



22

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 37310

DEUDOR No.: 001141
 HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
 HEZD720808D41
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 26-MAR-20
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María de Jesús Martínez Jácome

DSP: 0546

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA. Nombre proveedor: GUZMAN VEGA JOSE LUIS Estatus XML VIGENTE	SI	195	1	150.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA. Nombre proveedor: SAN CARLOS HERMANOS S.A. DE C.V. Estatus XML VIGENTE	SI	195	1	177.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA. Nombre proveedor: CORTEZ JUAREZ GABRIELA Estatus XML VIGENTE	SI	195	1	174.00
4	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA. Nombre proveedor: TORRE GUROSA SA DE CV Estatus XML VIGENTE	SI	195	1	696.00
5	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA. Nombre proveedor: AUTOS PULLMAN SA DE CV Estatus XML VIGENTE	SI	193	1	418.00

NO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 37310

DEUDOR No.: 001141
 HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
 HEZD720808D41
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 26-MAR-20
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María de Jesús Martínez Jácome

DSP: 0546

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
6	Traslados Locales		198	1	100.00

Cuentas: 379001.211110080010302.152.BBH.C.G.291.E.1100120.1.G2910076001
 Descripción: COMISION DE C. JOSE MIGUEL GUUZMAN ALARCON A LA MOVIL CORRESPONDIENTE DE LA ZONA NORTE CON LA FINALIDAD DEL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA.

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,715.00

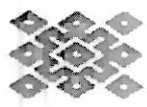
 C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO JEFE DE OPTO DE ENLACE CON O.H.E.	 MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
---	---



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**

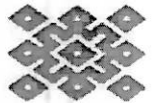
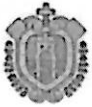
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLITICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES**

37310

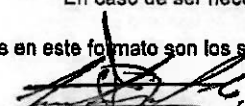


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																																
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: _____																																																
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																																																		
Nombre: <u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	No. de personal: <u>548016</u>																																																	
Cargo: <u>OPERADOR</u>																																																		
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																																		
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%; padding: 2px;">Nivel</td> <td style="width: 20%; padding: 2px;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">III</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> </tr> </table>			Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																																										
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																																
	III	1																																																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 15%;">No.Días</th> <th style="width: 15%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 10%;">Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">O.H.E MARTINEZ DE LA TORRE Y NARANJOS</td> <td style="text-align: center;">Inicio 03/03/20</td> <td style="text-align: center;">Término 05/03/20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$1,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$	O.H.E MARTINEZ DE LA TORRE Y NARANJOS	Inicio 03/03/20	Término 05/03/20				Internacional:						Alimentación y Hospedaje			2	\$1,000.00	\$2,000.00	Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00	Solo Hospedaje						Totales:						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$																																													
O.H.E MARTINEZ DE LA TORRE Y NARANJOS	Inicio 03/03/20	Término 05/03/20																																																
Internacional:																																																		
Alimentación y Hospedaje			2	\$1,000.00	\$2,000.00																																													
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00																																													
Solo Hospedaje																																																		
Totales:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número) </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/00 M.N) (Letra) </td> </tr> </table>			Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número)	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/00 M.N) (Letra)																																														
Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número)	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/00 M.N) (Letra)																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Tipo de Transporte</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Avión</td> <td style="width: 33%;">Autobús</td> <td style="width: 33%;">Tren</td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TAXI</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Tipo de Transporte			Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	Otro:	Importe \$		TAXI																																			
Tipo de Transporte																																																		
Avión	Autobús	Tren																																																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																																
Otro:	Importe \$																																																	
TAXI																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Vehículo</th> </tr> <tr> <td>Placas _____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida _____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso _____</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Combustibles y Lubricantes</th> </tr> <tr> <td>Peajes _____</td> </tr> <tr> <td>Total _____</td> </tr> </table>			Vehículo	Placas _____	Km. Salida _____	Km. Regreso _____	Combustibles y Lubricantes	Peajes _____	Total _____																																									
Vehículo																																																		
Placas _____																																																		
Km. Salida _____																																																		
Km. Regreso _____																																																		
Combustibles y Lubricantes																																																		
Peajes _____																																																		
Total _____																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Importe Total de Gastos de Viaje (Número) </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"> (Número) </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> </table>			Importe Total de Gastos de Viaje (Número)	(Letra)	Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		(Letra)		Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		(Número)	(Letra)																																						
Importe Total de Gastos de Viaje (Número)	(Letra)																																																	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																																		
(Letra)																																																		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																																		
(Número)	(Letra)																																																	
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																																		
JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON Firma y fecha																																																		



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	_____	
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la Comisión TRASLADARSE EN LA UNIDAD CON PLACAS XU63778 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE PLACAS Y PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN LA ZONA CITADA.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$696.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$501.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$418.00	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
_____ Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,715.00	(Número)	(MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N)
		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	_____	_____ (Letra)
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público	_____	_____ (Letra)
(Número)		
Autorización	_____	C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe	_____	
SE REALIZO LA COMISION ENCOMENDADA		
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.		
 JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON Nombre y Firma del Servidor Público		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/228/2020
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 2 de Marzo de 2020

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON.

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted(es) que ha(n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficinas de Hacienda de la Zona Norte.
Periodo	3 al 5 de Marzo de 2020
Objetivo	Trasladarse en la unidad placas XU63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de placas y paquetería a las Oficinas de Hacienda del Estado de la citada zona.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

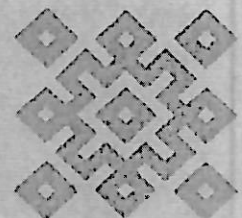
ATENTAMENTE

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIATICOS - \$ 1197.-
PASAJES - \$ 418.-
TRANSPORTE - \$ 100.-
\$ 1715.-

LAE. JEOR/psr

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	R.F.C.:	<u>GUAM6809266IA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>548016</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/228/2020 De Fecha:

<u>2</u>	<u>MARZO</u>	<u>2020</u>
----------	--------------	-------------

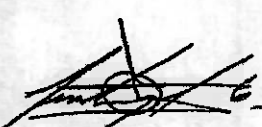
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

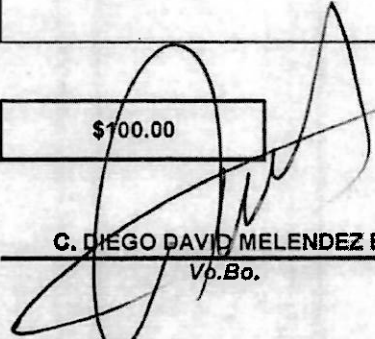
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 20 DE MARZO DE 2020

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 03 AL 05 DE MARZO DEL 2020 DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL *

\$100.00


C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado


C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
Vp.Bo.

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

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: POZA RICA **TERMINAL DE SALIDA:** PRV
DESTINO: XALAPA **TERMINAL DE LLEGADA:** JAV

FECHA DE SALIDA: 04/03/2020 **MIERCOLES** **CORRIDA:** 791327 **ASIENTO:** 29
AUTOBUS No. 1123

HORA DE SALIDA: 18:20 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$418.00
FOLIO: 170091012101 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
PRV 040320-173600-MCRUZH-1 RCHPRVVTACPLM4 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autores Pullman S.A. de C.V. no es la responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista, sanción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F. APUS40330KVB. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluidos pagos e indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de México de San Edo de Mex. renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, o por otra causa.
 El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuere pagado al 20% de tipo de terceros. Don. y Admón. que tiene la responsabilidad para todos los efectos. Bivoy Javier solo Góndar, a n Col, Cuaco, Pachuca, Hgo Central de Autobuses de Pachuca).
 Boleto cancelable hasta 60 días antes de la hora de salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancela boleto comprado v/o con promoción o boleto anticipada (debiendo tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 días antes de la compra y 30 días antes de la salida de la salida del viaje por fecha/hora/sarca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.
 Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante 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 o al número de HOLA.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto a nivel) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T17000427747 **PRECIO:** \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o
[HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM](http://asistenciaTOTALTMASSISTANCE.COM)

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

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
 MARCA (LINEA): **ADO**
 ORIGEN: **POZA RICA** TERMINAL DE SALIDA: **PRV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **04/03/2020 MIERCOLES** CORRIDA: **791327** ASIENTO: **29**
 AUTOBUS No. 1123

HORA DE SALIDA: **18:20 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$418.00**
 FOLIO: **170091012101** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON**
 PRV 040320-173600-MCRUZH-1 RCMRPRVVTACRUB4 00000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. AutoBuses de Oriente ADO, 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. Nuestra obligación sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. 0064393045. C. Quien deracha u. obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluye todos pasos e indemnizaciones, en su registro y resolución conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edg de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, y un juzgado correspondiente por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. Si transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dpto. y Admón. que tiene la transportista en Pachuca de Soto: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Este boleto es cancelable hasta 60 días antes de la hora de salida del viaje, con cargo en teguilla. Para boleto con salida en ADO.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en teguilla 60 días después de la compra y 30 días 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 robo hasta 50 UNMS por pasajero y contra entrega de contrato de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Pueden aplicarse y supergracias describe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con sus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en teguilla de sus principales terminales. Términos y condiciones en <http://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T17000427747 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
 HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15380

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-CoordInados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170091012101

Expedita en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 16390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFF000520C28

Fecha: 23-03-2020

Referencia: 170091012101

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2020-03-23T09:33:19

Domicilio: AV. XALAPA , No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 81017

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 FOZA RICA-XALAPA FCL. 170091012101 ASIENTO. 28 04/03/2020	\$360.34	\$360.34	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	360.34
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$360.34
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$57.66
Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$418.00

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 registró 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. Cuesso, Pachuca, Hidalgo (Centro de Autobuses de Pachuca)



5F91FEB0-C4A5-405B-A52A-BD92ECA45488

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL PACAR

00001000000407835269

FECHA TÁMBRADO

2020-03-23T09:33:22

LUGAR TÁMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]5F91FEB0-C4A5-405B-A52A-BD92ECA45488[3/23/2020 9:33:22
 ANJINT02012A/S2][C1Krtm8QOS2LGR+Pavin/71xYJvbbbGGSN4nggwFyAMdcmkSGJkDhY+zfdQ9mBuMChq1a1PvNlxXV15Pm7zk4KV4RVTF7ISdMj0SjOVvV3dCpLvRd87tse9Vy1b9Gn
 7Jax7VEZ14Lhnmfye+YkKqQB+2NHRUJNysHC+RAHdsVhMMNOC09termV4wyYk89bsOzL5oamWXWEHwGHYdUz2ApygF1PmaE2Sxcl2]KNzyk2WwAdsDEPrRmNFYUwF3RkS7PT2xp2svUaRk
 rYHmh7fSvBcKcgqmyYJwz83SIF+kSYBRQCdSnrCvLw==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

C1Krtm8QOS2LGR+Pavin/71xYJvbbbGGSN4nggwFyAMdcmkSGJkDhY+zfdQ9mBuMChq1a1PvNlxXV15Pm7zk4KV4RVTF7ISdMj0SjOVvV3dCpLvRd87tse9Vy1b9Gn7Jax7VEZ14Lhnmfye+YkKqQB+2NHRUJNysHC+RAHdsVhMMNOC09termV4wyYk89bsOzL5oamWXWEHwGHYdUz2ApygF1PmaE2Sxcl2]KNzyk2WwAdsDEPrRmNFYUwF3RkS7PT2xp2svUaRkRyHmh7fSvBcKcgqmyYJwz83SIF+kSYBRQCdSnrCvLw==

Sello Digital del SAT:

BTIQAoZXW980a8d/1N7p0PpPa89PJ12dRTKR22TX4eg441DCEsIMJvnsimPtpEporF+LvhwYqJk7H8n+HqTTeZp4kSJoZz+ytGxABIZxPLDlWqbbHvYnENqSem25uNs+AWJWUHROFyol
 KDMF+4YcddyBCe7G/ZWdhzocQhMCDk3Jmo8goc3poqz0Z2ZlekInCeaXqTTEFUZYbVchEzVhXuCY72z86pM5GhJxAvWkImdyMGmeCK+hZJ5VJksaBXQmPERmbQvRB4wgY7mohedTDrSf5nt
 47DL0DIOp3Ajsa7Pk+VBXp8Zuphy==

JOSE LUIS GUZMAN VEGA
RFC: GUVL530509D8A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN Col.LAS AMERICAS
 CP.93650, TLAPACOYAN, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 93650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: AV.XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DB51D5CC-4A4A-452F-91BE-CB04832879B5

Número de comprobante: 6106

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-03-11T15:06:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-11T15:08:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|DB51D5CC-4A4A-452F-91BE-CB04832879B5|2020-03-11T15:06:36|TSP080724QW6|bbvngWG3Zdvqj3X509M+sYIzVXG5Ab4VjRX4+h1LHgUGWq10nqFOIMclrOJUT/L1pLRR5ViclMcLeSTnoz24BZzu0vANZMbrN9T|bFicI2UHKBohp0ILFgxC0Z3mCDfe94IEM4b2LzYoeSVOXGjWclJS6ur9wWNN9zqg|U26bz/VA+1Z+7Sp6Luq6UQduUFICKPalhQ2CbeZVQPDHyMEj7DPZKEyPNI5KsTSMrwh1shTID|POp5J7j6KBpc7f7wPMb3UWpIkCgJNHtgMXSgSVQRLEBQcnN4Uw4AhdJvGwOV83DacJIGqwe*|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

bbvngWG3Zdvqj3X509M+sYIzVXG5Ab4VjRX4+h1LHgUGWq10nqFOIMclrOJUT/L1pLRR5ViclMcLeSTnoz24BZzu0vANZMbrN9T|bFicI2UHKBohp0ILFgxC0Z3mCDfe94IEM4b2LzYoeSVOXGjWclJS6ur9wWNN9zqg|U26bz/VA+1Z+7Sp6Luq6UQduUFICKPalhQ2CbeZVQPDHyMEj7DPZKEyPNI5KsTSMrwh1shTID|POp5J7j6KBpc7f7wPMb3UWpIkCgJNHtgMXSgSVQRLEBQcnN4Uw4AhdJvGwOV83DacJIGqwe*

Sello digital del SAT:

Mpu3328YircFJ1+ez7H08UNmyy1+DUBhLrOr+1lxJHAArSmEmew+RpTJsChjDgYuzPm0yMJGQNcSTB499mQ9s3FrJTYeAUha74qrsH1qbpPPqRO1+Lz+pwrK2+JxY+5FLeHrHIGcB8e5hUy4Dy9PfoNYC aogR877ooewgBM Ba1kUhmVX+IzM6zD7chDFLO1GLhodiDci4QeXPq5eZkqF0f0mUeTX9FAnHYQEB+WRoqst8UKMJWhqChbcRSSRyifLc1r6mFU7nsEozZX2Kc26D/zb127vGNNA+wh7NkaAhwMJ787m+h+b59/Ayz5rt1A==



SAN CARLOS HERMANOS S.A. DE C.V.

RFC: SCH900707FE9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 55.5 Col.BENITO JUAREZ CP.92517,CERRO AZUL,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92517

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZA Y PLANACION

RFC: SFP000520C28

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9C8B6B22-1D9B-4CAF-9730-7CCABAA1D00E

Número de comprobante: A41586

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-03-03T20:18:38

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-03T20:30:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	152.59	152.59
Subtotal				152.59
Descuento				0.00
IVA (16) %				24.41
Total				177.00

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414076804

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|9C8B6B22-1D9B-4CAF-9730-7CCABAA1D00E|2020-03-03T20:30:03|TSP080724QW6|SA2R/IpM/Jm/je/ERwPU6EEapKuPwAB9vRORuHG79dG
hyMZEyrusx86ofeqeA8177XelSgryLBI8B2WcEtkKsvh33SgTGv45jeMWDnpe82LO1uGIFMHBXN+pq2b4E
pgWcizMwWqjYWTry7oINNFnsJ0mqHjFFboGq h5zMI GYNLJ2CEmXaXGjAhUETJDXU9/BdK94LOGbf4TKE9aNYDzj3Wx+oMGok7ZTY0I0Y+7GbuAYFu3GB19qVq
B9VAGExp3DMcpzlug74Czr3YN0AaMd5rTZLwOR EMHTj48bWu1PyrHPhA2H7MlcRO92WqazjAvQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

SA2R/IpM/Jm/je/ERwPU6EEapKuPwAB9vRORuHG79dGhyMZEyrusx86ofeqeA8177XelSgryLBI8B2WcEtkKsvh33SgTGv45jeMWDnpe82LO1uGIFMHBXN+pq2b4E
pgWcizMwWqjYWTry7oINNFnsJ0mqHjFFboGq h5zMI GYNLJ2CEmXaXGjAhUETJDXU9/BdK94LOGbf4TKE9aNYDzj3Wx+oMGok7ZTY0I0Y+7GbuAYFu3GB19qVq
B9VAGExp3DMcpzlug74Czr3YN0AaMd5rTZLwOR EMHTj48bWu1PyrHPhA2H7MlcRO92WqazjAvQ==

Sello digital del SAT:

IM1eQV6TTCQqSwDp4edf+vmC7SgM3mLpaGpIOSrCzh8BbdZRzX+jJvZPhsOLD+KaANQQUGHCQ6CoZ7+UKIyu2UhgLUBAaBjZZNibeD+k7cuNGSDwBKM5Bd
LW65gVjW8akT1ysX9dndIDGSx0LlvmSI7XzRUfJ5g5waW677wWFOV+CSNaMB1XbyBaYlEjaAAWAEXhtqLuoYYRUgXLd9HrMIBP8PwX8JrY8+a0wqk34c
RrVnS1MH2VdVtsuCEVEZ5w6CActNN3p+nNEj0KSLRdECN+gqRGSz58x5EpqXHBjryZEVGmrsy6w==



Emiteo por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000411808070

FECHA DE EMISIÓN

03/03/2020 06:59:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/03/2020 07:00:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 8E0A8B0D-6583-4E52-B1B6-C19666495DE0

EMISOR	
NOMBRE:	TORRE GUROSA SA DE CV
RFC:	TGU090914NM8
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	SECRETARIA DE DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC:	SFP000520C28
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	93310	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		NOCHE HAB. JR SUITE EJEC	\$589.83	\$0.00	\$589.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.37	

DATOS DE HOSPEDAJE	
FECHA DE REGISTRO:	03/03/2020
FECHA DE SALIDA:	04/03/2020

OBSERVACIONES:

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$589.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.37
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$94.37
ISH 2.00 %	\$11.80
IMPUESTOS LOCALES	\$11.80
TOTAL	\$696.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[[1.1]8E0A8B0D-6583-4E52-B1B6-C19666495DE0|2020-03-03T19:00:05|PPD101129EA3|07YR67XFgoIVyYZOApmwBjrPgx4rQ2cYOzl4VO31NR6+gXFBXqS8MUqEkoyWSstRmbnYODya3lgD7WL0fYISsChnkWY16xSq5FRKQ47c8C30OIS7D+EoapQv7R7IKz0eUb8H2x13GiO3lyIbiny2WTxz3sMnkAKPnUNIGLA+dDP8le9VG+mmf9cYK+r51HAhpwe6SSRW22OMxLHyV3b1fy7Sh2rkJBv8mdlw6/P+NxizcHav4dNDwv2uf4Ac40T1G9uEMw7d1wGayM3yNr7Q5i6EplSDXelvgdLC3z6cippLABkbzVjdnPaVwk7LiOgX8Tkf/9s/sKKLxQTjwQ==|0000100000404998014]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

07YR67XFgoIVyYZOApmwBjrPgx4rQ2cYOzl4VO31NR6+gXFBXqS8MUqEkoyWSstRmbnYODya3lgD7WL0fYISsChnkWY16xSq5FRKQ47c8C30OIS7D+EoapQv7R7IKz0eUb8H2x13GiO3lyIbiny2WTxz3sMnkAKPnUNIGLA+dDP8le9VG+mmf9cYK+r51HAhpwe6SSRW22OMxLHyV3b1fy7Sh2rkJBv8mdlw6/P+NxizcHav4dNDwv2uf4Ac40T1G9uEMw7d1wGayM3yNr7Q5i6EplSDXelvgdLC3z6cippLABkbzVjdnPaVwk7LiOgX8Tkf/9s/sKKLxQTjwQ==

SELLO DEL SAT

N4Qfssb8/EG59f22p9BsKlm7vKk54glZUMUCesL2aixjgg4yfb8qB176/pul0hFx5PSTWzTjyB0dRfZ2XEcfBIN5a35x/X8hNEVnwU34ojSQ5D2hn93qkHr2pCdekHlHPJTzdiAY5e12FEBAQcdDrY11k2ay1ZpT5LpNBjlgN9CllqM+lxHxzqrfBcGvryHI2AC1kwqB/Or+KSYGuXx+3BMSGW/70J3zgmizEg2pjiVha/cDyGTytlUGjGLRirTMPDcAFYJvsuhbTSQ4Lxm1NPJalNm3i+QB6xHLgd9YdTUBvU1S4u8StDuma5ZHtpP4+xplau2P21w05rbMWWA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

Factura 8551

GABRIELA CORTEZ JUAREZ

RFC: COJG650320247

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408255758

Folio Fiscal: 71cb7a69-ca3a-4d50-bea7-c4839ebbadcf

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:92061

Fecha y hora de emisión: 2020-03-04T19:12:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	150.00	002 - IVA: 24.00	150.00

SubTotal \$ 150.00
 +IVA \$ 24.00
 =TOTAL \$ 174.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

MONEDA MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2020-03-04T19:14:53

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

CapmVYThSbaM3ANbApyOWPa4uFYw1kpZ+GC/T8nL8n6RuGuuYL971WZpn0+zuG5TNVgxeW2OZCFsuGAIZLQM8UnLFPBc4qdeI2URNiWfLymn+nakyf
lehKlJeSQMmYVCOMDwPwCwyeo0Huo7Yb9ACagKYIpxjmHeH934C9CoHstov2A0xJ0u1QY8gz9dvHgRTThwD0QDh56agyalXJNownVJ9TgJqG8r5ptaiH
4gQA/elooY+aWz/wZ17|YoeXe4CVkejmvSUdyxWTk3SK2K+Qx+W0pDustbnYBDWYhuARRqK0uDiQdjaUJeMgm8R9ZdxkChJKdOxU5L2w==



Sello Digital del SAT

G37hJ089q7u801glJPqaxiNEISe2C3Kb2zLRet7zryCg1xe6kPGREQ288G7nBzjdzJx8Jc4FyiQly9TzpszyEXvLFYjVYXkI008XzKC04D7B6d73JOU5Y8NSP
mYAKSEQ7FYXrAokg87P0x+Jj8ysum0v8S14ZA3JTUdn2Z00MRweC1mgOAhOX489V8xvPKeXd0GDv+ji2kotAx058pn8nVg2J6AQqjcZEKbbHx4SXHRY
Rwm1BMUjgwKIdwdSjcljW1Pa4YeBqH4mCtXyaZEN4AS3OZjYkKjRF8874E5n0gUoV7LrVzm8hZVUxwa0AmAM9bK0ppA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]71cb7a69-ca3a-4d50-bea7-c4839ebbadcf|2020-03-04T19:14:03|LCO1308188R5|CapmVYThSbaM3ANbApyOWPa4uFYw1kpZ+GC/T8nL8n6RuGuuYL971WZpn0+zuG5TNVgxeW2OZCFsuGAIZLQM8UnLFPBc4qdeI2URNiWfLymn+nakyflehKlJeSQMmYVCOMDwPwCwyeo0Huo7Yb9ACagKYIpxjmHeH934C9CoHstov2A0xJ0u1QY8gz9dvHgRTThwD0QDh56agyalXJNownVJ9TgJqG8r5ptaiH4gQA/elooY+aWz/wZ17|YoeXe4CVkejmvSUdyxWTk3SK2K+Qx+W0pDustbnYBDWYhuARRqK0uDiQdjaUJeMgm8R9ZdxkChJKdOxU5L2w==|00001000000408254801]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI