



21

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 22503**

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

FECHA 28-FEB-19  
 TIPO DE TRAMITE  
 COMPROBACION 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: FR57 Comisión a Veracruz-Boca del Río del 8 de febrero 2019 de Ma. Elena Aburto	193	1	304.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	176.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 780.00

Elaboró  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR-ADMVO.

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

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					<b>FACTURA</b>		
Rfc :	SFP000520C28					Serie/Folio :	FA17714	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha :	08/02/2019 17:05:44	
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	172.41	172.41

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	172.41
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	27.59
** ( DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ) **				Total :	200.00

No. Certificado SAT	00001000000412706402	RFC del proveedor de certificación:	FEL100622S88	Folio Fiscal	CAABD87D-561E-4077-BCF8-6D4C2BA209C2
Fecha de Certificación	08/02/2019 17:05				

Sello digital del CFDI :

OhzRCp9CHz1KsbYpR46yCuTB7aYgGByFr3IT8mgCT2I0E2FYzfqyN2ApcNEZbBICMjbrlsjURSRdGc0P0daMPN36m0SjMbnFaEs0tKww  
oH7CYXcbQ7LiuUCpPjLxBeNROKsnjADG2zd9kbs0sQ8J0buZx55fDHapW5Uo8v3BX7HvJhmIRjQwAIBs09MczPsEqWeHGvMZEaHb7/a  
KN8Hmy8AtvRIA/8vw3RecZwrCzEODkvM430mJEDf3WJm7Mgn70FDId8UHPHzN6%MLgKDgJPY/wU2Mzpopbb/6m5mV085bXlmdove/L5  
PO7MURYyUE3ND2o3jPGvVggw==



Sello digital del SAT :

gGa9Jbah0rUAWQzsmgbU2jMh3Pr59J6XNbKrp0LuOEQGHQzZD35H9t8N84ju5EoggdLUC0zvf8D72bTFB5d5ppFCZIRQSH5Me+PBt6ig  
pCw2GWPQ11ZGUADQBJDfKEfb3Pc7drGwODGhVSA316JfPN9+0ZavopeDkW7n7HpyxBzrHTxSw0w1IS7gOAN1uf7oVW35sJG1Kc6W  
5vpXSFd7mTTKSguVAI3XIY2ZqcHsy3OXVau25cRUxmtTvNR9DfEmfAhyGvGvDrVtGUTC4fHOHedYyNisB/Q6MQfstAMQme5dU9yJjzT  
M7tsaTRiUv4sp/To0bD7vCTYgw==

Cadena original del complemento de certificación

[|1.1|CAABD87D-561E-4077-BCF8-6D4C2BA209C2|2019-02-08T17:05:39|FEL100622S88|OhzRCp9CHz1KsbYpR46yCuTB7aYgGByFr3IT8mgCT2I0E2FYzfqyN2ApcNEZbBIC  
MjbrlsjURSRdGc0P0daMPN36m0SjMbnFaEs0tKwwoH7CYXcbQ7LiuUCpPjLxBeNROKsnjADG2zd9kbs0sQ8J0buZx55fDHapW5Uo8v3BX7HvJhmIRjQwAIBs09MczPsEqWe  
HGvMZEaHb7/aKN8Hmy8AtvRIA/8vw3RecZwrCzEODkvM430mJEDf3WJm7Mgn70FDId8UHPHzN6%MLgKDgJPY/wU2Mzpopbb/6m5mV085bXlmdove/L5PO7MURYyUE3ND  
2o3jPGvVggw==|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

*Tejeda*



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TELL700816FZ9	MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CAABD87D-561E-4077-BCF8-6D4C2BA209C2	2019-02-08T17:05:44	2019-02-08T17:05:39	FEL100622S88
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

DANIEL SAINT MARTIN FADANELLI  
SAFD751205338  
AV. SALVADOR DIAZ MIRON 1948  
CP.91918

Folio Fiscal: F7C1AC5A-D680-42DC-8E31-1610DF2FD78  
No. CSD Emisor: 00001000000306226530  
Fecha y hora de emisión: 09/02/2019 22:13:25  
Fecha y hora de Certificación: 09/02/2019 22: 13:27  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: D 1239

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC SFF000520C28  
AV. XALAPA 301 C.P. 91017

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	E48 - Unidad de servicio	RESTAURANTES 90101701 - Administración de calorías al pie de obra ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TICKET EMITIDO EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019	IVA Traslado 16.00% \$16.2768	\$101,73	\$101,73
				Subtotal	\$101,73
				IVA Traslado 16.00%	\$16,28
<b>Reporte con folios:</b>				TOTAL	\$118,01
CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 01/100 MXN					

Bueno por \$ 100.



Se envía por  
Rfc y Folio de Emisor: K820y33W0bTqUuedbM0rNOVGRp0y77SevRfW6GT7eF#AedCFCLaJzDM#dCLTD8TFW00P0U0W6NFdJas#otub0d  
J8R6T480d0F#MCO22hUd0V7dU#  
Se envía por SAT  
Rfc y Folio de Emisor: K820y33W0bTqUuedbM0rNOVGRp0y77SevRfW6GT7eF#AedCFCLaJzDM#dCLTD8TFW00P0U0W6NFdJas#otub0d  
J8R6T480d0F#MCO22hUd0V7dU#(00100000405908583)  
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT  
[F7C1AC5A-D680-42DC-8E31-1610DF2FD78]226530  
22-02-2019 22:13:25 SFF000520C28 K820y33W0bTqUuedbM0rNOVGRp0y77SevRfW6GT7eF#AedCFCLaJzDM#dCLTD8TFW00P0U0W6NFdJas#otub0d  
J8R6T480d0F#MCO22hUd0V7dU#(00100000405908583)

Dol Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Gominery

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAFD751205338	DANIEL SAINT MARTIN FADANELLI	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F7C1AC5A-D880-42DC-8E31-1610DFF2FD76	2019-02-09T22:13:25	2019-02-09T22:13:27	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$118.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

21

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre de Sucursal: AP5A  
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 8571278  
Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390  
Fecha: 08-02-2019  
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: SFP00620C28  
Referencia: 8571278  
Fecha y Hora: 2019-02-08T22:25:43  
Uso CFDI: 003-Cuentas 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 FCL, 119106968228 ASIENTO. 8 08/02/2019	\$115.52	\$115.52	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FCL, 090106404989 ASIENTO. 5 08/02/2019	\$148.55	\$148.55	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Importe Tasa 16%: 262.07
Número de Cl. Pago:	Sub-total: \$262.07
Importe con letra: *****TRES CIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA 16%: \$41.93
Observaciones:	IVA Retenido: \$0.00
	Descuento: \$0.00
	Total: \$304.00

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 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 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, Dominio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOUO FISCAL	
859AF889-419E-40DA-ASC5-5E81B2A55F9C	00001000000404586147
00001000000404586147	00001000000407835289
2019-02-08T22:25:44	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

||1|E89AF889-419E-40DA-ASC5-5E81B2A55F9C|2019-02-08 22:25:44  
Pw|N|T|2019-02-08T22:25:44|MXN|Z|00001000000404586147|E|K|Y|N|O|C|S|A|N|W|U|K|1|X|Z|Y|D|H|S|e|9|5|Q|y|S|P|T|a|A|p|h|J|a|T|e|v|G|T|W|W|W|H|s|c|a|n|h|y|H|5|4|9|+|C|b|Y|X|L|E|B|S|L|U|3|N|W|y|H|R|H|S|B|W|L|a|G|H|W|F|X|c|p|a|A|G|A|R|E|S|a|O|p|a|B|S|a|3|W|O|S|L|2|A|o|H|U|b|z|z|O|9|H|+|9|A|Q|F|B|C|p|E|M|Z|D|T|L|U|W|H|V|G|V|B|B|R|N|G|a|B|K|C|L|2|y|G|J|L|B|e|b|c|7|1|z|3|W|W|p|g|p|g|w|7|4|4|L|C|a|f|U|+|C|g|p|H|H|U|H|F|e|P|g|1|M|L|b|m|K|S|O|e|Z|8|5|1|6|H|a|B|B|B|D|Y|B|e|K|z|s|e|A|O|O|M|+|Z|v|p|I|Q|R|P|+|D|e|k|L|7|H|R|H|9|9|8|0|4|V|Y|D|U|g|1|a|T|B|g|W|L|s|I|Q|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|4|5|8|6|1|4|7|

Señal Digital del Emisor:  
N|U|W|Z|q|y|E|D|E|y|K|Y|N|O|C|S|A|N|W|U|K|1|X|Z|Y|D|H|S|e|9|5|Q|y|S|P|T|a|A|p|h|J|a|T|e|v|G|T|W|W|W|H|s|c|a|n|h|y|H|5|4|9|+|C|b|Y|X|L|E|B|S|L|U|3|N|W|y|H|R|H|S|B|W|L|a|G|H|W|F|X|c|p|a|A|G|A|R|E|S|a|O|p|a|B|S|a|3|W|O|S|L|2|A|o|H|U|b|z|z|O|9|H|+|9|A|Q|F|B|C|p|E|M|Z|D|T|L|U|W|H|V|G|V|B|B|R|N|G|a|B|K|C|L|2|y|G|J|L|B|e|b|c|7|1|z|3|W|W|p|g|p|g|w|7|4|4|L|C|a|f|U|+|C|g|p|H|H|U|H|F|e|P|g|1|M|L|b|m|K|S|O|e|Z|8|5|1|6|H|a|B|B|B|D|Y|B|e|K|z|s|e|A|O|O|M|+|Z|v|p|I|Q|R|P|+|D|e|k|L|7|H|R|H|9|9|8|0|4|V|Y|D|U|g|1|a|T|B|g|W|L|s|I|Q|+|

Señal Digital del SAT:  
Zm|D|C|z|e|S|P|H|g|p|T|H|B|a|B|e|n|C|U|e|g|C|m|N|Z|V|Z|R|6|Q|y|F|A|L|U|V|O|V|e|U|W|S|O|e|9|5|Q|y|S|P|T|a|A|p|h|J|a|T|e|v|G|T|W|W|W|H|s|c|a|n|h|y|H|5|4|9|+|C|b|Y|X|L|E|B|S|L|U|3|N|W|y|H|R|H|S|B|W|L|a|G|H|W|F|X|c|p|a|A|G|A|R|E|S|a|O|p|a|B|S|a|3|W|O|S|L|2|A|o|H|U|b|z|z|O|9|H|+|9|A|Q|F|B|C|p|E|M|Z|D|T|L|U|W|H|V|G|V|B|B|R|N|G|a|B|K|C|L|2|y|G|J|L|B|e|b|c|7|1|z|3|W|W|p|g|p|g|w|7|4|4|L|C|a|f|U|+|C|g|p|H|H|U|H|F|e|P|g|1|M|L|b|m|K|S|O|e|Z|8|5|1|6|H|a|B|B|B|D|Y|B|e|K|z|s|e|A|O|O|M|+|Z|v|p|I|Q|R|P|+|D|e|k|L|7|H|R|H|9|9|8|0|4|V|Y|D|U|g|1|a|T|B|g|W|L|s|I|Q|+|

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E89AFBB9-419E-40DA-A5C5-5E81B2A55F6C	2019-02-08T22:25:43	2019-02-08T22:26:44	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



No. Folio  
**110106958228**  
No. Operación **200041348230**

NOMBRE/NAME

**MA. ELENA ABURTO  
RAMIREZ**



ORIGEN/FROM

**XALAPA  
XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**VERACRUZ  
VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

**8**

ADULTO

FECHA/DATE

**VIE 08 FEB 19**

HORA/HOUR

**08:20 MAÑANA**

PRECIO TOTAL

**\$ 134.00**

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

*Geniiny*

VIAJE/TRAVEL

6256



Visítanos en **ADO.com.mx**



Transferible en  
transferencia por  
sólo si el pago se  
compra del boleto  
transferible por  
reembolsable al  
Cualquier derecho  
servicio, incluye  
aplicable y por  
fédigo, México  
extranjera, que  
transportista no  
por culpa de ter  
Boulevard Javier  
La cancelación  
kilogramos, en i  
pasajero y con  
responsabilidad  
5784-4552 y p  
www.ado.com.mx  
Autos Pullman S  
obligación de ac  
términos del A  
Autobús transporte  
oficinas de esta  
2. Para mayor  
proporcione sus  
5784-4552 y p  
www.ado.com.mx  
[excepto boleto i

MARCA (LINEA):

**ADO  
ORIGEN:  
VERACRUZ  
DESTINO:  
XALAPA**

VALIDO PARA:

SERVICIO:  
**PRIMERA**  
TERMINAL DE SALIDA:  
**VEV**  
TERMINAL DE LLEGADA:  
**JAV**

FECHA DE SALIDA:  
**08/02/2019 VIERNES**

CORRIDA: ASIENTO:  
**167614 5**

HORA DE SALIDA:  
**17:50 TARDE**

PRECIO TOTAL:  
**\$170.00**

FOLIO: TIPO:  
**090108404983 ENTERO**

EFFECTIVO

NOMBRE:  
**MARIA ELENA ABURTO**  
VEV 08219-174000-CCAFPOS-1

*Geniiny*  
JAV-VEVVTACpeta 001E278



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado, directo. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, no obstante 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 o por otras causas, nacionalidad o por otras causas. El transportista a no responderá por daños o perjuicios que se ocasionen por culpa del pasajero, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración: Boulevard Javier Ruiz Gómez, s/n Cal. Cuzco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes, pagándose sin costo hasta 30 días antes de la salida de Pachuca, se podrá pagar hasta 60 días de salida en el Estado de Hidalgo, sin pasaje y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: 0181 Ciudad de México, 5784-4552 y en el interior de la República 0181-59-3784-4552 o visite nuestro Chat en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Renóvate sólo por efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR de C. APASBUTV. Para coordinar los boletos del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de autobuses, 2. Hablar al 5784-4552 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).



Recuerda que por seguridad,  
**los menores de edad  
solo pueden viajar  
en compañía de un ADULTO**



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.



**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>669796</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A/44/2019 De Fecha: 

B	2	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 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 8 DE FEBRERO 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	100.00	SUPERVISION E INICIO DE AUDITORIA
		LOS DIAS: 8 DE FEBRERO DE 2019

TOTAL\* \$ 100.00

  
 C.P. YA MARIA ELENA ABURTO RAMIREZ  
 Firma del Comisionado

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

\* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en el artículo correspondiente.

## BITÁCORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 100.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cantidad de \$ 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 8 de febrero de 2019 a la Ciudad de Veracruz, Veracruz; para llevar a cabo Supervisión e iniciar una auditoria, como a continuación se detalla:

DIA: 08 de febrero de 2019

De mi domicilio particular a la Terminal de autobuses	30.00
De la terminal de Autobuses de Veracruz a un domicilio fiscal	40.00
De la Terminal de autobuses a mi domicilio fiscal	30.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

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

  
C.P. y A. María Elena Aburto Ramírez

001513

AUTOBUSES  
COSTA  
VERDE

S.A. H.C.V.

CARRO  
29 =

TEL: 9862954

MUESTRESE A LOS  
INSPECTORES DE  
LO FOTICION

*Jenny*

450398

UNIDAD UNICA DE  
CARRICHES Y RAMAS  
DEL FUERTE DE  
MACHIZ

\$ 9 =

*Jenny*

SERVICIO DE TAXI "CAVE"

ADO ADO GL  
AU  
TRV ADO



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS

NOTA POR SERVICIO DE TAXI

USUARIO		FECHA
NOMBRE:		8 02 19
DOMICILIO:		
TELÉFONO:		
Autorizo Sr.:		FIRMA:

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
<i>Jenny</i>		40.
UNIDAD NO. 4115		COSTO \$
CHOFER:		I.V.A \$
		TOTAL \$ 40.

UNIDAD INDEPENDIENTE

588198

733768

TRAINVER

*Jenny*

\$ 9 =

Debe pagar dos veces  
conservando este boleto  
y presentarlo al inspector  
que lo toma.

RECIBO DE PAGO

LACOS

\$ 9 =

*Jenny*

Bueno por \$ 76 =