



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 22618

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

FECHA 28-FEB-19
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN 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: FR125 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 26 al 27 de febrero 2019 de Ulises Galan	193	1	340.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,266.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	383.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,989.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

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

**MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA**

AICR541108L48
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1562, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE,
VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2289321822

CLIENTE

secretaría de finanzas y planeación
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa,
Veracruz, México

Factura 7366

FOLIO FISCAL (UUID)
453CD797-C376-4C87-936E-02F42182FE54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403495740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-27T10:51:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-27T10:45:08
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:408 FECHA:26/02/19 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
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
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

TPBunDGZDKZ5yQzsaR6B+qVWMD5ZcReYTw8RNEOXIT6Y2Tq3zsl97gYJcv+CJ6nMET02zK81K4diew4G3Ddbvg8PAX8T7KXps7002hPv1kAAQvOMp2UgYh6Py8EXBENH9Pc+Dacqec3+76bSSQgS+DzG43d86AUQawccECUQSNVvaLdR88pNUYg2N1pCM8K2YbINDZJPCHKkYUng+0HdpacXWn80Wdu7RpTdrhLNA7z5QecEcCvca1+G0Dg8QpdyJeh85Dbb8QAATT7Lxdrh8H4B8G3Pqjv61RLvqGDJ2SxYlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E25Z1f8pJ0yWAGydk+ohwSgeQYL+QaKb+Y2N7HE5DcNDWHG1gTH13GWA86SLdLp8mW2UMCn2r9eGJW8R43QDRE2YVA67RdZVW6CXHYa20th2TDeKw+8Kyye+80J9kheagto1nrb1za8WmfngG+84nk1M9MvgFVEXQ+M8n2JFzPu4F688Gsp/35MLIWBONORU8+42hSN46G5v7gJTN6NTa8vWK14VJDYrck14wpr2ow2TXDj2X8m+8XEabOHFDBuMCprE+CbkeRCWg2Um5rps80k8S336MYwIPub8KF91V+ASyI78uNw+C==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1H53CD797-C376-4C87-936E-02F42182FE54]2019-02-27T10:51:20FLI081010EK2TPBunDGZDKZ5yQzsaR6B+qVWMD5ZcReYTw8RNEOXIT6Y2Tq3zsl97gYJcv+CJ6nMET02zK81K4diew4G3Ddbvg8PAX8T7KXps7002hPv1kAAQvOMp2UgYh6Py8EXBENH9Pc+Dacqec3+76bSSQgS+DzG43d86AUQawccECUQSNVvaLdR88pNUYg2N1pCM8K2YbINDZJPCHKkYUng+0HdpacXWn80Wdu7RpTdrhLNA7z5QecEcCvca1+G0Dg8QpdyJeh85Dbb8QAATT7Lxdrh8H4B8G3Pqjv61RLvqGDJ2SxYlg==P0001000000403495740

**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

194

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
453CD797-C376-4C97-936E-02F42182FE54	2019-02-27T10:45:08	2019-02-27T10:51:20	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura A 2165

JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHA831108GA1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407805139

Folio Fiscal: 86FF1B58-2873-4D78-9475-8FB08EA773F4

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDOR

CP:91900

Fecha y hora de emisión: 2019-02-27T17:38:24

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	E46 - Unidad de	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	248.28	248.28

SubTotal \$ 248.28
+IVA (16%) \$ 39.72
=TOTAL \$ 288.00

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO: 2019-02-27T17:37:52
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

gW+Vw5TzKsGvQDFcaD+rdFzPVxzSDNq7DeEhg+1K5GAGchUvAKAdSgupwJfbcasKwE5R07maUBAAhyt3jePkwJbe7ITU
aLBMJaxC45laOEVP1mXQ7Tg0RWRymz2aU2UZHAAwQn1B0/pxCos4thukedgRNCaVCEvEzUW8ST1t1z02HZKPOLUtpaFP
aQ2vW6CJWJz7vN7je248MF11aLE7TUPHWEZaYANXMDW8VbavUx2HDUPF1s6UvpSzeEISJ3a+bWht+UPWweeQvDnMtDev
weQMGcNblm8SmmG2v4ITjsh3n5g==

Sello Digital del SAT

c2Pc4R0c0gukv112f56qgnWm0P2Tio88zWd9+vgVWwaaYNYlD1u60ISRWVEJek+bHq6H0DuhgAGE8fWkaU2Ve7rqvWUlpic0n
4m9MUWUyYzzPzeNdgV7sOEID2gHUGaQaXL+yXAF8OCr03TRPWG8HfUem358nCLU/+8ha1lpeIKGWM4PayluGw3dhCEJfHn1M
WScTjNvthgm5+b5e23T4qXTQEZDgnt0b0qUneh18f5dByNEWJATVF+4EH2Nkds3Zf5gLC8b+zhapFvWpQzRCB7fWobVp0c279
FzVZdkDP9bCPuKYNVRudpLTZnCYUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

31.1j05TF1858-2873-4D78-9475-8FB08EA773F4j0519-02-
27T17:37:52jAD121214804jgW+Vw5TzKsGvQDFcaD+rdFzPVxzSDNq7DeEhg+1K5GAGchUvAKAdSgupwJfbcasKwE5R07ma
UBAAhyt3jePkwJbe7ITUaLBMJaxC45laOEVP1mXQ7Tg0RWRymz2aU2UZHAAwQn1B0/pxCos4thukedgRNCaVCEvEzUW
8ST1t1z02HZKPOLUtpaFPaQ2vW6CJWJz7vN7je248MF11aLE7TUPHWEZaYANXMDW8VbavUx2HDUPF1s6UvpSzeEISJ3a+bWht+UPWweeQvDnMtDevweQMGcNblm8SmmG2v4ITjsh3n5g==j000
1000000403442064j



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

199

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAHA831108GA1	JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86FF1B58-2873-4D76-9475-8FB06EA773F4	2019-02-27T17:36:24	2019-02-27T17:37:52	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura A 2159

JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHA831108GA1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407805139

Folio Fiscal: AB62E104-F1EE-4C55-977C-02C713A08EC7

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

194

DATOS DEL CLIENTE	EXED/COEN
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	CP:91900
RFC: SFP000520C28	Fecha y hora de emisión: 2019-02-26T17:57:13
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	E48 - Unidad de	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	179.31	002 - IVA: 28.69	179.31

SubTotal \$ 179.31
+IVA (16%) \$ 28.69
=TOTAL \$ 208.00

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN
MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO: 2019-02-26T17:58:42
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407805139

Sello Digital del CFDI

2840eHvMCTQW+Da1gqLQoN1mQ5DuykwhmDMhmc9PPowqZtbaog8x6RLXhu1gg9JRTnaQFohK2R/QdDpB1kCJHw3V
E+QDQoX+2pDicaWPDEJHNSJ5QCpb4KypmWHmN4JhNPx510MgZx08BpNoFHamXRMolH9Hr+VvJ5buVhe7ysAcq8CfawN
m6SxXmwL+53J9gQPRSSUUC4eE22YRQ7vedBkseeAjas32EW9W0GvwaqK3pWw4Z0MB4krsTLGH4znvT2jB+JvuaJH45wC
QVprore3XgSw7VE5Uz02QsTzw==

Sello Digital del SAT

Rf+LzJ6H4TatnPg9Qa7+QDnEGGfC8am/gwhJWnuZwKZpQZRN25McWS4bSns4dH81fvQ87NnOGUleTeg+F3agoWnAabyS
LpK4onYXm024n7+kUhg0VmiEge06uN62xh7+EXLPXTLwW5LaRAGkGbn5g9vJUt2AJm+fmvyaH467QT4TsMQX2nFRaPj3
z3sAAZPEkUazSRu6RG1me1RdFQ7HPYg9FeUd7JGL2mJaqYLBVsqdRnLo8J7ksNYWY50+A23P1QojhP1TsaZgfsq+SJe+D
HeF1mdDtd+1FeloPLQggpVBHSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]AB62E104-F1EE-4C55-977C-02C713A08EC7[2019-02-
26T17:58:42]AD121214834[Z640eHvMCTQW+Da1gqLQoN1mQ5DuykwhmDMhmc9PPowqZtbaog8x6RLXhu1gg9JRTna
DFs+K2R/QdDpB1kCJHw3V+E+QDQoX+2pDicaWPDEJHNSJ5QCpb4KypmWHmN4JhNPx510MgZx08BpNoFHamXRMolH9Hr
+VvJ5buVhe7ysAcq8CfawNm6SxXmwL+53J9gQPRSSUUC4eE22YRQ7vedBkseeAjas32EW9W0GvwaqK3pWw4Z0MB4krsTLGH4znvT2jB+JvuaJH45wCQVprore3XgSw7VE5Uz02QsTzw==][000
1000000403442084]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

194

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAHA831108GA1	JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB62E104-F1EE-4C55-977C-02C713A08EC7	2019-02-26T17:57:13	2019-02-26T17:58:42	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$208.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura A 2153

JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHA831108GA1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407805139

Folio Fiscal: 7502FDEE-8068-4861-A2BB-504A88BA9B61

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 91900

Fecha y hora de emisión: 2019-02-26T10:55:01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	MONTE
1	E48 - Unidad de	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	60.34	002 - IVA: 9.68	60.34

SubTotal \$ 60.34
+IVA (16%) \$ 9.68
=TOTAL \$ 70.02

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO: 2019-02-26T10:55:01

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403442054

Sello Digital del CFDI

eqV6QwHqy8Uw6WwM8NnZ7kpCBCLUP+SRnceATRsuWzmH9uJk10yNQZ7mMR9K7NvZA45PY51OpMjk+IDncr3mX5D6RH
SMDECDW7mckk42UsTVh7yZlUp1xUQxvENkT4lmR4mWNH8GgGbaYH3XmB8KpWNUqUKZVCEJdndNSICW4BysHPu05aeF0zS
McLve7Jvnh6PyPh7tp0iurGtMGgVKeGna3chDwamWkEBnwUkMyEX1VpST4v04uXp8PouB4CqE9TYQPMFa6KaCEWLq1x1ZgY
bWnaAvnTInRgvKLzjYomsBnSxowQwV8dFM3Rig==

Sello Digital del SAT

Qeq0Wf9NhgPwEAqP2b8Q18+kpDd7i184ycTf9VPIKEggyGVYq2bLUF1oOCzKqMmsoZQK1Y4dHfYy8zew8YCHSSvK+ww
CwhLLn4TL2Mj+EM5WJ2D0+JE2m6f9sZRZIE3GTvXVTjd4NNBBK1QJTPe8pl1q+DFNSepYYN86PLBYB0GTQz7p1764u5bg
m06a94SEYYWHEd35u8MNL7p75ndF2u1PT6T188W3SEFITPagsRLXyeZvZyrfkMVeg8D0DEE7mfZYe3+5AEXH+CjwHACp5
UX5QByKw5S8uQL7Ra43T1yRP88w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[T:1]7502FDEE-8068-4861-A2BB-504A88BA9B61[2019-02-

26T10:55:01]AD121214834[eqV6QwHqy8Uw6WwM8NnZ7kpCBCLUP+SRnceATRsuWzmH9uJk10yNQZ7mMR9K7NvZA45PY

51OpMjk+IDncr3mX5D6RHSMDECDW7mckk42UsTVh7yZlUp1xUQxvENkT4lmR4mWNH8GgGbaYH3XmB8KpWNUqUKZVCEJdndNSICW4BysHPu05aeF0zS

McLve7Jvnh6PyPh7tp0iurGtMGgVKeGna3chDwamWkEBnwUkMyEX1VpST4v04uXp8PouB4CqE9TYQPMFa6KaCEWLq1x1ZgYbWnaAvnTInRgvKLzjYomsBnSxowQwV8dFM3Rig==

VBdFM3Rig==[00001000000403442054]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAHA831108GA1	JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75D2FDEE-8068-4861-A2BB-504A888A9B61	2019-02-26T10:55:01	2019-02-26T10:56:30	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 26/02/2019 MARTES
CORRIDA: 229760 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 08:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$184.00
FOLIO: 110107125682 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NUMBER

JNY 280213-074000-VCN8884J-20 JAVJA-VTMCPU29 0017019



CONSERVE AU BOLETO, 45/50 SECONDS DE VIRIARO

[illegible]

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

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 27/02/2019 MIERCOLES CORRIDA: 6558 ASIENTO: 29

HORA DE SALIDA: 18:20 TARDE PRECIO TOTAL: \$170.00
FOLIO: 090108696569 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE :
ULISES GALAN

REF 270210-180100-01007142-1 JQVWVWTAQW04 0016314



CONSERVE SU BOLETO. ES SU PASAPORTE DE VIAJERO

[illegible]

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

FTX3360

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: 11-03-2019

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Remite a: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

873360

Fecha y Hora:

2019-03-11T14:16:50

Uso CFDI:

003-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL XALAPA-VERACRUZ FOL. 110107125682 ASIENTO: 5 26/02/2019	\$158.62	\$158.62	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD VERACRUZ-XALAPA FOL. 090108985608 ASIENTO: 29 27/02/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

\$0.00

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 16%:

\$25.17

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$183.17

Número de Cta. Pago:

-----TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

IVA 16%:

\$25.17

Importe con letra:

M.N.-----

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$183.17

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 o 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 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, fuerza mayor, Domicilio para todos los efectos: Boulevard Avon rojo Gómez sin col., Cuicatlan, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOUO FISCAL

BC1C55AB-4098-49C5-AD45-93217D02CA8C

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

RESERVA DE SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN

2019-03-11T14:17:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página: 1 de 1

[J1,1]BC1C55AB-4098-49C5-AD45-93217D02CA8C[21112319 2.17.51
PM19T02124V623H4UUVUJkFThWQalsDgSDYl,1N8bAXdm4c2z7JDKuLZgQn7IcseQuF5[QPeCv3YSeLVB8y5jgpaKpKEISABv4uNtaLWuHDSazmCoQXehY0rozUp8z85eQHJ5
REGELQVTggh4sGGCoLUWthYHfU8Ba+Up1AdEB8QXEOq2MOC6Rm8d1XbUJc1p1OQUu6NXQdeHP1NaEWe4071J17AgYGCUMM1H4xvTSUn6K4nM2aX8MvGchQ4HUCHQ4M
YUryzPbDorLod5vAMLsoGw8T7KY7j5uDR6umVNWp==[00001000000404598147]]

Seto Digital del Emisor:

R4LUUVUJkFThWQalsDgSDYl,1N8bAXdm4c2z7JDKuLZgQn7IcseQuF5[QPeCv3YSeLVB8y5jgpaKpKEISABv4uNtaLWuHDSazmCoQXehY0rozUp8z85eQHJ5REGELQVTggh4sGG
CoLUWthYHfU8Ba+Up1AdEB8QXEOq2MOC6Rm8d1XbUJc1p1OQUu6NXQdeHP1NaEWe4071J17AgYGCUMM1H4xvTSUn6K4nM2aX8MvGchQ4HUCHQ4MYUryzPbDorLod5v
AMLsoGw8T7KY7j5uDR6umVNWp==

Seto Digital del SAT:

v4LdgM57X7:311190215aVvellaImzCgqFQdKdv09Lm2hCLOmCdamedyV4v4+ALU5Cv2[14R05vX+ogEjgKzKtWnapvzCp+eG9URhummJv43Sc5y55wWZyJorFhQZPE4yB
m4QD9paFk4lC4MtdJx+K08MvMOW2eUuYrghbQRCuGv70daEdMuPKYQ1ERtpwWgF0dCJp1Ta2vFV83qzV1W8vKpnyUN8[37v3v7V1YTaR415w83YQzC2E5JJEh4uLUU
LFC4H4d1kpw8Mg+WuScUd9J1Tf==

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h

SERTACOVER
TAXI

Servicio de Taxi con boleto Controlado

SERTACOVER S.C.

Viaje: Paseo de la Reforma No. 177
C.P. 06100 México, D.F. Teléfono: 52-55-52-12-12
Fax: 52-55-52-12-12

2818-02-26 08:54:43

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz

Importe \$ 30



8001892491

MÁXIMA 60 Km/h

Solicite su factura

electrónica

al conductor o

concesionario

de la unidad

directamente

Sertaca S.C.

no factura este

ticket

Pasajero

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000323566

Nombre:

SOME

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

Destino: ZONA 3

Col: ZONA 3

Fecha Viaje Taxi: 27/02/2019

TOTAL VENTA: \$45.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien se hace responsable del servicio, por lo que sales de toda responsabilidad a Ticket Bus Plus S/A de C.V. y cualquier de sus empresas filiales, asociadas y subsidiarias. 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 PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. a los teléfonos 220-314-25-78 y (2-28-124-45-77), o a la Dirección Calle Aguacate con la Privada de Aguacate S-7 Colonia Alvaro Obregón, Xalapa Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al viajero correo electrónico: sociedad.metropolitana@gmail.com anexando el escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

Nº 047682

A. G.
 AUTO TRANSPORTES
 LAZARUS
 \$0.50 \$6.00
 7.00
 8.00
 9.00
 10.00

174961
RUTA
VIA MUERTA
VERACRUZ
BOCA DEL RIO
Blue
 CARRI \$10.00
 *HIDALGO *BOCA DEL RIO
 *VIA MUERTA *BOTICARIA
 *MARINA MERCANTE
 ESTE BOLETO AMPARA
 EL SEGURO *EL VIAJERO.

244515
 SOC. COOP.
 DE TRANSPORTES
 TERRESTRES
 PENINSULARES
 DEL GOLFO S.C.L.
 \$10.00

116598
 Circulacion
bahia
952
 \$10.00
 EN UN CUADRO DE SU BOLETO
 LA CANTIDAD
 \$0.50 UP

030001
TRANSPORTES
TRASLIVER
RUTA 92
SANTA FE
\$18.00
 ESTE BOLETO ASEGURA LA SEGURIDAD DEL PASAJERO
 SEGUNDO DEL PASAJERO MODERADO ALGO
 INSPECTORES DE LA VIALIDAD EN EL CAMINO
 PORQUE DE CADA 100 PASAJEROS

7018350
 \$10.00

169483
TRANSVERUM
 \$10.00
 AUTOS PARA DOS VIAJEROS
 PASAJEROS
 ENTRE
 OFF

138280
AUTOBUSES
COSTA
VERDE
 \$10.00
 MILES DE PASAJEROS
 INSPECTORES DE LA VIALIDAD

063117

\$10.00

7018064

\$10.00



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



VERA
CRUZ
MUNICIPIO DE MEDÉLLIN

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 510200

DATOS DEL VIATICANTE

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

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A06/2019

De Fecha: 26 Febrero 2019
O 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 Medellín, Ver. 26 y 27 de Febrero de 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	LEVANTAR ACTA DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

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 comprobada 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 26 al 27 de Febrero de 2019, a la ciudad de Veracruz y Medellín de Bravo, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019

De Domicilio personal a CAXA	\$35.00
De la parada autobús Puente Moreno a domicilio fiscal Playa de Vacas	30.00
De parada Las Vegas a Puente Moreno	35.00

DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019

De la parada del autobús a parada de autobús Boca del Rio	\$30.00
De entrada de Playa de Vacas a la parada de autobús	35.00
Del hotel a central de autobuses Veracruz	35.00

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

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 3 de Marzo de 2019.


C.P. ULISES GALAN RIVERA.