

ODILON ALVARADO ALONSO

RFC: AAAO730713B46

Factura

Domicilio y Expedido en:

MINA N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERA CRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0EE2E763-916B-429B-BD39-6E45A7960A03

Número de comprobante: 2333

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-15T11:19:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-15T11:19:58

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019	90101501	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:

00001000000403697319

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|0EE2E763-916B-429B-BD39-6E45A7960A03|2019-10-15T11:19:58|TSP080724QW6|JHV8wddkX453eWKctIB3DODN3F8bPIUn4/yAnlU4qhp
e2+4os8l2sCPClbu/fMeelECIDcL2xJeiH1Yq2WtyyKBzNY/p1j/onOMwol7wSNymU5uaEHn0jbgwL9GQdWJB7Uiz3bZQqROwFekmpS20a/e+e17V1J5M
dITE9VziFUFdS7H00pHhPxtV38CIZ/K1xevMqaryZnFdSxcsSHFIg oVHzicPEmFq SPU7I/Q3JxH0U bOtcRYU X2Be3kXQkhyof1zo3di8HkC9wg 8DwkX1Qt
4s7R/P+++TQ4HL4QP7yNSGIU8yQ5s1v2BYHtEWuOszb8Df6MpnAjVyzlwQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

JHV8wddkX453eWKctIB3DODN3F8bPIUn4/yAnlU4qhp e2+4os8l2sCPClbu/fMeelECIDcL2xJeiH1Yq2WtyyKBzNY/p1j/onOMwol7wSNymU5uaEHn0jbgwL9GQdWJB
F7Uiz3bZQqROwFekmpS20a/e+e17V1J5M dITE9VziFUFdS7H00pHhPxtV38CIZ/K1xevMqaryZnFdSxcsSHFIg oVHzicPEmFq SPU7I/Q3JxH0U bOtcRYU X2Be3kXQk
hyof1zo3di8HkC9wg 8DwkX1Qt4s7R/P+++TQ4HL4QP7yNSGIU8yQ5s1v2BYHtEWuOszb8Df6MpnAjVyzlwQ==

Sello digital del SAT:

YyP2QSe2LcNcNcNxAqFukROzgvcA9iJdip2EVE1fKcV2ex3LhizM9JZaQeqfg3QpEUHiKg+oh9nroyaZ7bm1HgZX80YkE8NP6iOWS7g ne2Akl5vbeGOi89XYsZHYu
3Fnpv6qJqvg5BXOqj2FAY0LF19siXVpMZQYphpeLzVwT686aLmUWBefPIRd3ez/7ITSk7n7qjOe0BeEaK6gfdUGH1EvzQDzCEdPE+cct7JWmVesLnKBSGCvP027uns
GRH/yeK7E4WFZMFgMwRuX9hYZilp0TqGgLSd9EaFpHo+zmUjJ2ZWVYKjP2wUgLi80VniW5EavQLxzsJw==



Emitido por: FACTUR@

Asociación de México S.A. de C.V.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAAO730713B46	ODILON ALVARADO ALONSO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EE2E763-916B-429B-BD39-6E45A7960A03	2019-10-15T11:19:09	2019-10-15T11:19:58	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="JHV8wwdkX453eWKctIB3DODNx3F8bPtUn4/yAnIU4qhpe2+4os8I2sCPCLbu/fMeeLeCIdcL2xJeiH1Yq2WtyyKBzNY/p1j/onOMwol7wSNyimU5uaEHn0jt
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="93600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="300.00" Moneda="MXN" SubTotal="258.62"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM2OTczMTkwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000403697319" FormaPago="01" Fecha="2019-10-15T11:19:09" Folio="2333" 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="621" Nombre="ODILON ALVARADO ALONSO" Rfc="AAA0730713B46"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019"
      Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.3792" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="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>
    <tfd: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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="YyP2QSe2LcNnCNcNxAqFukROzgvcA9iJdipv2EVE1fKCV2ex3LhkizM9lZaQeqfg3QpEUHiKg+oh9nroyaZ7bM1HgZX80YkE8NP6l0Wl
      NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
      SelloCFD="JHV8wwdkX453eWKctIB3DODNx3F8bPtUn4/yAnIU4qhpe2+4os8I2sCPCLbu/fMeeLeCIdcL2xJeiH1Yq2WtyyKBzNY/p1j/onOMwol7w5
      FechaTimbrado="2019-10-15T11:19:58" UUID="0EE2E763-916B-429B-BD39-6E45A7960A03" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **AL** VÁLIDO PARA: **SERVICIO:**
ORIGEN: **XALAPA** **DIRECTO ECON**
DESTINO: **PEROTE** **TERMINAL DE SALIDA:** **JAV**
TERMINAL DE LLEGADA: **PEV**

FECHA DE SALIDA: **14/10/2019 LUNES** CORRIDA: ASIENTO: **11769 43**
PTA 1 AN 3

HORA DE SALIDA: **07:30 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$87.00**
FOLIO: **110109426237** TIPO: **ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: **JULIO HDEZ DEL ANGEL**

JAV 141019-072300-JJUAREZR-1 JAVJAVVTACPU18 00000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido 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 solidaridad en común con la transportista. Menión sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. APUS40930KVS. Cualesquier derechos u obligaciones relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán 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, 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. Dom. y Admon. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 con tacto a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con prelación o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de 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 robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.soluciones@ado.com.mx Factura con todos los datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
Términos y condiciones en ado.com.mx

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
MARTINEZ DE LA TORRE MTV
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
XALAPA JAV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
14/10/2019 LUNES 7345 35

AUTOBUS No.881

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
17:15 TARDE \$225.00

FOLIO: TIPO: EFECTIVO
110109432996 ENTERO

NOMBRE:
JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL

MTV 141019-171800-MJRUIZ-1 PUPMTVVTACPU03 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 solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R. C. APUS40830KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Puebla de Zaragoza, Estado de Hgo., México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las 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. Dom. y Admón. que tiene a transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Puebla, Hgo (Central de Autobuses de Puebla). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con tarifa a HOLA. No cancelable boleto acordado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marce/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA salucioneshola@ado.com.mx o al CHAT. Folio ado.com.mx Factura con tus datos fiscales http://factura.grupadoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

Ahora hasta un 60% de descuento en
compras del 11 al 31 de octubre 2019
con la modalidad de compra anticipada
en taquilla, ado.com.mx y app móvil
Términos y condiciones en ado.com.mx

Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS
*

ORIGEN :PEROTE
DESTINO:ALTOTONGA
PRECIO :\$27.00
Adulto - Efectivo
BUS:4848 MAQ:4848
OPER:1316501 FOLIO:123

14/10/2019 08:44:33.73

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MA
*

ORIGEN :ALTOTONGA
DESTINO:MARTINEZ DE LA T
PRECIO CON IVA:\$70.00
IVA 16% :\$9.66
Adulto - AhorroBus
BUS:4861 MAQ:4861
OPER:1337547 FOLIO:38

14/10/2019 10:08:11.29

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Pago con AhorroBus:805C19BA302304
Saldo Anterior AhorroBus:\$71.00
Saldo Actual AhorroBus:\$1.00

AUTOBUSES ALAS DE ORO, S.A. DE C.V.		
SERVICIO INTERMEDIO		
BOLETO PARA ABORDAR		
TRV Deberá ser canjeado abordo del autobús por otro de igual valor y que le da derecho al Servicio del Viajero.		
FECHA		
ORIGEN		
SERIE	187578	ZONA
F-18		MTV
\$ 2.00		
4.00		
6.00		
8.00		
10.00		
12.00		

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

10622311

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 30-10-2019

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

10622311

Fecha y Hora:

2019-10-30T08:48:50

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MARTINEZ DE LA TORRE-XALAPA FOL. 110109432996 ASIENTO. 35 14/10/2019	\$193.97	\$193.97	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU XALAPA-PEROTE FOL. 110109426237 ASIENTO. 43 14/10/2019	\$75.00	\$75.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 268.97
Sub-total: \$268.97
IVA 16%: \$43.03
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$312.00

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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

7DFB28C4-5B09-4E1F-AA96-63FEFB9FAF2E

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-10-30T08:48:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1;1]7DFB28C4-5B09-4E1F-AA96-63FEFB9FAF2E[10/30/2019 8:48:51 AM]INT020124V62[1bHDnHQ6u8gBD5weWk5bm3x9ZTWR5UqXZ8J5s1n6s9hHe4bAEVe68f3V]MPH+kmUMfS5DNc8qDgluvPVgQIRvISQvJcKDj8/xSQxG18uPKXwR5cMGBJVS+QfmNmYpjiugDpD.BJ5TDhCfRv1+SemmyXfEhCRsLVY1HjMKdcVCRO6iL37h4qsdhnm8YcGVbkmWlr5Y4vCaVmQ7vwwF0wvhJp0f5DVHrt9JjUqjX7QWkgylQTTHEExVR2k2lqHISilgapC4R8qHZrCW49Wb1yD/grivD0NNcfe4JKO7IPcJrS9czFne8IW/NivFn/vnFu4LB5ZDjDYil6Y7A==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

bHDnHQ6u8gBD5weWk5bm3x9ZTWR5UqXZ8J5s1n6s9hHe4bAEVe68f3V]MPH+kmUMfS5DNc8qDgluvPVgQIRvISQvJcKDj8/xSQxG18uPKXwR5cMGBJVS+QfmNmYpjiugDpD.BJ5TDhCfRv1+SemmyXfEhCRsLVY1HjMKdcVCRO6iL37h4qsdhnm8YcGVbkmWlr5Y4vCaVmQ7vwwF0wvhJp0f5DVHrt9JjUqjX7QWkgylQTTHEExVR2k2lqHISilgapC4R8qHZrCW49Wb1yD/grivD0NNcfe4JKO7IPcJrS9czFne8IW/NivFn/vnFu4LB5ZDjDYil6Y7A==

Sello Digital del SAT:

BaWGrGjGDOfKzF2wF6senxkwnbn01SKP0BYGblTo9pXfL+FRix9v1wNPLvkcMCStwYUzV/VZYPp3k3ZDN2KXOOp5HNKZUomHkYJQJZ9Af8sVZI591LXYh4U3Kah9stR6tAyzlYfYfNjcnQsOWm0lpJYrY1nJOGk7CqGOVI39V#BDe+XMmoYidvPTnw0+CorjOTw7OowsprT1vMwytxU7s8X6C1fmg9ocuaKxaWtlqMxJX0nTZmnylKZ9Y2ZUBsm+BBebJwTEvusFMX2yK+XpPbsKAfdgYpK8tdhNna+ZldRT1eJdCzShanExKqD0Bn/BGXZB5KB2FwgYaFQ==

* 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
7DFB28C4-5B09-4E1F-AA96-63FEFB9FAF2E	2019-10-30T08:48:50	2019-10-30T08:48:51	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RVICIOS DE
Cantidad="1"

```

</if:Cuerpo>
- <!--Cuerpo Importe="75.00" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE AU XALAPA-PEROTE FOL. 110109426237 ASIENTO. 43 14/10/2019" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO"
UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" PUnitario="75.00" Renglon="2"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU XALAPA-PEROTE FOL. 110109426237
ASIENTO. 43 14/10/2019">
  <!--Traslado cfdiImporte="12.00" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="75.00"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

FISCALIZACIÓN

Dirección General de
Fiscalización

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u>	R.F.C.:	<u>HEAJ620615-PU8</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>850369</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: VDyRG/535/2019

De Fecha:

<u>14</u>	<u>10</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: MTZ. DE LA TORRE Y ATZALAN, VER. DÍA 14 DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	100.00	NOTIFICAR OFICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, OFICIO ATENTA INVITACIÓN Y OFICIO DE OBSERVACIONES. F.R. 586

TOTAL* \$ 100.00

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
Firma del Comisionado

C.P.C. EDWIN ALFONSO DOMÍNGUEZ RICO
SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

BUENO POR \$100.00

BITACORA DE TAXIS

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS POR TAXIS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN OFICIAL EN: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER., EL 14 DE OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019

MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

Del domicilio fiscal del contribuyente Col. Yucatán a otro domicilio del contribuyente Loc. Pedernales.

50.00

Del domicilio del contribuyente Localidad Pedernales a la terminal de autobuses ADO.

\$50.00

TOTAL

\$100.00

XALAPA, VER., A 30 DE OCTUBRE DE 2019



C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
VISITADOR