

9



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SRCO/03
 Fecha: 03 Sep-19

Presentar solo para comprobación de Viáticos
 Datos de la Unidad Responsable

Clave 21111080010302152CCG291E1100119 Nombre: Subdirección de Ejecución Fiscal
Dirección General de Recaudación

Nombre: DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ No. de personal: 604432
 Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
 Adscripción: SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
 Residencia: XALAPA, VER.

| | | |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
| | III | A |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje

| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicia | Termino | | | |
| Nacional | | | | | |
| Internacional | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | 23-ago-19 | 23-ago-19 | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 |

Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número) Trescientos pesos 00/100 M.N. (Letra)

Tipo de Transporte

| | | |
|------------|------------|------------|
| Avión | Autobús | Tren |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| Otro | Importe \$ | |
| PEAJE | | |


| | |
|----------------------------|--|
| Vehículo | |
| Placas | |
| Km Salida | |
| Km. Regreso | |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Peajes | |
| Total | |

Importe Total de Gastos de Viaje _____ (Número) _____ (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) _____ (Número) _____ (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: _____ (Número) _____ (Letra)

respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar


 Firma y fecha

03/09/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Por Viáticos | 5137 3750 0001 |
| Por Gastos de Viaje (peaje) | 5137 3720 0001 |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Traslados Locales | 5137 3790 0001 |
| Teléfonos y Telefax | |

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: _____ Hojas adicionales a la presente: _____

RECOGER EN EL SAT EN LA SUBDIRECCION DE CONTROL VEHICULAR, EL PADRON VEHICUALR DE VEH. EXTRANJEROS DEL 2008-2018 REGISTRADOS EN VERACRUZ YA QUE NO SE CUENTA CON BASE DE DATOS EN LA SUBDIRECCION

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente: _____

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
|--------------------------------|-------------|--|
| Hospedaje (factura de hotel) | | x _____ Oficio de Comisión |
| x Alimentación | \$ 272.00 | _____ Diplomas o constancia de participación |
| x Boleto de avión, autobús c | \$ 1,068.00 | _____ Programas de trabajo |
| Combustibles y lubricantes | | _____ Actas circunstanciadas |
| Peaje | | _____ Otros |
| x Traslados locales | \$ 413.00 | |
| Teléfonos y telefax | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 1,753.00 (Número) (Letra) (Mil Setecientos cincuenta y tres pesos pesos 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) (Letra)

Autorización

MTRA. MARIBEL MORENO CASTRO Subdirectora de Registro y Control de Obligaciones Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

Por MTRA. MARIBEL MORENO CASTRO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión afectuada.

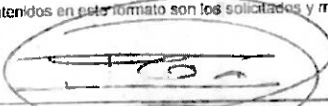
Informe

SE CUMPLIÓ CON LA COMISION AL 100%

En caso necesario, _____ Hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en esta solicitud son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.



G. DEMETRIO JAVIER RDA DIAZ



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de
Recaudación

Oficio Núm.: SI/1760/2019

ASUNTO: **Se informa sobre comisión a la Cd. de México**
Xalapa, Ver., a 22 de agosto de 2019

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Manual de Políticas para la asignación de comisiones de trabajo, trámite y control de viáticos y pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Núm. Ext. 342 de fecha 28 de agosto de 2017, en el numeral **1.3 de las comisiones; 1.3.3 Inciso II**. Que a la letra dice: **Corresponderá al Titular de la Dependencia o Entidad autorizar al demás personal las comisiones fuera del Estado y en el Extranjero**", por lo anterior. Solicito a Usted tenga a bien autorizar las Comisiones realizadas por parte del personal de la Subsecretaría de Ingresos.

| COMISIÓN | LUGAR | FECHA |
|--|----------------------|--------------------------------|
| C. Demetrio Javier Roa Díaz , adscrito a Subdirección de Registro y Control de Obligaciones dependiente de la Dirección General de Recaudación que se comisiona para recoger en el SAT en la Subdirección de Control Vehicular, El Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz ya que no se cuenta con base de datos en la Subdirección, la cual solo se entrega de manera personal a la Entidad en Palacio Nacional Edificio Polivalente 3er. piso Cd. de México Puerta de Moneda. Subdirección de Control Vehicular. | Cd. de México | Agosto 23 de 2019 |

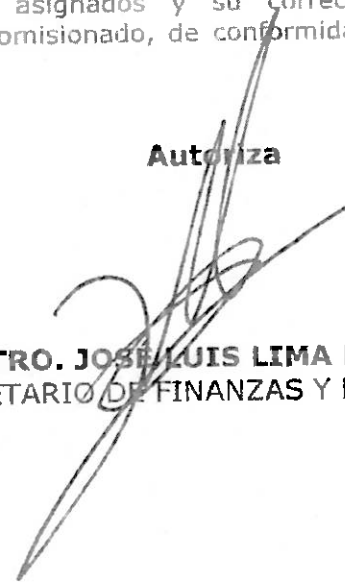
La presente autorización se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita



MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Autoriza



MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN




FECHA:

22/AGOSTO/2019

ACUERDO CON EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN MTR. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

ACUERDO:

AGOS- 07



NOMBRE: MTR. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ CARGO: SUBSECRETARIO DE INGRESOS

HORA _____ SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN PARA SER ACORDADO Y AUTORIZADO CONFORME A LAS RESPONSABILIDADES RESPECTIVAS:

DESCRIPCIÓN

Oficio para firma del Mtro. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y Planeación del C. Demetrio Javier Roa Díaz, adscrito a Subdirección de Registro y Control de Obligaciones dependiente de la Dirección General de Recaudación que se comisiona para recoger en el SAT en la Subdirección de Control Vehicular, El Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz ya que no se cuenta con base de datos en la Subdirección, la cual solo se entrega de manera personal a la Entidad en Palacio Nacional Edificio Polivalente 3er. piso Cd. de México Puerta de Moneda. Subdirección de Control Vehicular.

ACUERDO

Someto a su consideración y en su caso firma, oficio de comisión del C. Demetrio Javier Roa Díaz a la Ciudad de México, el día 23 de Agosto de 2019.

SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PECIBIDO
HORA 13:53
02 SEP 2019
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ARCA OSIVALENTE
FIRMA DE RECIBIDO:

Solicitado

MTR. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ

Autorizado

MTR. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

17:36

CANTONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO EJECUTIVO**

MARCA (LINEA): **ADO CL**

ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA **JAV**

DESTINO: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE LLEGADA **M4D**

FECHA DE SALIDA: **23/08/2019-VIERNES** CORRIDA: ASIENTO **39029 24**

HORA DE SALIDA: **08:00 MANANA** PRECIO TOTAL **\$534.00**

FOLIO: **110108923560** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JAVIER ROA DIAZ**

JAV 230819-082000-TARRADAS AVJAVVTACPUOS 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o responsabilidad en cuanto con la transportista. Nación única para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR: R.C. 8PUS40930KVS. El mayor derecho u obligación relacionados, directos e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pasaje e indemnizaciones, se recibirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, o 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. Dato y Remor que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasca, Pachuca, Hgo (Centro) de Autobuses de Pachuca.

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil e interactivo. No cancelable hasta abordado vía con opción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 15 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia e tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dados cuédate y asegurancia suscribe a HOLA coluccionest@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx. Factura con datos fiscales http://factura.ayvotado.com.mx (excepto boleto aéreo) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminoycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15331

RFC: APJ640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No de Factura

110 059 3199

Expedida 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: 27-08-2019
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. XALAPA No. 381, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENONCO
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 51017

RFC Cliente: SFP000520C28
 R. Licitación: 110106923530
 Fecha y Hora: 2019-08-27T17:12:03
 Uso CFDI: G33-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111602 | SERVICIO DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110136923560 ASIENTO 24 23/08/2019 | \$480.34 | \$480.34 | \$0.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------|
| Forma de Pago | 01-Efectivo | Importe Exento | 0.00 |
| Moneda | MXN | Importe Tasa 0% | 0.00 |
| Tipo Cambio | 1 | Importe Tasa 16% | 480.34 |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total | \$480.34 |
| Numero de Clave Pago | | IVA 16% | \$73.66 |
| Importe con letra | QUIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M N | IVA Retenido | \$0.00 |
| Observaciones | | Descuento | \$0.00 |
| | | Total | \$554.00 |

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. En los Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Calle Estadio de Hidalgo renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción competentes nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el infractor no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, sea o fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Amador Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).



A555A09F-065C-47EF-B56D-97DD27D4287A

0000100000404598147

0000100000437835269

2019-08-27T17:13:04

MEXICO CIUDAD DE MEXICO

VICENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

[11A555A09F-065D-47EF-B56D-97DD27D4287A]2019-08-27 13:04
 PM: [HT020124V62] [AgnpTRRvauEQV+rVz75wfkx6dYcXaBd] [SjauwVXnlQigVihpL5Wbc0TBfeDKy+YC1FE8EbPbxTdqNIDun1ncGR0z3M9UH0K5s0byDjG53X3c0rTEwEbYg0w] [Uc0G/0tsx10
 b0RZypp914ca1DcX1c9+0FFZHuNAeULUIGTschgqwa3x0Lp+VfVQyAQ4n0a:SSVP1q0a+4KGS5eek3K00+0z0ELGHRfrcc0i+PiqSL1c0LnPPKM+uEaPG3xk0BziePKedqYLi+3S1b7keV
 +MBsmE4JC8ZULwHz7yQqNYTeNz8IMBRUvnbQ== [0000100000404598147]

Sello Digital del Emisor:

AgnpTRRvauEQV+rVz75wfkx6dYcXaBd] [SjauwVXnlQigVihpL5Wbc0TBfeDKy+YC1FE8EbPbxTdqNIDun1ncGR0z3M9UH0K5s0byDjG53X3c0rTEwEbYg0w] [Uc0G/0tsx10b0RZypp914ca1DcX1c9+0FFZHuNAeULUIGTschgqwa3x0Lp+VfVQyAQ4n0a:SSVP1q0a+4KGS5eek3K00+0z0ELGHRfrcc0i+PiqSL1c0LnPPKM+uEaPG3xk0BziePKedqYLi+3S1b7keV+MBsmE4JC8ZULwHz7yQqNYTeNz8IMBRUvnbQ==

Sello Digital del SAT:

L+1SSXVcR5]F0jyzBhg7q46Gns5n5DfWQaaDNaAmMjSLARbSjDPNwYNSqDrkhX1J/8YH+H5EBSLQJBAcRMLc-m5ThdkspeZgToX.LbDgGy88DpC370AD4XGQg+ma5N5E8dch4PX9gmYI/VW4GJz8CFHvTF3Ae6J3e0E8FE8wz2a1u1caG77J9G4nAmB1v09EEV55a7WUJH5p34Ww62E5Dk6Gr3cUEc08pDk48duX5xun0Vm7a8bNCDk4izCvLwPbWwz5x1Dbb8NqDrzyFZk36z8mRw6:SLY1K6lUv+K50BPwZKRaTYAPj0w==

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO: EJECUTIVO**

MARCA (LINEA): **ADO GL**

ORIGEN: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE SALIDA: **MAD**

DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **23/08/2019 VIERNES** CORRIDA: **ASIENTO: 1023491 40**

HORA DE SALIDA: **17:45 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$534.00**

FOLIO: **010122809448** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JAVIER ROA**

SLC 230819-1023491-CAMIONERA-1 RCHSCDVTACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJE.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Ruina Pullman S. A. de C. V. no se responsabiliza ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad por concepto de la transacción. Ningún solo para efectos fiscales. Artículo 14 del Art. 72 de la Ley del ISR. A.C. AMBACADORA. C. No tiene derecho u obligación relacionada directa o indirectamente con la prestación de este servicio. Incluyendo venta de pasajes e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por el hecho de haber sido víctima de un accidente de tránsito, todas las demás. B. Javier, J. Gómez, A. López, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca)

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprado en ado.com.mx y ADO móvil en contacto a HOLA. No cancelable desde abordaje y/o con presencia o compra anticipada (debido a tarifa preferente a la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente).

Hasta 25 kg de equipaje sin costo en caso de pérdida o pago hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@lasero.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura: CDR y e-Recibo: factura.ado.com.mx (excepto en el caso de boleto móvil) y en aquellas de las principales tarjetas de crédito y condiciones: https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

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

RFC: APUB40930KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordinados

Nombre de Cliente: APSA

No. de Factura

013122332448

Expedida 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

RFC Cliente

UFF000520C28

Fecha: 27-09-2019

Referencia

710122809448

Vendedor: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. ALAFAPA No. 303, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Fecha y Hora

2019-09-27T17:14:11

Uso CFDI

GC3-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1 | 848 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL: 010122809448 ASIENTO: 40 23/09/2019 | \$460.34 | \$460.34 | \$0.00 |

| | |
|--|----------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa (%): 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa (16%): 460.34 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$460.34 |
| Numero de Clave Pago: | IVA 16%: \$73.88 |
| Importe con letra: *****QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$534.00 |

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 u 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. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javierro Gómez s/n ca. Cuicatlan, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



4E6BB7A0-0D73-4DC4-69C1-C59BDA06584A

0000100000040458B147

00001000000407835269

2019-09-27T17:15:12

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

j11HEBFB1A0-8D73-4DD4-B9CC-899BDA06594A/27/2019 5 15 12
 PMjINTQ20124V87j1cZmBEOkxv/TWO4usFv3K1xT8gec1dry10GxZ350FICvhdZU1KMYCfmlLayDD3HDFBPAgrA3yhEjH0VZANmtd5431RZJ/+agn3d21bWgeD79pmpEw7K48wpn2nuyhQY
 BckjWN7BQcdQpJ1W1aELbuG1d3gLRQ13MgRxCglU2GQoqoCphNUSFGYCyilN4POVDho3pkUQuigElyE us-xdse80YUsKf9y7uPOGFts6KAR6EHMts5fZH7iPLXt8eTshOfcKd7qK21hflUj2Ln48TepCa38cwKE
 2Ln48TepCa38cwKE4Y3k2a5e92hgafR3WVj3YdKIV0A4Me4cQ==00301000000404593147]

Sello Digital del Emisor:

cZmBEOkxv/TWO4usFv3K1xT8gec1dry10GxZ350FICvhdZU1KMYCfmlLayDD3HDFBPAgrA3yhEjH0VZANmtd5431RZJ/+agn3d21bWgeD79pmpEw7K48wpn2nuyhQYBckjWN7BQcdQpJ1W1aELbuG1d3gLRQ13MgRxCglU2GQoqoCphNUSFGYCyilN4POVDho3pkUQuigElyE us-xdse80YUsKf9y7uPOGFts6KAR6EHMts5fZH7iPLXt8eTshOfcKd7qK21hflUj2Ln48TepCa38cwKE4Y3k2a5e92hgafR3WVj3YdKIV0A4Me4cQ==

Sello Digital del SAT:

1mNwPtdJqEVjpbHYJZpqlGx445FS50QwWEAMJeDuCNDNwaUPBhYsYgs:9DBT7YYW3NIRcXy0aZjop8f6@QICxIRP/3mfFspKY4K0jggUB882SpkvmA9MDEGPZKrvh5G2EFrvvE8sPzMu8aDL
 Fj8kAaB807N2H2Vd80WjVQ2s8CHxcw8727A3ujsd9jcc6H7YghnX1RpfH8PtsZVHX03p0ula8EFZYkE4wAMjYpVvKuzRAh84FdC6A8pPv7CjDyPhDWEVJaDr+OXFLjRmuhVMZgGG8
 4ICwSY8CcPps8H+UzqdyHnKQ==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

RFC FCD7003278Y9

Regimen Fiscal 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Cliente: MXTAPV35-DELMART LUJO 1

No. de Factura

327458901

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Cerie

CMTAFV

Lugar de expedición: C.P. 15300

R.F.C. Cliente

SFF000520C28

Fecha: 27-08-2019

Referencia

327458901

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora

2019-08-27T16:46:03

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

Uso CFDI

C03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importo | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50181900 | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-CHOCO CHOKIS 84 G | \$15.00 | \$15.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50192100 | BOTANAS-FRITOS CHILE Y LIMON 60 G | \$13.00 | \$13.00 | \$0.00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| Forma de Pago | 01-Efectivo | Importe Exento | 0.00 |
| Moneda | MXN | Importe Tasa 0% | 28.00 |
| Tipo Cambio | 1 | Importe Tasa 18% | 0.00 |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total | \$28.00 |
| Número de Cta. Pago | | IVA 18% | \$0.00 |
| Importe con letra | VEINTIOCHO PESOS D/100 M N | IVA Retenido | \$0.00 |
| Observaciones | | Descuento | \$0.00 |
| | | Total | \$28.00 |

NUMERO DE TICKET: 327458901.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 o obligación relacionadas, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



DC 2BA46A-A578-46F3-B9C0-B254DFD0915D

00001000000404589147

00001000000404589147

2019-08-27T16:47:03

MEXICO CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|1|OC28A46A-A578-46F3-B9C0-B254DFD0915D/27/2019 4 47 03
 PMjINt020124V6Z||ZBOMs8RZjybQnmFISBFD0e3cIFL6SFHNVHr6Uz21Xnm0mYth6eMukogkuC8xrE1EOd5vL5FSQJkH93FpYymqS:VPjDNj8RksQvCC4DZ-AWwO+mgO+EDYCFIauGPP2UjgpiOTA8Bzb
 PZUjgpiOTA8BzbMj4jJpXClXnHrGrWUP08Uk19sEOLxm0cGp8kaqG3ZKEXnjhFueDe7nDw74H3BK+LTDVmkz12wQap5FFCEchwXs1T75Uy1N+nb8eD98BDCis1A/aJpPhUKjLUs8BqMeoBF4xutwHw6vH54
 4vutwHw6vH54wMHGwvckYsQivs3Dgs87SrlUJOPouHh26Q==10000100000404589147||

Sello Digital del Emisor:

ZBOMs8RZjybQnmFISBFD0e3cIFL6SFHNVHr6Uz21Xnm0mYth6eMukogkuC8xrE1EOd5vL5FSQJkH93FpYymqS:VPjDNj8RksQvCC4DZ-AWwO+mgO+EDYCFIauGPP2UjgpiOTA8Bzb
 Mj4jJpXClXnHrGrWUP08Uk19sEOLxm0cGp8kaqG3ZKEXnjhFueDe7nDw74H3BK+LTDVmkz12wQap5FFCEchwXs1T75Uy1N+nb8eD98BDCis1A/aJpPhUKjLUs8BqMeoBF4xutwHw6vH54
 wMHGwvckYsQivs3Dgs87SrlUJOPouHh26Q==

Sello Digital del SAT:

aXIH0+CzjX+A+NSe1PqCSUthRYm3p8/cSM4KAAYG6/21CF9ymEKVRZ4MAeGbnsemW10CQJv5cKY/F6vHm5jnPhVjHy5WRw6Z8g5YxbZDuCqZJHC+UvcVZnB1v3dFmp7n02Y++SL+kqbC1CE0
 3egn2u5WcZMYK6FMKkL8BjW3sDyc+zYPVg93gnD1xcozFonW9K+arg1hJokTRFwotayWJolWZsAg3Qv0g1H8fgrVuh7GCR0Lp1A+2sQe9FIEFZgJl2tprF09lmEr29dK7qG6SkuMxMvxy8I
 CobsM92Yc92RIdiQxVaUZYO8CLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No 200 EDIF B Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PC079037819

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Nombre de Cliente: MXTAPV11-CHURCH'S CHICKEN

No de Factura: 327450398

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No 200 EDIF B, Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

RFC Cliente: GFF000520C28

Fecha: 27-09-2019

Referencia: 327450398

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y FLANEACIÓN
 DOMICILIO: AV XALAPA No 361, Col UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Fecha y Hora: 2019-08-27T16:48:37


Uso CFDI: G31-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | HR7 | PZA | 50192700 | PLATOS COMBINADO 3 EMPAQUETADOS-GUACAMOLE CHICKEN | \$47.41 | \$47.41 | \$0.00 |
| 1 | HR7 | PZA | 53102780 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS PAPAS FRITAS CHICAS | \$16.35 | \$16.35 | \$0.00 |
| 1 | HR7 | PZA | 53202300 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET | \$13.79 | \$13.79 | \$0.00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Efectivo: 0.00 |
| Monedas: MXN | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 13%: 77.58 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$77.58 |
| Numero de Cta. Pago: | IVA 16%: \$12.42 |
| Importe con letra: NOVENTA PESOS 00/100 M.N. | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$90.00 |

NUMERO DE TICKET: 327450398

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara 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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



78C0DFC6-55B2-4AD2-A2CD-041419E895B7

0000100000404598147 000010000040451579

2019-08-27T16:48:43 MEXICO CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital de SAT.

1:179C0DFC6-55B2-4AD2-A2CD-041419E895B7|27/2019 4 49 43
 PMjNTO20124V62jmhZjFvPGgyavDihIKKvBCUMxwL4J17H+CIWKOwmJcCYkO+FBHYU90ndM2QJ70rQdQLYj5CkKqZYMPTNjucMU1Emb5/rVZPWQZvsiSlu1G/+UVDIRapb+x2Zv3eGyCm
 UnTweWVC5nPEDLQqGpuhKQGISaQI2fa6B55vCkGaiXLZmjFTsLCqJfdr+aCqCYBj9Rldib4weehqqGqJdxal7ul7AoS07hsS1zSP791w1duThyyne6CZWAOUIn5P0ISMNCN3x9PvcfYZe+DKuU0y9v2RaSaGjkbz7
 U0y9v2RaSaGjkbz7OVAnuBqLeBdJuj7B+wjprWwpsge=|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:

mnhZjFvPGgyavDihIKKvBCUMxwL4J17H+CIWKOwmJcCYkO+FBHYU90ndM2QJ70rQdQLYj5CkKqZYMPTNjucMU1Emb5/rVZPWQZvsiSlu1G/+UVDIRapb+x2Zv3eGyCmUnTweWVC5nPEDLQqGpuhKQGISaQI2fa6B55vCkGaiXLZmjFTsLCqJfdr+aCqCYBj9Rldib4weehqqGqJdxal7ul7AoS07hsS1zSP791w1duThyyne6CZWAOUIn5P0ISMNCN3x9PvcfYZe+DKuU0y9v2RaSaGjkbz7OVAnuBqLeBdJuj7B+wjprWwpsge==

Sello Digital del SAT:

zw4az3icyBE3hGvWvHFLQs82qDUAwCnSMwbUKzRrhd4hghgJcfYwADRrCRXcEXpZM6vH65TWy+IQgM3a6321JaA27S/13D/00nfFAZZ8TtCcewQ14h41SIBk67FRN81PGMnTdwA3yxECNO
 P1a6SO1+n1HJjOclzMSgdOmthFgXWqC2zE3e45UjQDuJzQ2dy8oMpQ5749mDesCdfCo4KZwb14XYFCaqDAu6jL5ch0x1e5vLJ06FCZY1Na1hNp0kCEVIGG/3RY2RagzIAHFxUvJv5G8VAr6e
 5PwBxCAFAt+FkjYtCmYUqmhXW5Wg==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15393

RFC: PCO:903278Y6

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV11-CHURCH'S CHICKEN

No. de Factura: 327450163

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15393

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: 8FF00520C28

Fecha: 27-08-2019

Referencia: 327450163

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 28-08-2019 16:51:42

Domicilio: AV XALAPA No. 331, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA VERACRUZ MEXICO C.P. 91017

Uso CFDI: 033-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50192700 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-SALSA CREMA JALAPENO 32 G G | \$5.17 | \$5.17 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50192700 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-B.SQUET 1 PZA | \$16.38 | \$16.38 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50202300 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-DELAWARE PUNCH 600 ML | \$13.79 | \$13.79 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50192700 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-4 FAJITAS ORIGINAL | \$47.41 | \$47.41 | \$0.00 |

| Forma de Pago: 28- Tarjeta de débito | | Importe Exento | 0.00 |
|--------------------------------------|---|------------------|---------|
| Moneda: | MXN | Importe Tasa 0% | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | Importe Tasa 16% | \$2.75 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Subtotal | \$82.75 |
| Número de Cta. Pago: | | IVA 16% | \$13.25 |
| Importe con letra: |NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N..... | IVA Retenido | \$0.00 |
| Observaciones: | | Descuento: | \$0.00 |
| | | Total: | \$96.00 |

NUMERO DE TICKET: 327450163

El pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 relacionadas directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



76BFEB92-8A30-41C9-8A6C-832983AEDD8E

0000100000040598147

000010000004051579

2019-08-27T16:52:47

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

#1 1176BFEB92-8A30-41C9-8A6C-832983AEDD8E#27/2019 4 52 47
 PMjNt0Z0124V6ZjVSLkhyEejJwybMnVYSM5011s8w6iOXzYMzTmByGL1meZQxEHEHvhPgg05q1w3GTkKsYWp0u8BQosOrAPnlqH+ig5QYGrmME3CNFH0dDf1nS09Kk2+6a0eTvuYHnsy2N
 mB08TWLWgndWINZLN+2qjg0LQVXVjA8guY4am1q4BeHE7END1RovYnkhhgzkhvWncPBBWzlpY9u30Uj1oxR1xmQXccq2YifqCQLx1vhBoZzS9qxXMDX9wkd03CRzQhhaGjezxFC1A
 x31xTZCHe5mBqCCfameMmZ4B6F7M6gbyYpC01Dm3qmdg==0000100000040598147#

Sello Digital del Emisor:

VSL+khYEejJwybMnVYSM5011s8w6iOXzYMzTmByGL1meZQxEHEHvhPgg05q1w3GTkKsYWp0u8BQosOrAPnlqH+ig5QYGrmME3CNFH0dDf1nS09Kk2+6a0eTvuYHnsy2NmB08TWLWgndW1
 NZLUN+2qjg0LQVXVjA8guY4am1q4BeHE7END1RovYnkhhgzkhvWncPBBWzlpY9u30Uj1oxR1xmQXccq2YifqCQLx1vhBoZzS9qxXMDX9wkd03CRzQhhaGjezxFC1A
 x31xTZCHe5mBqCCfameMmZ4B6F7M6gbyYpC01Dm3qmdg==

Sello Digital del SAT:

vUhx3RD0eVABeGDwsk396taneG55S+UJVMf09SENHZZ+HsGepJGin4A1eLy+qVXB0uKTeWkKcNmcdEV+en+e1kezwWqJpveLrRXs/8aaq7Qrwxg5rChOnJ0b0pN9U1tbcJg3FuA40h3SFQ+KX
 oW8f6sdzq5vqHxH8zv8Yx900/D8G0BzqsmN50aW3pAaB34XGd6mQJbW1W1uK+Dm8Y7YDhzhzHkwn02bHR5nDAu+fsaULRbazqs5HXnT1grb5y2378vhFLh3Ck+80RiCDjDpAgkDYk
 J0zVt6PcIINowOFM6WU0eZxZz8Kq==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No 200 EDIF B Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

RFC: PCO7903278Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CMTAPV10-TORTAS

No. de Factura:

327451172

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No 200 EDIF B, Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie:

CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 27-08-2019

Referencia:

327451172

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2019-08-27T16:50:18

Domicilio: AV XALAPA No 301 Col UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

XALAPA VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

| Cantidad | Clavo Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50202100 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-SPRITE 600 ML PET NR 12 G | \$13.79 | \$13.79 | \$0.00 |
| 1 | HN7 | PZA | 50192500 | SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA ESPECIAL TOLUQUEÑA TAPÓ | \$36.21 | \$36.21 | \$0.00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | | Importe Excluido: | 0.00 |
| Moneda: MAN | | Importe Tasa 3%: | 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | | Importe Tasa 15%: | 50.00 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | | Sub-Total: | \$50.00 |
| Nombre de Clave Pago: | | IVA 16%: | \$8.00 |
| Importe con IVA:CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N..... | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | Descuento: | \$0.00 |
| Observaciones: | | Total: | \$58.00 |

NUMERO DE TICKET: 327451172

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



8E639C9C-9E82-40E4-A889-203558F81208

00001000000404598147

00001600000431451570

2019-08-27T16:51:23

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

{118E63999-9E82-40E4-A889-203558F81208}27/2019 4 51 23
 PM|INT020124V62j|RHhwXYDm6LsDQVIdU+UjRk5cEsaEUV5g3QTauYKIC5X0hJLlha011KTfavesnDEdPoXQ92hTzzTapQw42rBGG4uw7fDQD3L9or4fclJapek3mvaWSUfCZQ8ECMm268T0s
 MygNsm2Zv1e7A0h5XUKYzFwM0sgU10m1ab7V4ggZLwVot9IEc7eLcykIKuz36p1pm2QzUsb9eDapQ1+Y24zqAG75WlKf6X0dAnkCTsaI3UjNHLHkYwLn54uK9NjdyV7TOViem
 7k33bl7aXz5YvJFuMxyT3gOdyUklox110zMBnfDTg2poUV77y2A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

RHhwXYDm6LsDQVIdU+UjRk5cEsaEUV5g3QTauYKIC5X0hJLlha011KTfavesnDEdPoXQ92hTzzTapQw42rBGG4uw7fDQD3L9or4fclJapek3mvaWSUfCZQ8ECMm268T0sMygNsm2Zv1e7A0h5XUKYzFwM0sgU10m1ab7V4ggZLwVot9IEc7eLcykIKuz36p1pm2QzUsb9eDapQ1+Y24zqAG75WlKf6X0dAnkCTsaI3UjNHLHkYwLn54uK9NjdyV7TOViem7k33bl7aXz5YvJFuMxyT3gOdyUklox110zMBnfDTg2poUV77y2A==

Sello Digital del SAT:

6CvPbC5JKu/aWb1gDdLm3+V4nUksXy/fjJhDKw6RcVUjZf1cl19MzyhOyipeUNID12h9cy68K0mia00HW0meJP-9a8iQxbzeR7eP9iYzVvYWhNq+agLjXFD3z6SV1BZwwVVDHbaIPI/d58
 USHyreB55d3vOZEOP3McDvzym6aD4U3MB9WQnagY7x9X1lmalzaH9aew94AukW65G79bJS2A+0GmJz+Lc7x+//DkclEggru14uWbIF77xj9p0x3HiaBWDTRAT69XKE68aioSxqjK/c
 fuJFU5PXhNgVuz3g4bD+XUJPKqEM+*

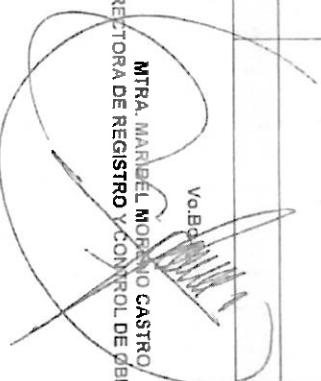
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | ACTIVIDAD | MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA | LUGAR DE TRASLADO | | IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS \$ | TAXI \$ |
|----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | DE: | A: | | | |
| 23 de AGOSTO DE 2019 | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Domicilio particular | CAXA | | | \$ 45.00 |
| 23 de AGOSTO DE 2019 | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Terminal TAPO ADO | SAT Palacio Nacional Edificio Polivalente 3er piso Cd de México Subdirección de Control Vehicular | | | \$ 123.00 |
| 23 de AGOSTO DE 2019 | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | SAT Palacio Nacional Edificio Polivalente 3er piso Cd. de México Puerta de Moneda Subdirección de Control Vehicular | Terminal TAPO ADO | | | \$ 200.00 |
| 23 de AGOSTO DE 2019 | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Recoger documentación oficial del Padrón Vehicular de Vehículos Extranjeros del 2008 al 2018 registrados en Veracruz en el SAT en la Subdirección de Registro y Control Vehiculara Palacio Nacional, | Caja | Domicilio Particular | | | \$ 45.00 |
| | | | | | \$ | - | \$ 413.00 |

C. DEMETRIO PAVIER ROA DIAZ
 Xalapa Ver. a 23 de Agosto de 2019

VOBO
 MTRA. MARIBEL MORAN CASTRO
 SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES



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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910078001

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------|
| Nombre: | DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ | R.F.C.: | RODD730517 |
| Puesto: | ANALISTA ADMINISTRATIVO | No de Empleado: | 604432 |
| Area de Adscripción: | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES | | |

Oficio de Comisión No: SI/1760/2019 De

| | | |
|----|---|----|
| 22 | 8 | 19 |
|----|---|----|

"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:

XAL, VER., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|---------|--|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADO EN TAXI | \$45.00 | TRASLADOS LOCALES EN COMISION A CIUDAD DE MEXICO. DOM PARTICULAR -CAXA |

TOTAL *

\$45.00

DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ
Firma del Comisionado

MTRA. MARIBEL MORENO CASTRO
Vo.Bo.

* 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.



RAFAEL PEREZ YEBRA
621 Incorporación Fiscal
PEYR581024511
Lugar de Expedición: 11430

Factura
CBR6386
Fecha / Hora de emisión
2019-08-27T18:31:36

Receptor

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 Gastos en general



| Cant. | ClaveProdServ | No. Identificación | Descripción | U. Medida | P. Unitario | Importe |
|-------|---------------|--------------------|---|--------------|-------------|---------|
| 1 | 78111804 | | Servicio de taxi Zona 4 Placa A66770 002 IVA: Exento | E48 Servicio | 123.00 | 123.00 |

(CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 123.00

Total: 123.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:
00001000000408788440
Certificado SAT:
00001000000401041203

Tímbr fiscal:
BD5A2484-1C43-BF4B-A3B5-F093CDCC2417
Fecha/Hora de Certificación:
2019-08-27T18:31:37

Cadena original

||1.1|BD5A2484-1C43-BF4B-A3B5-F093CDCC2417|2019-08-27T18:31:37|cOocCRm+8an15XIDu4cJR/8bZFYNhC85Pb5SIFN
IOU8dsC/Qsqmhi2ELguoRXxEgjoD867o0PytCU14r05vmkOeDFyyp93ACLViiNguk28f1img8ttRq9cGalUwqJIDt1UNHonYsn
Tnsq2TIA6WFLSESUFGozvyb+6wq+eLI7ERKgx8CXZ+9TAKTD5dnXMbDN2M5IMS+Y5y8dM08UpKJOEMjwUGXkFxrPThIH0SzsUoh
2cgRTTr1LWLj3IT0azvxGdDjh2HN1F/ZGEL8tdlZajJisITHzrLVnZujunq+/vgaGVqc3fEhP19juvyACHvJyvUGm3uYMTp2A
+fA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

cOocCRm+8an15XIDu4cJR/8bZFYNhC85Pb5SIFNIOU8dsC/Qsqmhi2ELguoRXxEgjoD867o0PytCU14r05vmkOeDFyyp93ACLVii
iNguk28f1img8ttRq9cGalUwqJIDt1UNHonYsnTnsq2TIA6WFLSESUFGozvyb+6wq+eLI7ERKgx8CXZ+9TAKTD5dnXMbDN2M5IMS
S+Y5y8dM08UpKJOEMjwUGXkFxrPThIH0SzsUoh2cgRTTr1LWLj3IT0azvxGdDjh2HN1F/ZGEL8tdlZajJisITHzrLVnZujunq
+/vgaGVqc3fEhP19juvyACHvJyvUGm3uYMTp2A+fA==

Sello digital del SAT

1fT2IZdFSF86aj8sBH6LRcAt50knz1Z1sXyc99fHb71kMgl1hBDI0a49XNuB7dJbaNOGnZa/G06h1ZnKB9qZU7dIBRUzrH31GqS
n/zwZHN0USGpsdZnUZBnZbSbEFqcQXTBYLbzTUBa7zVz4/xP3f0eyHF9v6SCpkY7+IQ+XKIS7CkD5dmilG4h5iOnhPnu1oIjzWOT
0YXFfmFq1WpYdarj/KOz9D04epaLRTr4bilvgqACuL21Qfmdjqdc7qbgtrRH2V0gFISNosp2XP/gI+OBSZ38S32a3KICCIcw2DBY
LpuJlqIF/Q8K7mT1GAacFijPsStPjzp/4bSrYxJeq==

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------|
| Nombre: | <u>DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ</u> | R.F.C.: | <u>RODD730517</u> |
| Puesto: | <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u> | No de Empleado: | <u>604432</u> |
| Area de Adscripción: | <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u> | | |

Oficio de Comisión No: SI/1760/2019 De

| | | |
|----|---|----|
| 22 | 8 | 19 |
|----|---|----|

"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: XALAPA, VER. 03 DE SEPT DE 2019

| Gastos No Comprobados | | |
|---|----------|---|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| <p>TRASLADO EN TAXI</p> <p>SE TOMÓ TAXI CON TAXIMETRO</p> | \$200.00 | <p>TRASLADOS LOCALES EN COMISION A CIUDAD DE MEXICO</p> <p>SAT CD MEXICO-TAPO</p> |

TOTAL *

\$200.00

DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ

Firma del Comisionado

MTRA. MARIBEL MORENO CASTRO

W.o.Bo.

* 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.

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES y AEROPUERTO

RECIBO
16358

| | |
|-------------------|--|
| Cliente Pasajero |  |
| Dirección: | |
| Fecha: | 23 de Agosto |
| Origen/Destino |  |
| Importe con letra | Doscientos pesos \$ 200 |



| | |
|---|----------------|
| Sitio <input checked="" type="checkbox"/> | Placas A-94720 |
|---|----------------|

SERVICIO LOCAL Y FORANEO
Si requiere otro servicio,
llame al cel. _____

SERVICIO DE TAXI

Folio de la Taxí: 110000548374

Nombre

Símbolo

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

Destino ZONA 3

Del: COL. FEDERAL

Fecha de la Taxí: 23/08/2019

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 PÚBLICAS Y PRIVADAS, S.C. quien es la única responsable del servicio por lo que exime de toda responsabilidad a Ticket, Bus Plus S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información consulte a su agencia, o información de facturación del servicio de taxi, favor de escribirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S.C. Número Tel. 229 314 25 79 en el correo a Calle Aguacate N. 70 Colonia Ivarro Obregón, Xalapa, Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@satel.com, anexando al momento del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

Handwritten mark or signature

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SC
MTS170130JC8

General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 91637

FACTURA
Folio Fiscal:
fd19450-2057-4e58-b95d-85987c30c0bf
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405555426
Fecha y hora de certificación
2019-09-02T13:22:34

Fecha y hora de emisión
2019-09-02T13:21:23

Serie
A

Folio
17702

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000410755515

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso del CFDI: Gastos en general

FACTURAR A:

RFC:

SFP000520C28

| CLV PROD SERV | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|---------------|------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|----------|
| 78111804 | Servicios de taxi 23/03/2019 | 1 0 | E48 servicio | \$ 45 00 | | \$ 45 00 |

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 45 00
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 45 00



SELLO DIGITAL

U/T4JLzp2afgePEyQYH+6H7fuQisrNqp0HGvghmyP7uUc2h0iKRvCRsQCShZGZP/P5n+Vng6diEn/pW+nOrKYTHUjLLoKil7VcAq4saisXvTCIY53I
J+izS1YcXUndnHIPsJ3321PVrfcZCSQby8mNzdmAsb1VhxqHJg+vx9WC2YPkFWT/AGDwpbHfAbG904Mb2dZ3NO1A0NaMH2Di040MD0Z3xmQF
YIYFg1bslwEh8wDShxvNceMIRmckHY2W0PwFVC8e9kBF8iOwOEac/7PbkVPImNJAlqYfcD1qQ8hel8iH3M5JBNXE83KCR7Jmi4gQ6J/Ufme8zz3g

SELLO DIGITAL SAT

Reo2Fh1qD5VohAk+baJlRFiGVed85B0MxgDD2a5uIPnQ1k60IFr2k530ieNzKvQs8/zK+LlkLYa2bJaPw+jv0280COIk3Leta7MIKlEkl6GMJ5GZs
PbX7B+eEblDqV6DYSW03vubMOOnPR5nibUjy4LbieUpzB7TmH+3il.37USZPQlue2QrauPfkEjDnJAZxamtDRZn2Xv0PpYL1tLBoE/MzjTR9kpGik54I
aF8TGI0N6isSIZREjRnyMr8JxOuoR0K4+QJ0H4GE94liHxcflipntb8g3dYXyv5NhKi02ybZB/gysW4iv+BCqCs3zBSXZITR5EGcdXB5+uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[{"1": "fd19450-2057-4e58-b95d-85987c30c0bf", "2": "2019-09-02T13:22:34", "3": "CCC1007293K0", "4": "U/T4JLzp2afgePEyQYH+6H7fuQisrNqp0HGvghmyP7uUc2h0iKRvCRsQCShZGZP/P5n+Vng6diEn/pW+nOrKYTHUjLLoKil7VcAq4saisXvTCIY53I+izS1YcXUndnHIPsJ3321PVrfcZCSQby8mNzdmAsb1VhxqHJg+vx9WC2YPkFWT/AGDwpbHfAbG904Mb2dZ3NO1A0NaMH2Di040MD0Z3xmQFYIYFg1bslwEh8wDShxvNceMIRmckHY2W0PwFVC8e9kBF8iOwOEac/7PbkVPImNJAlqYfcD1qQ8hel8iH3M5JBNXE83KCR7Jmi4gQ6J/Ufme8zz3g"}]]