK
2aDSZaEN8euxA5iOxw==

Sello digital del SAT :

ly1jR7FVSrvj6D6ZHN3+dJOY6zzkq9XJ/Bmb0nON+hAG/uaL0s1zeXEcWNJ857IPP2mV2DuncT0KJ3FMeqTGj/KKNqWbhJQjUvL4A8NYtD
Fi7eSfTl8vuLiseSzTYEeTx2e3DdwhvJXgFTO76CAIH7R9/phJlUZFdvxnHwGNGx18ulxcCFJvsQ3vGxxS18U30KcAgFiGqIBXQ0Q61Tqy
DrsiqR6awy1GnBJcmJdJ6bQC8I4+KPaSEcPcb3DptBC9U/68AG0VxybwbjUE17YxXrHVM0IDomA6a3YN05PoMcKc5uxy7Cn37pEVIHIZ3
EssotRIOGF5g==

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]B9AC6B8F-5EB2-4C7C-92FC-712943546372[2019-02-20T18:15:05]FEL100622S88[OqI+vr255zxBl0hrhFqUyesk7BJpFKhCeZvncK8D8w5AiozA/ToBnTQaBRM/MGSBD
B5O4DCS3GW5QWW+Sxthia6HhXHPXV6K4cK9vWgSuHkgMzTCCjouki5hWjxbzCDzi12gVITapYx9UAmeki7g9DP/ml9FgvJnGJ/J+iOT7IdArzgbTdBTR3S199akbuETdsohy
DdFBR9xwg3VJtSH1FK4VtB/KFKQOVnNwp+ObrRwcis25NVwLBrK1dVE8mbndCfyvA6RPPDJeqwUHA3LQ4qRRGx7AXJNcqDIE5uFJId+gT2wKqnAChK2aDSZaEN8euxA5i
Oxw==]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, calor 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

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
B9AC6B8F-5EB2-4C7C-92FC-712943546372	2019-02-20T18:15:24	2019-02-20T18:15:06	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 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:	FA17799
Domicilio:	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha:	21/02/2019 16:25:15
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	21/02/2019 16:24	FEL100622S88	194A1465-67F0-42B4-A30C-242D60149671

Sello digital del CFDI :

g6gcUyIjARXqbNMZQJfCQerNCJpK9ZYMDgRb/2sk3IXqhY8izpRv6tiH9XCaCEHO8pQZ0u0/sx8NE1uk2XtH9tPKZpMmuA+xeR3EUcxhDKLRGGIwcdjRT2H+r+TJM6rGrm+Adwsu3Smq2R6eESEA2s58/0KOqgaz8tDzKcTsFnM3wnPlyPVq+Xe2+aL4peuW2Gx5U3UBkw15RUEVU24oBdWobC9EZBsl4VKbKanm8/XulpUONfEINE5HfdzQN1MLhVLHABTNV7+dp/5iRiqwWKOwCtKevzTeoLUzGzPaYeZlatKwY+z/PP6jHLmolfgvx65i4EEhpNUIIA==

Sello digital del SAT :

kJTzlxuPV0IH7X13taalm9mj9Pyev4fyGtM33qpi7c2hyB8BzuCjPAtnYd3SIUPTHxC1r1aDVqoJhXtimp5eCmMvLEenzDFs2bW4WUqZNctQ53cvsdY7Klww2X9ko/ErGEgDLi8pXPGFqJuttltyckZHrk46CZ1qquugKeTT8RrCsRNI2qYMY5oxowO3HG/wSMIT31fateZSA2C4ieWJU5/G5ueWxkI9rLAeOLj0w4Krktp3hCV9wLkNqZ6m32AgRvn98tgbYdXxGYhshdgidOaVYGR6w4xbyW4jdJ4uZi78V+uNux5bWwNwBQwz5HHA7sqBB0uD+M11g==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|194A1465-67F0-42B4-A30C-242D60149671|2019-02-21T16:24:59|FEL100622S88|g6gcUyIjARXqbNMZQJfCQerNCJpK9ZYMDgRb/2sk3IXqhY8izpRv6tiH9XCaCEHO8pQZ0u0/sx8NE1uk2XtH9tPKZpMmuA+xeR3EUcxhDKLRGGIwcdjRT2H+r+TJM6rGrm+Adwsu3Smq2R6eESEA2s58/0KOqgaz8tDzKcTsFnM3wnPlyPVq+Xe2+aL4peuW2Gx5U3UBkw15RUEVU24oBdWobC9EZBsl4VKbKanm8/XulpUONfEINE5HfdzQN1MLhVLHABTNV7+dp/5iRiqwWKOwCtKevzTeoLUzGzPaYeZlatKwY+z/PP6jHLmolfgvx65i4EEhpNUIIA=||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

[Firma manuscrita]



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

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
194A1465-67F0-42B4-A30C-242D60149671	2019-02-21T16:25:15	2019-02-21T16:24:59	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

18

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

RFC: APUB45930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

8877939

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:

25-02-2019

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

8877939

Fecha y Hora:

2019-02-25T09:35:58

Uso CFDE:

G53-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-VERACRUZ FOL. 110107069287 ASIENTO. 5	\$32.24	\$32.24	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 060108932458 ASIENTO. 5	\$146.55	\$146.55	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

-----DOSIENTOS SETENTA Y SETE PESOS 00/100 M.N.-----

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

238.79

Sub-total:

\$238.79

IVA 16%:

\$38.21

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$277.00

Todos los servicios que ampare 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 o 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 Puebla de Zaragoza, 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 sin col. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
D4D6F1DC-8DD0-426D-A506-012006CF78B8	
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT	NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR
00001000000404508147	00001000000407835269
FECHA EMISIÓN	FECHA EMISIÓN
2019-02-25T09:36:57	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"L1": "D4D6F1DC-8DD0-426D-A506-012006CF78B8", "L2": "2019-02-25T09:36:57", "L3": "AM/INT/2019/02/25/09:36:57", "L4": "ONAL3/6E/W5H/V2H/UC7/8F/40/563/Ys7kglyZdv99KeeW8M5y/CRnA/CpmDyehIohb6+8B2qP/W6wJ9WagUCnshG54K4D037Nymy1C0bH/VzA3h0U/WoaeK7b7yHNaTajrWefEaWdheQbaEPrut+myWU24M/QaoJH/QwFENQ/VeKQeTq/LY2aoGB045aCRB+N6xT2w5yURLQGT+u4aeKw5+X8220Xq63Zf1g625b7A3/WbPGTYL3Jpm+u+yggg+BBKq2QaUCBDeoEa47f7gFEyHWWYJdy/Wd4w1e1n0OC1CqMN/Uw==00001000000404508147"}]]

Sello Digital del Emisor:

BU+ONAL3/6E/W5H/V2H/UC7/8F/40/563/Ys7kglyZdv99KeeW8M5y/CRnA/CpmDyehIohb6+8B2qP/W6wJ9WagUCnshG54K4D037Nymy1C0bH/VzA3h0U/WoaeK7b7yHNaTajrWefEaWdheQbaEPrut+myWU24M/QaoJH/QwFENQ/VeKQeTq/LY2aoGB045aCRB+N6xT2w5yURLQGT+u4aeKw5+X8220Xq63Zf1g625b7A3/WbPGTYL3Jpm+u+yggg+BBKq2QaUCBDeoEa47f7gFEyHWWYJdy/Wd4w1e1n0OC1CqMN/Uw==

Sello Digital del SAT:

y64Z15HEN3e+hp4ZnDnH8, Ty4ME+uaxdGdHUSzWx5DMpWw0CZG9G9yCJRN8u2bVOPAw0DyLHRA/E96OuB+TulRKYy7sgBm15C0C38GwCJ2X9ZD6LlUwCAGCBTW864DCX2H4q5Fru88m7p88S3V/LVRYtp453R1OjEF7P4qZn0PjCLOE9WJ05TF0yM0C5YyqNP+80Q1w2u0w9pCJ0Rq/15dW13AB9B7j0pMgYreYd0ME5Cp3N1v58d1Dexn2KQXfV9q4fRc1DzUmp8f7y9W7NDFWw0P7AV0xjTVx03g==



No. Folio
110107066287
No. Operación **200041741637**

NOMBRE/NAME

**MARIA ELENA ABURTO
RAMIREZ**



ORIGEN/FROM

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

5

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 20 FEB 19

HORA/HOUR

07:20 MAÑANA

PRECIO TOTAL

\$ 107.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

6258



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

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

Visitanos en **ADO.com.mx**

VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
MARCA (LINEA): **ADO**
ORIGEN: **VERACRUZ**
DESTINO: **XALAPA**
FECHA DE SALIDA: **21/02/2019 JUEVES**
HORA DE SALIDA: **19:00 NOCHE**
FOLIO: **090108602458 ENTERO**
CORRIDA: ASIENTO: **10979 5**
PRECIO TOTAL: **\$170.00**
EFFECTIVO

NOMBRE:
MARIA ELENA ABURTO
VEV 210219-102300-CORTEJA-1

JAVVEVYTRACU7 0016206



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables, por lo que el beneficio tarifario otorgado, directo o indirectamente con la prestación de este servicio, no volverá pagarse a indemnización de pasajes y/o pasajes consecutivos del fuero común de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Jurisdicción o su equivalente, nacional o extranjera, que causen responsabilidad por negligencia o culpa, no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, y Administración que tiene la responsabilidad por los hechos que ocasionen la pérdida o destrucción de los boletos, en el caso de Veracruz, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca) y del boleto está sujeto a condiciones de cancelación sin costo hasta 25 días antes de la salida, en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de salida en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de los datos de identificación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de los boletos. Atención a Clientes HOJA Ciudad de México 01-800-455-4652 y para el interior de la República 0155 5794-4652 o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pulmones S. A. de C. V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Pánel On o solidaridad en común con la transportista. Pánel On para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IIR: E. C. C. APUS032KVS. Para comprobantes de pago del Auto transporte personas a su disposición le damos las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades de esta entidad, 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 www.ado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (ejemplo boleto anual).



Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

334912

SOC. COOP
DE TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L

\$ 9.00

Evite pagar dos veces
conservando este boleto
y preséntelo al inspector
que lo solicita.

235340

SOC. COOP
TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L

\$ 9.00

Evite pagar dos veces
conservando este boleto
y preséntelo al inspector
que lo solicita.

107721

COALICION DE
TRANSPORTISTAS
CONCESIONARIOS
Y SINDICATOS
DEL TRANSPORTE
PUBLICO EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES
DEL ESTADO DE
VERACRUZ A.C.
REG 20001572

BOLETO PARA VIAJE EN BUS
DIAZ MIR
VEGAS IV

CONSERVE SU BOLETO
PARA TENER DERECHO AL
SEGURO DE VIA.

679034

ADULTO

SERIE

ASISA

TRANSPORTES
SERVICIOS
INTEGRADOS

EXIJA SU BOLETO, SOLO CON EL EL SEGURO DEL VIAJERO SERA VALIDO

193630

AUTOBUSES
COSTA
VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

\$ 9.00

Mue
INSPECTOR DEL
LO SOLICITA

Pasajero
MÁXIMA 50 Km/h

SERVI-
TAXI

Servicio de Taxi con Boleto Controlado

BERTACAVER S.C.

Local: Puerto Morelos No. 273
C.P. 20100, Puerto Morelos, Q.R.
Tel: 986-2151000

2019-02-29 08:20:01

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Ricardo Flores
Importe \$ 30



8001870005

MÁXIMA 50 Km/h
Solicite su factura
electrónica
al conductor o
concesionario
de la unidad
directamente
Bertaca S.C.
no factura este
ticket
Pasajero

6919672

COALICION COOPERATIVA DE
TRANSPORTE TERRESTRE CENTRALIZADA
DEL GOLFO, VERACRUZ, ANTOQUIL
Y AMERAS S.C.I
TRANSPORTE URBANO CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
AL SERVICIO DE LOS
VERACRUZANOS

OPERADORES CAPACITADOS
UNIDADES CLIMATIZADAS

\$ 12.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS
986-2151000

856587

UTA 91
VERACRUZ
Las Bajadas
Cd. Industrial
Framboyanes

\$ 9.00

Evite pagar dos veces
conservando este boleto
y preséntelo al inspector
que lo solicita.

119565

UTA
VIA MUERTA

VERACRUZ
BOCA DEL RIO

T. VIRGEN

\$ 9.00

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

ESTE BOLETO AMPARA
EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000315779

Nombre:

SOME

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

Destino: ZONA 3

Col: COL. MIGUEL HIDALGO

Fecha Vial: 21/02/2019

TOTAL VENTA: \$45.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi se presta por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio, por lo que existe en toda responsabilidad a la ticket con Plus 50 de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladas. Para cualquier información o queja, sugerencia, o info real, en el facturación del servicio de taxi, favor de comunicarse al teléfono de la SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. a los teléfonos 924-224-26-761 y 924-224-45-171. a la dirección Calle Rausch 200, P.O. Box 100, Aguadilla L-7, Colonia, Puerto Rico, 00986. En caso de requerir factura del servicio de taxi, favor de solicitarla al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@carri.com. Enviando escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

Los boletos de autobuses, corresponden a las idas y vueltas a los domicilios fiscales, cuando se traslada uno a notificar en citatorio(s), del otro día a notificar el acto y otros trasladar como al lugar de los alimentos, y a la terminal de regreso.

Bueno por
\$ 150.00

García



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

FISCALIZACIÓN

Dirección General de
Fiscalización

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MA. ELENA ABURTO RAMIREZ</u>	R.F.C.:	<u>AURE650613EL7</u>
Puesto:	<u>ENCARGADA DE DEPARTAMENTO</u>	No. de Empleado:	<u>868796</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFNDyRGIA/72/2019 De Fecha:

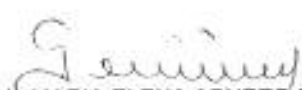
<u>20</u>	<u>2</u>	<u>2019</u>
D	M	A

"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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO EL 20 Y 21 DE FEBRERO 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	INICIOS DE AUDITORIA
		LOS DIAS: 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2019

TOTAL* \$ 200.00


C.P. y A. MARIA ELENA ABURTO RAMIREZ
Firma del Comisionado


C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
Subdirector de Vis. Dom. y Rev. de Gab.

* 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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

FISCALIZACIÓN

Dirección General de
Fiscalización

188
BITÁCORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cantidad de \$ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 20 y 21 de febrero de 2019 a la Ciudad de Veracruz y Boca del Río, Veracruz; para llevar a cabo Supervisión e iniciar una auditoria, como a continuación se detalla:

DIA: 20 de febrero de 2019

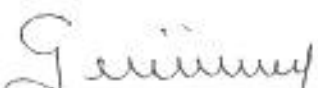
De mi domicilio particular a la Terminal de autobuses	40.00
Del hotel a un domicilio fiscal	60.00

DIA: 21 de febrero de 2019

Del hotel a un domicilio fiscal	60.00
De un domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	40.00

TOTAL \$ 200.00

ATENTAMENTE
Xalapa, Ver., a 25 de febrero de 2019


C.P. y A. María Elena Aburto Ramírez