

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

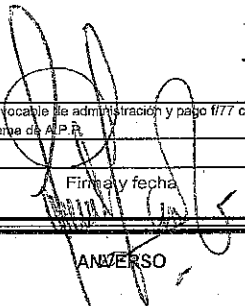
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																																																
Fecha: <u>12-nov-19</u>																																																
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																																
Datos de la Unidad Responsable:																																																
Clave: <u>108S32003.000.100301.100119</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL</u>																																															
Datos del Servidor Público Comisionado:																																																
Nombre: <u>ALBERTO GARCIA VALDEZ</u>	No. de personal: _____																																															
Cargo: <u>ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																																
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																																
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																									
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																														
	III	A																																														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;"><u>12-nov-19</u></td> <td style="text-align: center;"><u>12-nov-19</u></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u>			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	<u>12-nov-19</u>	<u>12-nov-19</u>	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0</u></td> <td style="text-align: center;"><u>\$0.00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>\$0.00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>1</u></td> <td style="text-align: center;"><u>\$300.00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>\$300.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>\$300.00</u></td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	<u>0</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>			<u>\$300.00</u>												
Destino		Periodo																																														
	Inicio	Término																																														
Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u>																																																
Internacional:																																																
Alimentación y Hospedaje																																																
Solo Alimentación	<u>12-nov-19</u>	<u>12-nov-19</u>																																														
Solo Hospedaje																																																
Totales:																																																
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																														
<u>0</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>																																														
<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>																																														
		<u>\$300.00</u>																																														
Importe Total de Viáticos																																																
<u>\$300.00</u>	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																																															
(Número)	(Letra)																																															
Tipo de Transporte																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>\$0.00</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>\$0.00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<u>\$0.00</u>		<u>\$0.00</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td style="text-align: center;">PARTICULAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo	PARTICULAR				Placas					Km. Salida					Km. Regreso					Combustibles y Lubricantes					Peajes					Total				
Avión	Autobús	Tren																																														
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																														
<u>\$0.00</u>		<u>\$0.00</u>																																														
Vehículo	PARTICULAR																																															
Placas																																																
Km. Salida																																																
Km. Regreso																																																
Combustibles y Lubricantes																																																
Peajes																																																
Total																																																
Otro:	Importe \$																																															
	<u>\$0.00</u>																																															
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:																																																
<u>\$0.00</u>	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																															
(Número)	(Letra)																																															

Se presentó para rubricas los documentos del anexo 9 de la sustitución de fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración y pago 1/77 constituido por le Gob. del Estado en Deutsche Bank, S.A., entrega de correspondencia en la UCEF para la afectación de participaciones federales, en garantía de pago de las ciudades judiciales en esquema de A.P.R.

Firma y fecha

ANVERSO

ME 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	
Estacionamiento	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la Comisión	Hojas adicionales a la presente.

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

Se presentó para rubricar los documentos del anexo 9 de la sustitución de fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración y pago 1/77 constituido por la Gob. del Estado en Deutsche Bank, S.A., entrega de correspondencia en la UCEF para la afectación de participaciones federales, en garantía de pago de las ciudades judiciales en esquema de A.P.P.

Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$134.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$664.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	\$0.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$293.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
<input type="checkbox"/> Otros gastos		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,091.00		(UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		

Autorización:

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO _____

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ _____
TESORERA

Informe de la Comisión:
C.P. ALBERTO GARCÍA VALDEZ

Informe:
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO RELACIONADO CON LA COMISIÓN.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente.

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

Nombre y Firma del Servidor Público
ALBERTO GARCÍA VALDÉZ



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio No. SFP/ 1704 /2019

Hoja 1/1

ASUNTO: Comisión oficial a la ciudad de México

Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2019

ALBERTO GARCIA VALDÉZ
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
P R E S E N T E

Por este conducto, me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México	
Periodo:	Del:	Ai:
	12 de noviembre de 2019	12 de noviembre de 2019
Objetivo:	Entregar para rubricas del representante legal de Deutsche Bank, S.A., los documentos que integran el anexo 9 del Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/977, celebrado por el Gobierno del Estado con dicho Banco y entrega de documentos en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP, respecto de la afectación de participaciones federales de esta entidad en garantía de pago de los proyectos de las ciudades judiciales del Poder Judicial en esquema de A.P.P.	

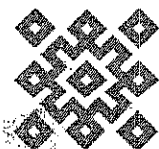
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

[Handwritten signature]
Acepto comisión

C.c.p. MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ. Tesorera de la SEFIPLAN. Para su conocimiento.
C.P. JOEL RIVERA SARAZAS. Subdirector de Registro y Control de la SEFIPLAN. Mismo fin.
Archivo y minuta
MERG/JRS/OSL/agv



Comisión Oficial a la Ciudad de México

12 de noviembre de 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
Viaticos:		<u>1,500.00</u>
GASTOS:		
<u>Transporte</u>		
	267.00	
	<u>397.00</u>	664.00
<u>Alimentos</u>		
	90.00	
	44.00	134.00
<u>Taxi</u>		
	152.00	
	141.00	293.00
<u>Total gasto</u>		<u>1,091.00</u>
<u>SALDO :</u>		<u>409.00</u>

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: 10738107
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 10738107
 Fecha y Hora: 2019-11-13T09:00:27
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 13-11-2019
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

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 PLATINO MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124286417 ASIENTO. 20 12/11/2019	\$342.24	\$342.24	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110109721194 ASIENTO. 30 12/11/2019	\$230.17	\$230.17	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 572.41
 Sub-total: \$572.41
 IVA 16%: \$91.59
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$664.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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 registrará 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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

6B597EDB-4BF7-426E-BA70-4EF20B38ABDD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-11-13T09:00:27

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1B597EDB-4BF7-426E-BA70-4EF20B38ABDD]]11/13/2019 9:00:27
 AMJ|N|T020124V62|[[FXUUzr9ScaUuh/bUzKQhksFRH+s4IEcyl/C+QxZfHbcSjXNb/TpjtUeHvq7apjRTu4qV4faL3Q4tIA3wRjicbOHPhOtecvmGLD0G3Z9RVgBUMs2K+RQrBgv11BgDhYkZZqsU4T+
 ABUMoxbZQkQYDACSomVwsk/D1HywRNCZyXo5QNamhy55qvaSDfIQ+KvO1CC6P2ZxgYGMceeAdUUM7IejEbroKA0nzDPyIIEGIP3NIIvDXPBIJ20D2o2IdoHONJOD+hD8FDn3FQ02CcEezwLB
 xASQ5AmJS9qhGfeWgFVtGISEj8dR6cyVXVcm+1B00TOXmWg==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

[[FXUUzr9ScaUuh/bUzKQhksFRH+s4IEcyl/C+QxZfHbcSjXNb/TpjtUeHvq7apjRTu4qV4faL3Q4tIA3wRjicbOHPhOtecvmGLD0G3Z9RVgBUMs2K+RQrBgv11BgDhYkZZqsU4T+ABUMoxbZQkQYDACSomVwsk/D1HywRNCZyXo5QNamhy55qvaSDfIQ+KvO1CC6P2ZxgYGMceeAdUUM7IejEbroKA0nzDPyIIEGIP3NIIvDXPBIJ20D2o2IdoHONJOD+hD8FDn3FQ02CcEezwLBxASQ5AmJS9qhGfeWgFVtGISEj8dR6cyVXVcm+1B00TOXmWg==]]

Sello Digital del SAT:

cXdUhsoczmqWg1t1Pdtr8cNOv92YgGULAf5ZynsenU3acOrAGNh6oElwRXY+DufCKPoiyoyVbs7feeigaKkZk93YIY7M85JukYXhDFbgAew4J7QC55y+owBo6uLxkzcWN4y7hd1YhH4SEqVGbMB
 wdkSAQWVrENsuH116dIirsCemrIMXfI3kVnZG0iLLsWjx4aTIPR308v7ppEboBcGYKhrLHJk3MOWPm+QhJYUdpQKjBap4I/xDxONCUovYeNINIK+cEJbwCjM6h8uCXVsU2IUpkG3W3ar2d59NMi
 h1Y46XMS+5+6T1Z2fZcXAtaMeQ==

372001

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

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO GL** SERVICIO: **EJECUTIVO**

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

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

FECHA DE SALIDA: **12/11/2019 9 MARTES** CORRIDA: **938670** ASIENTO: **30**

HORA DE SALIDA: **04:30 MADRUG** PRECIO TOTAL: **\$267.00**

FOLIO: **110109721194** TIPO: **INAPAM TARJETA DE CREDITO**

NOMBRE: **ALBERTO GARCIA VALDEZ**

JAV 111119-215700-DUMARIN-1 JAVJAVVTRCPU13 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$267.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto y su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pulmar 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 de la Ley del ISR: R.C. AP0640530KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo negos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Satec Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese 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. Dan, y Admón, 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 50 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado por moción o compra anticipada (debido a tarifa preferente).

Boleto transferible sólo en taquilla 50 min después de la compra y 30 min antes de la hora de 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 se paga hasta 50 USD por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje en rísculos ciudades.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solución@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con los datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (opción boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

En el buen fin compra con Meses Sin Intereses del 15 al 18 de noviembre disponible en taquilla, web y app

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

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO PLATINO** SERVICIO: **LUJO**

ORIGEN: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE SALIDA: **M4D**

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

FECHA DE SALIDA: **12/11/2019 MARTES** CORRIDA: **38740** ASIENTO: **20**

PTA 2 AN 45

HORA DE SALIDA: **17:30 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$397.00**

FOLIO: **010124286417** TIPO: **INAPAM TARJETA DE CREDITO**

NOMBRE: **ALBERTO GARCIA**

SLD 121119-150700-CAGARCIA-1 RCHSLDVTACPU02 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$397.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pulmar 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 de la Ley del ISR: R.C. AP0640530KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo negos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Satec Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese 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. Dan, y Admón, 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 50 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado por moción o compra anticipada (debido a tarifa preferente).

Boleto transferible sólo en taquilla 50 min después de la compra y 30 min antes de la hora de 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 se paga hasta 50 USD por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje en rísculos ciudades.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solución@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con los datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (opción boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

En el Buen Fin compra con Meses Sin Intereses del 15 al 18 de noviembre disponible en taquilla, web y app

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
6B597EDB-4BF7-426E-BA70-4EF20B38ABDD	2019-11-13T09:00:27	2019-11-13T09:00:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$664.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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. 15390

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 RFC: PCO7903276Y9

Nombre de Sucursal: MXTAPV13-EL HUERTO

No. de Factura: 332228774
 Serie: CMTAPV

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

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 332228774
 Fecha y Hora: 2019-11-13T09:44:01
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 13-11-2019

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50193200	ENSALADAS PREPARADAS-SIRLOIN STEAK C/ PAPAS A LA FRANCESA Y ENSALADA	\$77.59	\$77.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 77.59
 Sub-tota: 77.59
 IVA 16%: \$12.41
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$90.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 332228774.

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

8910ABD4-562A-48B2-8E42-7BEF68458D95

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2019-11-13T09:44:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[11.1]8910ABD4-562A-48B2-8E42-7BEF68458D95[11/13/2019 9:44:02

AMJNJT020124V62|ASsKB8xGeY4HCBV2GRERXP02PJDR00DJbr1PQpBY/IMIwPLWTof5UjZiQ6Ihe5twDrUngqGno8xMZmIPdt6sRC5nE8palUnJuk6DwnHTK8ENTo8ByglHke13AVj8NntUIFtqInbUzqRzhYyUq2egU7qUzqRzhYyUq2egU7qa7MpN7Q0kpp8HBRubRXAah37XXDWUEkngn57eUkyFuEslz69eevRXIayBcZ7daNZuVUzqQC5oA2tcCr7N+LJ2UIT3OeBGDUkv9hDifWUJGeBko9cQIFdS4mR7dC3RqAwkLkQ8t1e9a73RoMGVRW3x+4o5DNExo3BqHMxGAi9aFKzhPDysw==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

ASsKB8xGeY4HCBV2GRERXP02PJDR00DJbr1PQpBY/IMIwPLWTof5UjZiQ6Ihe5twDrUngqGno8xMZmIPdt6sRC5nE8palUnJuk6DwnHTK8ENTo8ByglHke13AVj8NntUIFtqInbUzqRzhYyUq2egU7qUzqRzhYyUq2egU7qa7MpN7Q0kpp8HBRubRXAah37XXDWUEkngn57eUkyFuEslz69eevRXIayBcZ7daNZuVUzqQC5oA2tcCr7N+LJ2UIT3OeBGDUkv9hDifWUJGeBko9cQIFdS4mR7dC3RqAwkLkQ8t1e9a73RoMGVRW3x+4o5DNExo3BqHMxGAi9aFKzhPDysw==

Sello Digital del SAT:

L5RCpV66uJdNefj5v19fc6Oglg5YOYe8J2ITTTUyoxon+thZF7Ne2KQFMqvmn9qp0zYgixY7mw531X57BSZuueXip1E39uAllyb8rlWUen+B0JwGYysWwpcBMW6nYfPpDOKTITTFcb95YrWODV V9T3Dyoo8YH6k8U0B3btKodgdMia7VnurJNgs9c/fh+DJK65XOP+D5jhsAamDTN+qaOR90VSSrWWWY50RKA1WdXv28NcojWW/3LE6FNuICIEM6L1j7VVG3PYMAGPfnXnsEabU3PR9vFTth0QT4 F8u0DYIC03PBxjSnQuWsmmKUDC175Eb7SQ==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8910ABD4-562A-48B2-8E42-7BEF68458D95	2019-11-13T09:44:01	2019-11-13T09:44:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 RFC: PCO7903276Y9

Nombre de Sucursal: MXTAPV38-RUTA CAFE

No. de Factura: 332234561
 Serie: CMTAPV

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

Lugar de expedición: C.P. 15290
 Fecha: 13-11-2019
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 332234561
 Fecha y Hora: 2019-11-13T09:39:27
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRS	\$13.79	\$13.79	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-MUFFIN DE NUEZ	\$16.00	\$16.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	REGULAR 355 ML LATA	\$10.34	\$10.34	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 16.00
 Importe Tasa 16%: 24.13
 Sub-total: \$40.13
 IVA 16%: \$3.87
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$44.00

NUMERO DE TICKET: 332234561.

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

332D4A76-00A1-4E6F-9398-1C33BC5C14A0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2019-11-13T09:39:28

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1]1.1332D4A76-00A1-4E6F-9398-1C33BC5C14A0[11/13/2019 9:39:28
 AMJNTO20124V62jVok5qOTgjecJY10+U7mZZTXStJs14nCte1O0CuJ0h8GxGS3JfLbgYJZtjCnD20Yfw3ZXtiN06ILN2Gq9OQaRv3F9/9kmIgy5wOrubyDA5ydOeSNooeBOTUaGqs8ldzQvYv+YkLm3
 qtbJvab7nt6qNgq15umh6G8fNzZK8eAExTyaZW09iPeNBm6+blChQXGJR/aEZ88Bzinzq4DtsXuFLiRNIH9W5kNw4BIX2vNo8M3oga/VP01LJMPByyDz85ZAC7V/nx6gk05PSSis3vIMkPAK4PBcs
 COATevofqAbyuJ0kitnmeS50xd7kndeuzr+oHpoGPiBoDokA==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Vok5qOTgjecJY10+U7mZZTXStJs14nCte1O0CuJ0h8GxGS3JfLbgYJZtjCnD20Yfw3ZXtiN06ILN2Gq9OQaRv3F9/9kmIgy5wOrubyDA5ydOeSNooeBOTUaGqs8ldzQvYv+YkLm3qtbJvab7nt6qNgq1
 5umh6G8fNzZK8eAExTyaZW09iPeNBm6+blChQXGJR/aEZ88Bzinzq4DtsXuFLiRNIH9W5kNw4BIX2vNo8M3oga/VP01LJMPByyDz85ZAC7V/nx6gk05PSSis3vIMkPAK4PBcsCOATevofqAbyuJ0kit
 nmeS50xd7kndeuzr+oHpoGPiBoDokA==

Sello Digital del SAT:

Ok/SsGzqWcd7xabvCI224JObCv2pD0EQoPzICqoVdJ18eEX3leYRTBCKrCnDh8qORXtU6ED2Ziq6R0td7Beb966/AzyN8pCnWYqWb0wgEwYwZOCJprs0Lw7i8zw5p0ncYQdexBCK06xYLKfy39d
 S85e79VnsBbyuBMSwTQRxhaopaLDoRjeXOIONUbbxFwFHYSLCEadKS08R5x11Tlep0EHu8wVw2p43LNXZ2NebXLCuzhIF+MMTHqZw5LRPJHredG8VLODSGmit+qndEp3ferD1+xt1v0aSq1G
 G/NMVA93J7JR3696aphEyDnCJ4jbi@emwA==

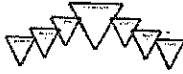
375001

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
332D4A76-00A1-4E6F-9398-1C33BC5C14A0	2019-11-13T09:39:27	2019-11-13T09:39:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante
  Sello="LX2jepMp83M1B0oh0NzNBij5WCiusA9dk7hLwXxeZMM68sOY48a1dz3QzrnuMiiXEZmbfMPnZZw6CTsyvV49sJ8tRtFHZ35eekMML/1/8E+rgb)
  NoCertificado="00001000000500672480"
  Certificado="MIIF2zCCASOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA2NzI0ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUKIEQU
  Version="3.3" TipoDeComprobante="I" Serie="AC" Folio="27773" Fecha="2019-11-13T09:17:05" FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO"
  MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" SubTotal="152.00" Total="152.00" TipoCambio="1" LugarExpedicion="07140"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="GIAG661029CH5" Nombre="GUSTAVO GILES ALMARAZ" RegimenFiscal="621" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="NO APLICA" Descripcion="Servicio de taxi. Zona 5. Placa A53434"
    ValorUnitario="152.00" Importe="152.00" ClaveProdServ="78111804">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="152.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
- <cfdi:Complemento>
  <tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" UUID="3AF7E595-221A-A148-A627-1799A318DB4B"
  FechaTimbrado="2019-11-13T09:17:12" RfcProvCertif="SCD110105654"
  SelloCFD="LX2jepMp83M1B0oh0NzNBij5WCiusA9dk7hLwXxeZMM68sOY48a1dz3QzrnuMiiXEZmbfMPnZZw6CTsyvV49sJ8tRtFHZ35eekMML/1/8E+rgb)
  SelloSAT="1BBS1enh4pmEGh5MfA6mbDW+kvQL2j6JlxqGVbu2uVjs0xzjw9X7VnQ4MsDcQnIJAwpSiWwf6BpV/VSFGBAYLib4BoZAF5teWn9TR2I
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



GUSTAVO GILES ALMARAZ
621 Incorporación Fiscal
GIAG661029CH5
Lugar de Expedición: 07140

Factura
AC27773
Fecha / Hora de emisión
2019-11-13T09:17:05

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 5. Placa A53434 002 IVA: Exento	E48 Servicio	152.00	152.00

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	152.00
Total:	152.00

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: I Ingreso

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

Certificado:
00001000000500672480
Certificado SAT:
00001000000401041203

Timbre fiscal:
3AF7E595-221A-A148-A627-1799A318DB4B
Fecha/Hora de Certificación:
2019-11-13T09:17:12

Cadena original

||1.1|3AF7E595-221A-A148-A627-1799A318DB4B|2019-11-13T09:17:12|LX2jepMp83M1BOoh0NzNBij5WCiusA9dk7hLwXxeZMM68sOY48a1dz3QzmuMiiXEZmbfMPnZZw6CTsypV49sJ8tRtFHZ35eekMML/1/8E+rgbXJUKTS8hpExlyP5sX3KJG4n32ndcbk+zTddJW44p5C52n8m9e7E09GPSPfWZP2+f0WhxzTQU+V10oLYlrmrtQ2Vr3Rn57h1a|WDPkzJKSy97JxLAanBqibiGRTFMm1h8SZdR4+1BjfaMHNNQsgF0Y9+uN111bkAeNykMcOHaVnZgNY99lrRkxF718Zm4SzdtnOnHWpi/wYtCsCUoKvRzTs8tCDWN+7kvWNRHAW==|00001000000401041203||

Sello del emisor

LX2jepMp83M1BOoh0NzNBij5WCiusA9dk7hLwXxeZMM68sOY48a1dz3QzmuMiiXEZmbfMPnZZw6CTsypV49sJ8tRtFHZ35eekMML/1/8E+rgbXJUKTS8hpExlyP5sX3KJG4n32ndcbk+zTddJW44p5C52n8m9e7E09GPSPfWZP2+f0WhxzTQU+V10oLYlrmrtQ2Vr3Rn57h1a|WDPkzJKSy97JxLAanBqibiGRTFMm1h8SZdR4+1BjfaMHNNQsgF0Y9+uN111bkAeNykMcOHaVnZgNY99lrRkxF718Zm4SzdtnOnHWpi/wYtCsCUoKvRzTs8tCDWN+7kvWNRHAW==

Sello digital del SAT

1BBS1enh4pmEGh5MfA6mbDW+kvQZL2j6JlxqGVbu2uVjs0xjw9X7VnQ4MsDcQnJAWpSiVWf6BpV/VSFGBAYLib4BoZAF5teWn9TR2DjYn5MojUk6eLJR0PDn+sN5JneqMfiALPm299d7duDDPBIQcM8knuDjwzBh2nsepKuhUSYhoE0v6Bf7GL4DJOM34+tf85MogJn27N3pvxkPzFg36HQO+14TG15kauTA/viBBkIRvYrAmf+/D8yEDE93lgUoflksw7nmyJ3T198jixT4eGUFYSWq0w/80YMDSUSF+epj2GvEwzzQU+1Sj3fhvJYouWt6dO7A4rlpCjVeOfg==

379001

[Handwritten signature]

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIAG661029CH5	GUSTAVO GILES ALMARAZ	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AF7E595-221A-A148-A627-1799A318DB4B	2019-11-13T09:17:05	2019-11-13T09:17:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$152.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BUENO POR: \$141.00

R E C I B I: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: _____ \$141.00 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, EN COMISIÓN OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENTREGAR PARA RUBRICAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DEUTSCHE BANK, S.A., LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANEXO 9 DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F/977, CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON DICHO BANCO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP, RESPECTO DE LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE ESTA ENTIDAD EN GARANTÍA DE PAGO DE LOS PROYECTOS DE LAS CIUDADES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL EN ESQUEMA DE A.P.P.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TAXI		
12/11/2019	DOMICILIO- CAXA	55.00	Entregar para rubricas del representante legal de Deutsche Bank, S.A., los documentos que integran el anexo 9 del Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/977, celebrado por el Gobierno del Estado con dicho Banco y entrega de documentos en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP, respecto de la afectación de participaciones federales de esta entidad en garantía de pago de los proyectos de las ciudades judiciales del Poder Judicial en esquema de A.P.P.
	Microbús Paseo de la Reforma - M. Chapultepec	7.00	
	m Chapultepec - m ZOCALO (SHCP)	5.00	
	m ZOCALO (SHCP) - m. Chapultepec	5.00	
	Microbús m Chapultepec - Paseo de la Reforma (Deutsche B.)	7.00	
	Microbús Paseo de la Reforma - M. Chapultepec	7.00	
	m Chapultepec - m S. Lázaro (TAPO)	5.00	
	CAXA - DOMICILIO	50.00	
	TOTAL:	141.00	

XALAPA DE ENRÍQUEZ-VER., A 13 NOVIEMBRE DE 2019

RECIBI

C.P. ALBERTO GARCIA VALDEZ
R.F.C: GAVA-530308

Vo. Bo.

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA