



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 28875

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

FECHA 29-AGO-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1820

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
-----	-------------	-----	----------	----------	---------

1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	NO	193	1	537.00
---	--	----	-----	---	--------

Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001
 Descripción: 419 Comisión a zona Poza Rica del 12 al 15 de agosto 2019 de Jorge A. Aguilar JAacinto

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	NO	195	1	2,965.02
---	---	----	-----	---	----------

Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001
 Descripción: Viáticos

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

3	Traslados Locales	NO	198	1	537.00
---	-------------------	----	-----	---	--------

Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001
 Descripción: Traslados locales

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

Handwritten notes:
 9 E ms

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 4,039.02

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

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



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 28875

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

FECHA 29-AGO-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1820

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
-----	-------------	-----	----------	----------	---------

1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: 419 Comisión a zona Poza Rica del 12 al 15 de agosto 2019 de Jorge A. Aguilar JAcinto	NO	193	1	537.00
---	---	----	-----	---	--------

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	NO	195	1	2,965.02
---	---	----	-----	---	----------

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	NO	198	1	537.00
---	--	----	-----	---	--------

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 4,039.02

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

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

ERIK ORTIZ TOLENTINO
RFC: OITE851021HTA

Factura

Domicilio y Expedido en:

18 DE MARZO N° Ext.519 Col.TAJIN CP.93330,POZA RICA,VERA CRUZ,México



Lugar de expedición: 93330

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERA CRUZ,MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1E62F38D-B9D3-0A44-A87F-49EEA58C36ED

Número de comprobante: HT20618

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-15T15:13:38

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-15T15:14:42

Cantidad	Clave SAT	Ud. med. SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
3	90111801	E48	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION KING	508.48	1,525.44
Subtotal					1,525.44
IVA (16) %					244.07
Hospedaje 2%					30.51
Total					1,800.02

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408703872

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|1E62F38D-B9D3-0A44-A87F-49EEA58C36ED|2019-08-15T15:14:42|SCD110106664|E2Nlc3HGG5OAFg||BBpw000mm8rGLUKA53P13Mzr1pd7MZITi1k2rreY82G6G03NPYzPhvlgN5680XrEsf6cTdsj|T65RYNNITAsahVMC6+gC|pLcpxy|D YC2Bq YXEMRB9q SncrYFY|+ QELd8M pLnc3C0DR+HOy1B2zsjkHCDYPS1GVALUKuDuRd3qnmG8he0Qz2Phq7ns7LNPY_Ec020SLvwh1dVms42p2AU2PC7T|y0XRGH|Ch67gprQPWRpYGLvB|t43rLNTz6kewc5DPwfcIE|Yzee8WkL8ndRrHbnkL38RURlogHqAg+=[00001000000401041203]

Sello Digital del Emisor:

E2Nlc3HGG5OAFg||BBpw000mm8rGLUKA53P13Mzr1pd7MZITi1k2rreY82G6G03NPYzPhvlgN5680XrEsf6cTdsj|T65RYNNITAsahVMC6+gC|pLcpxy|D YC2Bq YXEMRB9q SncrYFY|+ QELd8M pLnc3C0DR+HOy1B2zsjkHCDYPS1GVALUKuDuRd3qnmG8he0Qz2Phq7ns7LNPY_Ec020SLvwh1dVms42p2AU2PC7T|y0XRGH|Ch67gprQPWRpYGLvB|t43rLNTz6kewc5DPwfcIE|Yzee8WkL8ndRrHbnkL38RURlogHqAg+=[00001000000401041203]

Sello digital del SAT:

K09og+L1Qu0v9p0Ync8rUhgJ8SatM884CM00JTugV8gQ2QL2549SZD9FL2Xv1aUcfV8j|LAARH30Zmrs2wvXKQ1DukL851CKG0TjXUjWSKTNhnt|B9+auU+Y+K2+BFU0cggFD4oyfthgD38DvYlms4mTLvQ9nCopt1BTcUJd7HhL2P3E8w9C15mM4YWR5TDFsqeeqF1Lzof13hRkEd1F6lcQ9M5J|89Wp1y8UDCNIEV+yn3zF50B92v7r1683gSuQWKO0v4R1C0XHWAmNp4z2en07v56F8q+=[00001000000401041203]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="E2iNIe93HIGQSOAFqJjBBpsk/XKmm48rGLUkA53kP13MzYipd7MZHTTbZIm+yYB2GbGxO3NPYzPhyVgNS6fKIXrEstfe0Td5jiTb5RYtkN1A5aIIVMC
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LugarExpedicion="93330" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="E" Total="1800.02" Moneda="MXN"
SubTotal="1525.44"
Certificado="MHGETCCA/mgAwlBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDI0JMDM4NzIwDQVJKoZlhyeNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQOQDDC9B1kMwIGRlB
NoCertificado="00001000000408703872" FormaPago="01" Fecha="2019-08-15T15:13:38" Folio="20618" Serie="HT" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ERIK ORTIZ TOLENTINO" Rfc="OITE851921HTA">
    <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP00520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1525.44" ValorUnitario="508.48" Descripcion="HOSPEDAJE DE UNA HABITACION KING" Unidad="SERV."
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="3" NoIdentificacion="2" ClaveProdServ="90111801">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="244.0704" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1525.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="244.07">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="244.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="k409og+L1Qw0Vg0Ytnz8krUbaJjBSaltWH84CM001FugVBgG2QL3fSxK8SZD9fTldXvrfoUzFYvBjrLAARH3DZmrbZwsXkKt1Dr
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFDI="E2iNIe93HIGQSOAFqJjBBpsk/XKmm48rGLUkA53kP13MzYipd7MZHTTbZIm+yYB2GbGxO3NPYzPhyVgNS6fKIXrEstfe0Td5jiTb5R
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-08-15T15:14:42" UUID="1E62F38D-B9D3-0A44-A87F-49EEA58C36ED"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotalesTrasladados="30.51" TotalesRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="30.51" TasaDeTraslado="2.00" ImplocTrasladado="Hospedaje"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OITE851021HTA	ERIK ORTIZ TOLENTINO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E62F38D-B9D3-0A44-A87F-49EEA58C36ED	2019-08-15T15:13:38	2019-08-15T15:14:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="OPBMAess4cJZDSLmNUi413KbkWlyTrakHhJN6TwEvLRabMR1CTIzRjJpag9FIs7bKRYVHI5CEKgsNoLwReqdghvHvVdFSZ7SsueEiWQrEYYqTvw3DE.
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="93230" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="306.00" Moneda="MXN" SubTotal="258.62"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA1NFEzOTYwZDQyJkoZIHVcNAQJELBQAwggGEMSAwHgYDVQODD6IBVVRP13IE
NoCertificado="00001000000500551396" FormaPago="01" Fecha="2019-08-12T21:02:49" Folio="56" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="INMOBILIARIA RESTAURANTES Y SACONES SAS" Rfc="IRS190611U47"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Descripcion="CONSULTA" Unidad="NA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" Nomenclacion="1"
ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.3792" TasaOCuota="0.160000" TipoTasas="Tasa" Impuesto="002" Base="258.62"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Complemento>
                          <cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
SelloSAT="H0P1Ao7ImMnYMIW4MVbcNn7eIN2ZaP+drWF+oDN9IcZGYxuy+Cn+HJ21XakMreM/N9T9Q1Ei4F4YhtW7Tawfgkp2XkHxZbyLlqj
NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
SelloCFDI="OPBMAess4cJZDSLmNUi413KbkWlyTrakHhJN6TwEvLRabMR1CTIzRjJpag9FIs7bKRYVHI5CEKgsNoLwReqdghvHvVdFSZ7SsueEY
RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-08-12T21:02:52" UUID="3490EBDD-D98E-8F49-8F80-0E47EA997F22"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                        <cfdi:Complemento>
                      <cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IRS190611U47	INMOBILIARIA RESTAURANTES Y SALONES SAS	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3490EBBD-D98E-8F49-8F80-0E47EA997F22	2019-08-12T21:01:46	2019-08-12T21:02:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ERIK ORTIZ TOLENTINO
RFC: OITE851021HTA

Factura

Domicilio y Expedido en:

18 DE MARZO N° Ext.519 Col.TAJIN CP.93330,POZA RICA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93330

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: e14467bb-a652-44b7-8b84-db282d0363a5

Número de comprobante: HT20576

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-13T21:47:05

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-13T21:49:24

Cantidad	Clave SAT	Ud. med. SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62
				Subtotal	258.62
				IVA (16) %	41.38
				Total	300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408703872

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1,e14467bb-a652-44b7-8b84-db282d0363a5|2019-08-13T21:49:24|MSE000205D9A|WzrPd7hE+DBQco07VencsgjHFesbHmQugFemFCricA
 YwQYCUWde+QPSvs0E0SNM00QA1zueTYaTokBNhtae5A+tgUTmeJUNG8daCeQFOYKORJcHCX4p8X9Sj
 DpWNUJXgRqLGMteqJwKOe9QocmkRwMD386NYP5f6bykPZOUVQHNZKYN+AvP5+TecGS110DsMUjEBamZKqoHNgUUMzTzeJzCOAw
 ocR9EgCCSD6unBpUyW5duCyFWE4jBb3H2wrxam6099WRJZUwZMIQ=||00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

WzrPd7hE+DBQco07VencsgjHFesbHmQugFemFCricA+QPSvs0E0SNM00QA1zueTYaTokBNhtae5A+tgUTmeJUNG8daCeQFOYKORJcHCX4p8X9Sj
 WzrPFEEzWCPsVc88LQ20MBp8RRwDpMRJLkqRqLCAmE0UcK0r9QcCmkRwMD386NYP5f6bykPZOUVQHNZKYN+AvP5+TecGS110DsMUjEBamZ
 KqoHNgUUMzTzeJzCOAwocR9EgCCSD6unBpUyW5duCyFWE4jBb3H2wrxam6099WRJZUwZMIQ=

Sello digital del SAT:

CETrvZr8M6W7Ap8bX+05pu09k6hpJMcYfNcm+1eZHEzRq1kqjUYVYHhUjgJ8DEsADAJECX9g5sIC53CfRuzPqBha2hgYwpd8KZY83G5qZw6DwGCN
 e0C9z08w8RC5XTOJgLOi+eeqR4jN8EgC+890J8Mz24WD0b+h0Ynd7-cyZEG64ZsJfKcR6SFCU+8UjDYmWwXVXCRVNN1A0G6RzWVAz8EpnzZAUWZDyhe
 wqz8w6G6+g379R0WMLBQ+mas00mkWqjz23dWYh+T5YkqRqJ+n0BU78vZ8f6qJcE504s3X4w=



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OITE851021HTA	ERIK ORTIZ TOLENTINO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E14467BB-A652-44B7-8B84-DB282D0363A5	2019-08-13T21:47:05	2019-08-13T21:49:24	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IRS190611U47	INMOBILIARIA RESTAURANTES Y SALONES SAS	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC18211F-4015-439E-AD82-CF8DFCB9212B	2019-08-15T17:32:57	2019-08-15T17:34:50	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ERIK ORTIZ TOLENTINO

RFC: OITE851021HTA

Factura

Domicilio y Expedido en:

18 DE MARZO N° Ext.519 Col.TAJIN CP.93330,POZA RICA,VERACRUZ,México



Lugar de expedición: 93330

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3D957CFB-928C-4655-B3BB-140FAB9BB34B

Número de comprobante: HT20617

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-15T15:11:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-15T15:12:24

Cantidad	Clave SAT	Ud. med. SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	228.45
Subtotal					228.45
IVA (16) %					36.55

Total 265.00

DOSCENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408703872

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||3D957CFB-928C-4655-B3BB-140FAB9BB34B|2019-08-15T15:12:24|TSP060724QW6|UCJ|VYSe4|Yeej10s4|MAETr1A3g|QZIEZTHg7zoMTw5Agd1uy7Jsq|DOVZ3q4NY6UcHc2VC00q|Ohrq|EchTt|T5Cbd|K6K35m795+GN2y|H4Z|g|Z2ED|TWC|P12at|SMZsp|W|P|L|C|O|N|9|0|9|K|g|9|K|H|B|S|B|C|o|7|G|V|z|T|B|B|S|E|P|O|O|g|M|O|P|e|c|e|9|Q|c|h|p|X|2|1|q|t|g|z|s|U|H|G|a|T|e|O|B|H|y|g|c|e|l|P|s|u|l|B|P|L|U|I|V|X|y|P|T|M|j|P|e|n|Y|M|E|4|Z|Q|e|q|4|U|N|I|r|T|b|p|o|p|w|w|g|I|z|b|M|e|y|n|z|z|R|y|+H|E|C|H|o|s|D|7|N|Q|V|9|3|z|R|3|H|u|Q|w|Q|z|K|I|T|X|E|T|R|R|F|T|I|Q|=|=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

UCJ|VYSe4|Yeej10s4|MAETr1A3g|QZIEZTHg7zoMTw5Agd1uy7Jsq|DOVZ3q4NY6UcHc2VC00q|Ohrq|EchTt|T5Cbd|K6K35m795+GN2y|H4Z|g|Z2ED|TWC|P12at|SMZsp|W|P|L|C|O|N|9|0|9|K|g|9|K|H|B|S|B|C|o|7|G|V|z|T|B|B|S|E|P|O|O|g|M|O|P|e|c|e|9|Q|c|h|p|X|2|1|q|t|g|z|s|U|H|G|a|T|e|O|B|H|y|g|c|e|l|P|s|u|l|B|P|L|U|I|V|X|y|P|T|M|j|P|e|n|Y|M|E|4|Z|Q|e|q|4|U|N|I|r|T|b|p|o|p|w|w|g|I|z|b|M|e|y|n|z|z|R|y|+H|E|C|H|o|s|D|7|N|Q|V|9|3|z|R|3|H|u|Q|w|Q|z|K|I|T|X|E|T|R|R|F|T|I|Q|=|=

Sello digital del SAT:

XV+Joxg+2n7C|B|4|CU|G|X|e|H|B|u|9|e|s|7|P|e|D|e|I|n|P|z|4|Q|T|R|u|B|N|S|K|I|w|T|Y|e|g|I|B|u|N|f|p|w|Z|2|u|C|p|W|F|c|p|D|S|C|+|3|K|F|W|Y|X|9|P|R|R|T|S|e|T|T|p|e|v|V|W|j|e|X|e|p|S|X|E|p|W|B|z|H|a|q|z|R|R|E|s|I|x|q|B|D|Y|s|A|w|J|D|D|18|N|1b|F|M|3|Y|2|H|F|Q|o|D|e|A|K|E|W|M|3|T|T|y|z|e|3|L|a|z|19|A|N|O|H|z|z|g|X|E|s|u|X|C|q|e|P|Y|T|X|7|s|Z|g|88|p|O|R|1|u|Q|o|T|g|4|N|4|N|Q|I|7|T|g|Q|A|+C|Z|B|W|C|B|S|Z|s|y|H|M|+P|O|c|d|z|z|4|W|P|T|c|T|3|A|7|e|O|e|C|l|y|h|S|H|g|D|F|Q|X|O|D|k|z|A|W|=|



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OITE851021HTA	ERIK ORTIZ TOLENTINO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D957CFB-928C-4655-B3B8-140FAB9BB34B	2019-08-15T15:11:52	2019-08-15T15:12:24	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





NOMBRE/NAME

JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO

ORIGEN/FROM

POZA RICA

POZA RICA

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

31

ADULTO

FECHA/DATE

JUE 15 AGO 19

HORA/HOUR

15:45 TARDE

No. Folio

170090186910

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200047785166

VIAJE/TRAVEL

1037700

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 394.00



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.



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

Su boleto es su segura de viajar. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni ofrece el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del IGR. R.C. APO84092005.

Cualquier derecho, u obligación relacionados, directa e 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 lugar donde se presta el servicio. Foro: Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de los partes, 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. Oper. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Raso Gómez, s/n. Col. Cuasco, Pachuca. Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, convalido en aduana ma y ADO masiv contacta a HOLA

No cancelable boleto embarcado y/o con promesas o compra anticipada (evento a tanta presenten).

Boleto Transferible sólo en tarjeta 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marcas/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible agente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo.

En caso de pérdida se paga hasta \$5 UMKS por posesión y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Datos, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@adolado.com.mx o al 0447 8644000000. Factura con sus datos fiscales <http://factura.y.comodocommex.com.mx> (disponible todos los días) y en tarjeta de las principales terminales.

Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

Estimados usuarios

Los documentos que se exhiben en esta página son válidos y en vigencia en los estados correspondientes por el Gobierno Federal, en virtud de que el abastecimiento de estos documentos es de carácter estatal.

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cédula Millas - Cédula Profesional - Mas
- Documentos expedidos por el Gobierno - TUM.



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



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

RFC: APL640593KV9

Régimen Fiscal 624 Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170000189910

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C26
 Referencia: 170000189910
 Fecha y Hora: 2019-08-23T14:27:01
 Uso CFDI: 009 Gastos en general

Fecha: 23-08-2019
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AV. KALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 KALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	75111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-KALAPA.FOL. 170000189910 ASIENTO. 31 19/08/2019	\$339.66	\$339.66	\$0.00

Forma de Pago: D4-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N.

Importe Evento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 339.66
 Subtotal: \$339.66
 IVA 16%: \$54.34
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$394.00

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 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 s/n col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOUO FISCAL

010258CD-51F2-4CB9-A65A-D2EF3C9FD572

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404598147

NO DEL CERTIFICADO DE LA SEDE: 0000100000407835269

FECHA VENCIMIENTO: 2019-08-23T14:28:02

SEDE FISCAL: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1010258CD-51F2-4CB9-A65A-D2EF3C9FD572/23/2019 2:28:02", "PMENIT00124V6733j+2MNSQCNIT132:2T e0931AkkHZxkuW+eq3k9kz2EIG4egL6wVznCjQeE8k8589x5055HYNBQzjHOMwCknAr+jRfndIGfXlmjyALzJ86zQn01azGZ+DvHydBqy64TR540kReJ+KM eEJtEngrBjYqN199MGp7AA4NduYy4+ARFv6EV5FFjMytNwVrAuLLKj8Dy2y0E1B6uJX72Hqj+Goe6HfT09+3x3pEXJz2HDZDvR+5FGFBL+8SHVT55YUwV03e8Tycrfgt+VhGfzpDGB4H8vqz42wTgURKR0g"}]]

Seto Digital del Emisor:

dya274NSQCNIT132:2T e3831AkkHZxkuW+eq3k9kz2EIG4egL6wVznCjQeE8k8589x5055HYNBQzjHOMwCknAr+jRfndIGfXlmjyALzJ86zQn01azGZ+DvHydBqy64TR540kReJ+KM eEJtEngrBjYqN199MGp7AA4NduYy4+ARFv6EV5FFjMytNwVrAuLLKj8Dy2y0E1B6uJX72Hqj+Goe6HfT09+3x3pEXJz2HDZDvR+5FGFBL+8SHVT55YUwV03e8Tycrfgt+VhGfzpDGB4H8vqz42wTgURKR0g

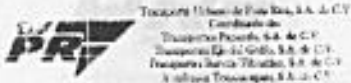
Seto Digital del SAT:

sKdFWUegADDpMwXkCRpM1Nocm02eC8P64YJC8Th0y8YcVp38Vuzg0z0pDn0076AD5JmJhN87r0VWjFg0CBvRQY85+03YQpH1aDjrmT3m+q5CYxyu6wfgjAENSPhnqPfgp03PR TwP4pnuqGUaLcWRQdyz2YmERdKACx63meP+ATUGTCRsgmDwNjUVVgkPPG2FBLM+EcJmPuz4+8xpwz86J5G2p4z2z0G72w6P+XMBj7K3e5CFXmBRAM9AQYAsFEUKw9H dy0m0f8dKKT08b+M0r2Hf&LwVAALe=

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01025BCD-51F2-4CB9-A65A-D2EF3C9FD572	2019-08-23T14:27:01	2019-08-23T14:28:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir 



Transportes Urbanos de Poza Rica, S.A. de C.V.
 Coordinados de:
 Transportes Papantla, S.A. de C.V.
 Transportes Eje del Golfo, S.A. de C.V.
 Transportes Barrita Tehuacán, S.A. de C.V.
 Autobuses Totonacapán, S.A. de C.V.

Fecha de Salida: Lun 12 Ago 2019 Hora: 04:20

Origen: MONTE GORDO
 Destino: CENTRAL P.R.

Hora de venta: 08:11
 Bis: 430
 Precio a Pagar
\$ 94.00

Tipo: EFE ADULTO
 N° boleto: 92807
 Pasa

Ruta: POZA RICA - MARTINEZ
 Sentido: VUELTA

Nac: 1133 Bus: 0430

**TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA,
 S.A. DE C.V.**

COMO COORDINADOS DE
 TRANSPORTES PAPANTLA, S.A. DE C.V.
 TRANSPORTES EJE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
 TRANSPORTES BARRITA TEHUACAN, S.A. DE C.V.
 AUTOBUSES TONONACAPAN, S.A. DE C.V.

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703
 COL. LA RUEDA C.P. 93306 POZA RICA, VER.
 R.F.C. TUP-920208-QU1

SERIE	CARRO	FOLIO
V	VUELTA	0030533

Este Boleto es Personal y le da Derecho
 al Seguro del Viajero EXJALLO

\$ 10.00	\$
20.00	1.00
30.00	
40.00	

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

**TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA,
 S.A. DE C.V.**

COMO COORDINADOS DE
 TRANSPORTES PAPANTLA, S.A. DE C.V.
 TRANSPORTES EJE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
 TRANSPORTES BARRITA TEHUACAN, S.A. DE C.V.
 AUTOBUSES TONONACAPAN, S.A. DE C.V.

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703
 COL. LA RUEDA C.P. 93306 POZA RICA, VER.
 R.F.C. TUP-920208-QU1

SERIE	CARRO	FOLIO
X	IDA	0272577

Este Boleto es Personal y le da Derecho
 al Seguro del Viajero EXJALLO

\$ 10.00	\$
----------	----

1.00

Local

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0002327
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0864056
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0876775
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0799308
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0838738
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0874364
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0797387
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

PR	TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. COORDINADOS DE TRANSPORTES PANITLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRUJILAN S.A. DE C.V.	SERIE	FOLIO
		S	0867983
\$9.00	LOCAL VUELTA	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR	

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0630110
\$9.00	LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1
	VUELTA	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0834387
LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1	
		VUELTA
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0841161
\$9.00	LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1
	VUELTA	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0873895
\$9.00	LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1
	VUELTA	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0841177
\$9.00	LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1
	VUELTA	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		

 TRANSPORTE URBANO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOS DE TRANSPORTES PAMTLA S.A. DE C.V. TRANSPORTES EJE DEL GOLFO S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRIA TRUJILAN S.A. DE C.V.</small>	SERIE	FOLIO
	S	0876309
\$9.00	LOCAL	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VERACRUZ R.F.C. TUP-920208-QU1
	VUELTA	
ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal 27213 Clave 810200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>L.C. JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO</u>	R.F.C.:	<u>AUJJ-891223-E96</u>
Puesto:	<u>VISITADOR</u>	No. de Empleado:	<u>886634</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/MyRGIA/381/2019. De Fecha:

<u>12</u>	<u>8</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

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 23 DE AGOSTO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	PROCEDIMIENTOS 2019-1-VRF 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019

TOTAL* \$ 400.00

L.C. JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO
Firma del Comisionado

C.P.C. EDWIN ARAÚZ DOMÍNGUEZ 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: \$400.00

COMISIONADO: Jorge Armando Aguilar Jacinto.
LUGAR: La Concha, Poza Rica y Coatzintla, Ver.
PERIODO: Del 12 al 15 de agosto de 2019.
OBJETO DE LA COMISION: Procedimientos 2019-1-VRF.

DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019
POZA RICA y COATZINTLA, VER

De la Terminal de Poza Rica al Hotel	\$40.00
Del Hotel al Domicilio Fiscal de la Contribuyente	\$30.00
Del Domicilio Fiscal de la Contribuyente al Hotel	\$30.00

DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019
POZA RICA y COATZINTLA, VER

Del Hotel al Domicilio Fiscal de la Contribuyente	\$30.00
Del Domicilio Fiscal de la Contribuyente al Restaurante	\$35.00
Del Restaurante al Hotel	\$35.00

DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019
POZA RICA y LA CONCHA, VER

Del Hotel al Domicilio Fiscal de la Contribuyente	\$50.00
Del Domicilio Fiscal de la Contribuyente al Hotel	\$50.00

DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019
POZA RICA y LA CONCHA, VER

Del Hotel al Domicilio Fiscal de la Contribuyente	\$50.00
Del Domicilio Fiscal de la Contribuyente al Hotel	\$50.00

TOTAL	\$400.00
--------------	-----------------

A T E N T A M E N T E.

Xalapa, Ver., a 23 de agosto de 2019.

C. JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. SSE/D- 1820 /2019.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enriquez, Ver., a 09 de agosto de 2019.
Página 1/3

RECIBIDO

13 AGO 2019 HORA 10:21

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE

FIRMA DE RECIBIDO: _____

4037

En atención a lo dispuesto en los Artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción I y 19 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 191, 193 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, 25, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019; 35 fracciones III, XIV, XV, XVI y XXXVII del Reglamento Interior de esta Secretaría de Finanzas y Planeación y a los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)

En atención a:

Oficio de solicitud	Fecha del oficio	Importe
SI/1487/2019	23 de julio de 2019	\$565,067.00

Al respecto y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con disponibilidad presupuestal por \$565,067.00 de recursos estatales para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:

Importe	
\$565,067.00	(Quinientos sesenta y cinco mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Descripción	
Diversos gastos de operación que requiere la Subsecretaría de Ingresos, así como las Direcciones Generales adscritas a la misma, correspondientes al mes de agosto.	
Concepto	Importe
Material eléctrico y electrónico	\$550.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	\$10,000.00
Servicio postal	\$7,202.00
Arrendamiento de equipo de fotocopiado	\$8,000.00
Otros arrendamientos	\$216,000.00
Arrendamiento de servicios de limpieza	\$58,160.00
Conservación y mantenimiento de inmuebles (edificios públicos)	\$30,000.00

[Firma]





Oficio No. SSE/D- 1820 /2019.

Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 09 de agosto de 2019.
Página 2/3

Concepto	Importe
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$15,000.00
Impresiones	\$2,000.00
Pasajes nacionales a servidores públicos (terrestres)	\$53,031.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$127,160.00
Traslados locales	\$37,964.00

Código presupuestal
Los códigos presupuestales se señalan en anexo.

No omito mencionar que, en estricto apego a la normatividad establecida en los Artículos 176, 177, 186 y 192 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 1 y 5 del Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019, la Unidad Administrativa solicitante es responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. En tal sentido, el Ejercicio del gasto deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables. El presente Dictamen de Suficiencia Presupuestal será vigente durante el mes de agosto de 2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

AR/V/M/AMR/MAMR



A ESTE DSP LE CORRESPONDE EL NÚMERO DE RPAT



Oficio No. SSE/D- 1820 /2019.

Asunto: Disponibilidad Presupuestal.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 09 de agosto de 2019.

Página 3/3

Código Presupuestal										Proceso-Proyecto	Importe
372001	211110080010301	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910075001	\$2,031.00
375001	211110080010301	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910075001	\$2,660.00
379001	211110080010301	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910075001	\$1,666.00
246001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$550.00
318001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$2,000.00
329001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$216,000.00
329002	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$58,160.00
351001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$30,000.00
355002	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$15,000.00
361004	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$2,000.00
372001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$12,000.00
375001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$2,000.00
379001	211110080010302	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910076001	\$2,000.00
261002	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$10,000.00
318001	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$5,202.00
323002	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$8,000.00
372001	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$35,000.00
375001	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$118,000.00
379001	211110080010303	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910077001	\$31,798.00
372001	211110080010304	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910078001	\$4,000.00
375001	211110080010304	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910078001	\$4,500.00
379001	211110080010304	152	C	C	G	291	E	1100119	1	G2910078001	\$2,500.00
Total											\$565,067.00

ARACELI AMADOR





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

VERA
CRUZ
HE LLENA DE OROULLO

REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Ver., a los 14 días del mes de agosto del año 2019, el suscrito Lic. Abelardo González Zamudio, Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, Dependiente de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hace constar que en base al Dictamen de Suficiencia Presupuestal número SSE/D-1820/2019, emitido por la Subsecretaría Egresos y con fundamento en los numerales 7 y 26 de los LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se otorga el registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RAPI) número: 211110080010000/001443CG/2019, de los conceptos en que proceda aplicar la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

EL SUBDIRECTOR

LIC. ABELARDO GONZÁLEZ ZAMUDIO



Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos