

Subdirección de Infraestructura Tecnológica

Oficio No. SIT/1602/2022

Hoja 1/1

Asunto: Oficio comisión.

Xalapa, Ver. 07 de noviembre de 2022

C. Alan Luna Ramón

Analista de Redes

Presente

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Tamiahua, Ver.,

Período: Del 08 al 11 de noviembre de 2022.

Objetivo: Para brindar apoyo técnico requerido para el programa *Oficina Móvil SAT*, en la ciudad de Tamiahua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación mediante oficio DGR/8798/2022 de fecha 13 de octubre de 2022.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



L.I. Michael Pazarón Salgado
Subdirector de Infraestructura Tecnológica

C.c.p. L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo
CGL/ihm.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
Cf 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400 Ext. 3906
www.veracruz.gob.mx/finanzas





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN


Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>53</u>																																				
Fecha: <u>14/11/2022</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>C. ALAN LUNA RAMÓN</u>	No. de personal: _____																																			
Cargo: <u>ANALISTA DE REDES</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIR.DE INFRAEST.TECNOLÓGICA</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 20%;">Nivel</th> <th style="width: 20%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																														
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III																																			
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">Período</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>TAMIAHUA</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td style="text-align: center;">08/11/2022</td> <td style="text-align: center;">10/11/2022</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">11/11/2022</td> <td style="text-align: center;">11/11/2022</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	Período		Inicio	Término	Nacional: <u>TAMIAHUA</u>			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	08/11/2022	10/11/2022	Solo Alimentación	11/11/2022	11/11/2022	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;">3</td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$3,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$3,300.00
Destino		Período																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: <u>TAMIAHUA</u>																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	08/11/2022	10/11/2022																																		
Solo Alimentación	11/11/2022	11/11/2022																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
3	\$1,000.00	\$3,000.00																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$3,300.00																																		
<p>Importe Total de Viáticos</p> <p style="text-align: center;"><u>\$3,300.00</u> (Número) <u>(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)</p>																																				
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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:	Importe \$					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Total</td><td>_____</td></tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____			
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Otro:	Importe \$																																			
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	_____																																			
Total	_____																																			
<p>Importe Total de Gastos de Viaje</p> <p style="text-align: center;">(Número) _____ (Letra) _____</p>																																				
<p>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</p> <p style="text-align: center;">(Número) _____ (Letra) _____</p>																																				
<p>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</p> <p style="text-align: center;">(Número) _____ (Letra) _____</p>																																				
<p>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.</p>																																				
 Firma y fecha	14/11/2022																																			

ANVERSO



SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION

Dirección General de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión: _____ Hojas adicionales a la presente.
BRINDAR APOYO TÉCNICO REQUERIDO PARA EL PROGRAMA OFICINA MÓVIL SAT, EN LA CIUDAD DE TAMIHUA, VER., SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN MEDIANTE OFICIO DGR/8798/2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
TRASLADARSE A LA CIUDADDE TAMIHUA, VER.
ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.
APOYO EN AL LOGISTICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS CARAVANAS ITINERANTES SAT.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
X	Hospedaje (factura de hotel)	\$2,100.00	SIT/1602/2022 Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$1,129.40	Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$1,062.00	Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
	Peaje		Otros
X	Traslados locales	\$400.00	
	Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$4,691.40 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)
 (Número) _____

Reintegro a favor de la Dependencia _____
 (Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público _____
 (Número) _____ (Letra) _____

Autorización

 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
 C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

 Vo. Bo.

Informe de la Comisión
 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 CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

En caso 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.

 C. ALAN LUNA RAMÓN
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

RFC emisor: EECA511230RH5
Nombre emisor: ANDRES EXELENTA CORTES
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15612-29CA-435B-8258-F2458E8BCAF8
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 92560 2022-11-08 18:55:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		205.00	205.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	205.00	Tasa	16.0000%	32.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 205.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.80
Total \$ 237.80

Sello digital del CFDI:

R+2mjvowLCM4rVEVcT38pu7Ik5tdNFmGMzULb8U9CtsC4yX05roq31KiUH9kUT4vwJXfKE8iOxm2aUetkD7WPwVIQgQMBEuA31U+AknLB1U0hTjzhtuLInv+a/OTCvzasHTIwrW72jqlhdx1iBnDdHCOoODH/e75NcQF8F4XGfTIFES83UQYdGskj96K6BBR4iilUriXIYbgXLaeRVqARbwWN8ZEdIJSYmKIMdZlgao/QPg1d9Yr+dsLsR++pIWPFU36kWarWzRhJ+U3nCYBiet3OtayUapAF4C46etDIBTW7SVNKH/7QdnevdrSVYyv2C5NIBFNCp6RPsXUFuaJg==

Sello digital del SAT:

bdy0hJbrR0uOLvRLqbXIXX8KwSbRTK2JPWmnc/PylDb6UnliwcCVqTWgqXYDTI8Wrv3cdHB0ZCcBQz7K4+Wau7Alvq9ObNa8sYi4qWDD0wnC1KtaX2K94hywSipmh+Y0ouH/Q1cLa2dSnZ1DGtZ1w9udBUdO4dcQ1arXlfcSWJn2Eb0ur6TijTOqr0U5FgaiH/kReKBGvoYYUL+FFYv29YLhvGayb8g/D6UzNeeB9hp0bqHrRj6NCUBpOJXCuwo5uzZGkrU7rx4P3D3LdV6Sgk3qNMhrHwAdkXijJs20q+0mh48h0Cgijly+Jb90+KDUJqEUUpGt3rpVYB9V4bx1MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15612-29CA-435B-8258-F2458E8BCAF8|2022-11-08T18:58:08|SAT970701NN3|[R+2mjvowLCM4rVEVcT38pu7Ik5tdNFmGMzULb8U9CtsC4yX05roq31KiUH9kUT4vwJXfKE8iOxm2aUetkD7WPwVIQgQMBEuA31U+AknLB1U0hTjzhtuLInv+a/OTCvzasHTIwrW72jqlhdx1iBnDdHCOoODH/e75NcQF8F4XGfTIFES83UQYdGskj96K6BBR4iilUriXIYbgXLaeRVqARbwWN8ZEdIJSYmKIMdZlgao/QPg1d9Yr+dsLsR++pIWPFU36kWarWzRhJ+U3nCYBiet3OtayUapAF4C46etDIBTW7SVNKH/7QdnevdrSVYyv2C5NIBFNCp6RPsXUFuaJg=]|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-08 18:58:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**DOMINGA RAMOS LEANDRO**

RALD810919EB5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Rivera, 6, Centro, 92560, Tamiagua, Veracruz, México
Tel. 7688570414**CLIENTE**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C28USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVENIDA XALAPA, 301, 91010, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México**Factura 9370**

FOLIO FISCAL (UUID)

B0849A12-8C16-4C63-AA56-1CCA08DC6538

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510503288

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-09T16:44:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-09T16:34:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92560

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - Servicio	10	Consumo de Alimentos	\$ 255.00	\$ 255.00	
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 255.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.80						

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 255.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 40.80

TOTAL \$ 295.80

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

G6JV6z0rXF3REL1GpzraFBm7s0wQ9yIGRos2f1zN1Sizci5eZ2ASIXbSH3PQ3+dBXU+oVw7trqd390RTulgwNrhz1InaA924Wu5r4GhhC4jNqjvnS6q/CFt6rzfUzCDPukinYriVYUJDOAcfmejF4LZyZ41MBSmTn+v1UY8sXiau+27FsURsGc2DuBO07OnDiMzNi0JfAgquNuF6gKkCNltqUWYJiky8v/Pj6tOicFwHgmvs0sFFiaRbx7okroKqD5uH+xvGRr+CrbyqXojcDra3XFFCs+ExKvpee3u+KIQBs6zfVWKB3qNWNWTFchf7NCQxB0eB0inXn7QQjQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E9iFcHNMx0nh6Fcs67+wxmNsvLzoSUIY4K8e84HAy/BPFs+nOQlqpK2/pupoyBxPmHtcc49fjrmGuJYScZd6tHBrBabNseSkVo1VIsx3z9wh/MMBxowwyBip9qIhRUmD+Vv80uYg+Gif5BubGOyX6WIZZAHzqQ5s8j9qzif6dWbVoCZTCG44wWIEoJdGERSHe36ccmj8tuGmDOjSJKEE+XwKzaEh0ksVAKY3SbF1qJRSQSNemmoZw/xY5DauLK5ErgRVPY374TZSsqK2GwAqmc2+VLQcRRrB5r2bdWzytrXar0ovlUJ8wp7TOh7dMO2pYqOhyHBMleAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B0849A12-8C16-4C63-AA56-1CCA08DC6538|2022-11-09T16:44:37|SVT110323827|G6JV6z0rXF3REL1GpzraFBm7s0wQ9yIGRos2f1zN1Sizci5eZ2ASIXbSH3PQ3+dBXU+oVw7trqd390RTulgwNrhz1InaA924Wu5r4GhhC4jNqjvnS6q/CFt6rzfUzCDPukinYriVYUJDOAcfmejF4LZyZ41MBSmTn+v1UY8sXiau+27FsURsGc2DuBO07OnDiMzNi0JfAgquNuF6gKkCNltqUWYJiky8v/Pj6tOicFwHgmvs0sFFiaRbx7okroKqD5uH+xvGRr+CrbyqXojcDra3XFFCs+ExKvpee3u+KIQBs6zfVWKB3qNWNWTFchf7NCQxB0eB0inXn7QQjQ=||00001000000413073350||



MARISCOS - CARNES Y
ESPECIALIDADES

DOMINGA RAMOS LEANDRO

RALD810919EB5
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Rivera, 6, Centro, 92560, Tamiagua, Veracruz, México
Tel. 7688570414

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVENIDA XALAPA, 301, 91010, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 9379

FOLIO FISCAL (UUID)
8317E3F1-405D-4774-9286-43A5EEB084FB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510503288
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-11-14T17:09:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-11-14T16:59:25
LUGAR DE EXPEDICIÓN
92560

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Servicio	10	Consumo de Alimentos del día 10 de Noviembre del 2022	\$ 255.00	\$ 255.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 255.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.80					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 255.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 40.80
TOTAL \$ 295.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ScTy27qEkyNh7wJdON4eXRDM2ZyWWx7r1pYFiUTO98oHdki6G+2EPxAXTSCvHuxRxnG1mnfde76JJu5zYETqT5QAVDzKcs+D58NYd5+ld7AZJWbws29i0+/p6FvvgZCfXl/Msr2zeSVOPDIKUOTgUejEHk6frmvhzhJziNSxUOIU0soaE9KyNNyHjHidTkJWoBoDXlvrRjY3g7Erc8DnXjsNVdtiO/V+1G0d2AsLX5/WbrhKDrQRldMmS+o0NcceHDsfPJCKiCfCBWgqRi1ZwTO9SirhKcZSPjNi6OW8lwRmAnqy4/hhyOQjR2KpZ69Fn5jR0qHOH7HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TGgfO0aohvZ9B+F2hZP/h3RBstHgbpEvQtnH+bf0S3VPQ0UEw5qu2v5AZ4mZ44IPHSQYotH4jqcUv1u9Dp2eNoNWEwFpGZCaYj6w3mbzy62vCB5juZK42cQ5SUGB1eo4HdzgrmFq3kMvevwF4DmanOr2H4AmumRVRGqjPogrn4nEpS8lbpAbPaDZl6XQhrthjvC0DxGm7gdaZCEpB43g9nUI0szmoS5iqhGqKGUo5oefw9ge7IP0waoeRnLNa+baqfFfSfscKpCj02+LLvzCyFy0qsc5fG/at4oJMPTqdYwyJA5ToNnQolLc+uFzZEq7QxtY6ym7GCMHag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8317E3F1-405D-4774-9286-43A5EEB084FB|2022-11-14T17:09:42|SVT110323827|ScTy27qEkyNh7wJdON4eXRDM2ZyWWx7r1pYFiUTO98oHdki6G+2EPxAXTSCvHuxRxnG1mnfde76JJu5zYETqT5QAVDzKcs+D58NYd5+ld7AZJWbws29i0+/p6FvvgZCfXl/Msr2zeSVOPDIKUOTgUejEHk6frmvhzhJziNSxUOIU0soaE9KyNNyHjHidTkJWoBoDXlvrRjY3g7Erc8DnXjsNVdtiO/V+1G0d2AsLX5/WbrhKDrQRldMmS+o0NcceHDsfPJCKiCfCBWgqRi1ZwTO9SirhKcZSPjNi6OW8lwRmAnqy4/hhyOQjR2KpZ69Fn5jR0qHOH7HA==|00001000000413073350||

RFC emisor: GAHC840919F44 **Folio fiscal:** 52B8CCC9-90E0-46AD-99A5-9DEBC5632413
Nombre emisor: CARLOS GUSTAVO GAMUNDI HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000501886711
Folio: 00001629 **Serie:** C
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 92850 2022-11-11 17:37:42
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	01	1	E48	NA	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE MARISCOS Y REFRESCOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

RjkMHpWskXwE3S7uRqy7PVbVCbDBqCrelPEnlUZ5ASiQCeR8cgkYmEX1+HyncDIgmgI7km73LaxNtdRVlgEDp4FrAWTgH7bUdpKgjQVb72CEI/OYTLX8/mzmhQ1nQWgrUhamiR9Vhxsh8S4CCITFMAvt5ohymI5ey3AZq0JBYM3BiTgZjckWbs06M6uifz2+GkAyAlMPoD3sBuqWzQf//Ua7OpCYqP+TnGbqiPmCpkOZA+TDYdYQTrQoeEIZxFOkraKPFV89J0Wo/g5OZ1s/6ybZEZQ18862KHwIBucmcRobEFZ08jxOZeUdgu/DpP8ZZRSX95XNL8rXMn+uR5A==

Sello digital del SAT:

ObqoT1NsKbCeAmqNPZ2c1APQKfLEa89pSCJZAos8iAOc4qTnhQZqCJZsfydauf9Q0GWA1VwQmichqBfRfnpPeXl7z5ogi9UitnGjP+wtvaDbB6ay/0WNB8kN75pOaY/rWtTsfKqyIRSAZWbYmnDWTG4ykL2IK5d7g02Em49A1j7Vn/Za5iOb4Njs8vrHHVUDxne70C2AcmmMTmqXhq0O9cCLMazaAYhpZ1XqQg4wZWw0AE4M+HFHjGWwP+nvMGKj58x3J2akWP/ka1UGYxa7TixWsqO3FCI6z9Fn4/wGahLSfzgsE42FFn4ykRxybPhu43mIVHPuL25uzVKcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52B8CCC9-90E0-46AD-99A5-9DEBC5632413|2022-11-11T17:45:27|SAT970701NN3|RjkMHpWskXwE3S7uRqy7PVbVCbDBqCrelPEnlUZ5ASiQCeR8cgkYmEX1+HyncDIgmgI7km73LaxNtdRVlgEDp4FrAWTgH7bUdpKgjQVb72CEI/OYTLX8/mzmhQ1nQWgrUhamiR9Vhxsh8S4CCITFMAvt5ohymI5ey3AZq0JBYM3BiTgZjckWbs06M6uifz2+GkAyAlMPoD3sBuqWzQf//Ua7OpCYqP+TnGbqiPmCpkOZA+TDYdYQTrQoeEIZxFOkraKPFV89J0Wo/g5OZ1s/6ybZEZQ18862KHwIBucmcRobEFZ08jxOZeUdgu/DpP8ZZRSX95XNL8rXMn+uR5A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-11 17:45:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 135

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505387367

Fecha y Hora de emisión

2022-11-08T20:42:20

Folio Fiscal

21F3E4F6-5FD8-11ED-AD62-00155D014009

Emisor

RFC: CAMF690415K42

Razón Social: FELIX ALBERTO CASANOVA MALERVA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 92560

Fecha y hora de certificación

2022-11-08T20:42:20

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SFP000520C28

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$593.220000 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.915200	593.220000	593.220000

TOTAL EN LETRA:
SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	593.22 MXN
IVAT 0.160000	94.915200 MXN
2% 2.00	11.86 MXN
Total	700.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: pue

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21F3E4F6-5FD8-11ED-AD62-00155D014009|2022-11-08T20:42:20|TBN040609RKA|FdS9u5bsk5N3t0vL+bReDf4mbKZNS7pCve908ua|0kmxJcpos55kz8zARVj07MQ/bUtsscaZXJ0hgDAwEDsw06Q2sk0YwXEx2J9MRUFAEOHIMk7ZEDOB7ydxGFHuWqCmGfHELCkmi8Ujk+eY1GtarhNR7nbI2/5mkD0qMr7BihqW+n60Ugl/s0084FJ9JQsrzr5OnMiqZCYqjkb4j7dnsQewkIXg05LzACscgBJ/Db5xsaY2qy3Nia6ha2236QGD2f4e86dJxLnmLC8smnUQ/khQFUJCSb3vgHyjKnmGpRdri/KOZVTxPWzqxCWlnKZu+I14vABKvP/I1FoOA==|00001000000504587508||

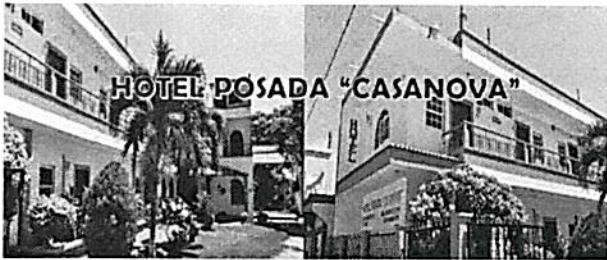
Sello digital del emisor

FdS9u5bsk5N3t0vL+bReDf4mbKZNS7pCve908ua|0kmxJcpos55kz8zARVj07MQ/bUtsscaZXJ0hgDAwEDsw06Q2sk0YwXEx2J9MRUFAEOHIMk7ZEDOB7ydxGFHuWqCmGfHELCkmi8Ujk+eY1GtarhNR7nbI2/5mkD0qMr7BihqW+n60Ugl/s0084FJ9JQsrzr5OnMiqZCYqjkb4j7dnsQewkIXg05LzACscgBJ/Db5xsaY2qy3Nia6ha2236QGD2f4e86dJxLnmLC8smnUQ/khQFUJCSb3vgHyjKnmGpRdri/KOZVTxPWzqxCWlnKZu+I14vABKvP/I1FoOA==

Sello digital del SAT

nSJgLFibLHKY0as6s5e6qcfXwC0JjwPUIDMm6AUhZnj4VMgDPV1LE2PrOcuC/5fUj/mjIacj2Qu3QfOZ3CXuFhVCoMLnMogyPBWh73yWDJ2CpQDMihQBjshHrvzukupw+DM0us71xlwxsx+7P3G5GhntYtccpNP9LVBEB8y81rFfjeBdU4PRVIEYGB0zQYU3Q+NpVpOEOXJZ83LT6I1wxP/VDgMQcFnaSMYqZwMv6sJlqX+TrWSINN3ZR Uxm7zXgHd3nUdNsgY4NMj0bH5E/GyC1gzf/xwe7p9A8pT85F4/4DlMOqE6dQ55T18Vo6zONI2i/BgRf66X3JA==





I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 137

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505387367

Fecha y Hora de emisión

2022-11-10T19:19:10

Folio Fiscal

D901D808-615E-11ED-81C1-00155D012007

Emisor

RFC: CAMF690415K42

Razón Social: FELIX ALBERTO CASANOVA MALERVA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 92560

Fecha y hora de certificación

2022-11-10T19:19:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SFP000520C28

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, E48 - Unidad de servicio, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 593.220000, 593.220000

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (593.22 MXN), IVAT 0.160000 (94.915200 MXN), 2% 2.00 (11.86 MXN), Total (700.00 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: pue

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D901D808-615E-11ED-81C1-00155D012007|2022-11-10T19:19:11|TBN040609RKA|VE2onO6A9Z5xyNF8gBCSDudpUc8lcNcTIV0udB9JFgAcKINClwlioZTlc4zs69JisCbvoECerMUKSqwISraxVS71RVQTT7QzFoZKObO3kMGOK/COHdHluFVAN1dWaT4jYF7A58Pha0DEMpJVRV06XWTKbZQJ44TTMCCBIErza2YFZMA5QCSdMPELI+mi2w3G6TQuF8olhdRaeSe40YOa212Ww4j+y5GpP5jpAOIHzeBeA5WrQJSBqaY5P6uEk9rz0vAI3EtgEZUCck5r6+UblYOYQsPBEG3EY2SV4DJaehqscnpwAV49G/4aUkls6Zh+YjxcJV80TRjpAVsRQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

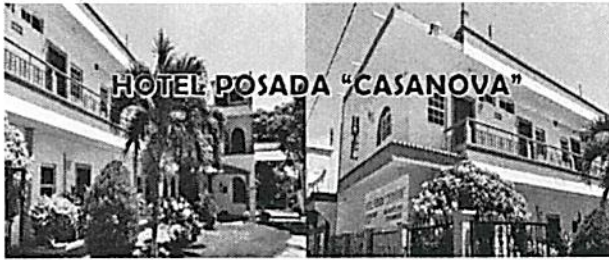
VE2onO6A9Z5xyNF8gBCSDudpUc8lcNcTIV0udB9JFgAcKINClwlioZTlc4zs69JisCbvoECerMUKSqwISraxVS71RVQTT7QzFoZKObO3kMGOK/COHdHluFVAN1dWaT4jYF7A58Pha0DEMpJVRV06XWTKbZQJ44TTMCCBIErza2YFZMA5QCSdMPELI+mi2w3G6TQuF8olhdRaeSe40YOa212Ww4j+y5GpP5jpAOIHzeBeA5WrQJSBqaY5P6uEk9rz0vAI3EtgEZUCck5r6+UblYOYQsPBEG3EY2SV4DJaehqscnpwAV49G/4aUkls6Zh+YjxcJV80TRjpAVsRQ==

Sello digital del SAT

ILctPP5Oho8A/kN/K8YdMMibJZDwb1zO3A1kGWwXmhmbZR53RXzZid7USR/enGWrOdfF9eTBZjnJ8LgU+SRwQcV6wrdSZGTShKr9qBQJyrkXieM6L/VHpQ+NTVrXg9bQ91fLkV9SEZpUtkKcoxF21EEQzQWWTelpJyV06eRYN1I5xTbjfp4q3mkQDpPZpUyGAtnLZwZbSDG6kg3jeOCw5vRWtzESZyPuEb5+QyfeTK/3xxBnEXe+nk eDIXFQvQtWvVLS2Ck1iwyNFecU2sCpb2rXH8no10ffbGfIbgGa5zpGTY5GqQp2Zb84nsFjEQGrnTZF61XHEcw==



Handwritten signature



I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 140
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000505387367
Fecha y Hora de emisión
 2022-11-10T19:25:36
Folio Fiscal
 BEAF4C13-615F-11ED-81C1-00155D012007

Emisor
 RFC: CAMF690415K42
 Razón Social: FELIX ALBERTO CASANOVA MALERVA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 92560

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2022-11-10T19:25:36	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor
 RFC: SFP000520C28
 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$593.220000 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.915200	593.220000	593.220000

TOTAL EN LETRA:
 SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	593.22 MXN
IVAT 0.160000	94.915200 MXN
2% 2.00	11.86 MXN
Total	700.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: pue

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1,1]BEAF4C13-615F-11ED-81C1-00155D012007[2022-11-10T19:25:36]TBN040609RKA[VcUobxAF4FeRixQRU7JW70blpS8F7ekfPyF6GoCLxR5zmM6IBzhUtG94f10KujBKBbV+StQruO39qql8uu5CfaVEZ8cnGyzYtQXIFxHvEBK2O8PWadyeQvZlxxRtMshG53+YwjaX2JH9hObixNDPwI64gTexpDjXwMOJWC4OXrhNzo/QNxxUpk8dJAgvPqub7dNeCK82f2r5QkTNRj6GRRGNLBJnl0V7ygPI6j5HYR9UMYXdOS15VP0464c+Jh9x2t14gEeL3M+G&Z7bit9mBeUQp295oV61HV2A67BTPCId0ku7hONg4Bf2ExQYUuv32Dwl2GcjrIdFeg==]00001000000504587508]

Sello digital del emisor
 VcUobxAF4FeRixQRU7JW70blpS8F7ekfPyF6GoCLxR5zmM6IBzhUtG94f10KujBKBbV+StQruO39qql8uu5CfaVEZ8cnGyzYtQXIFxHvEBK2O8PWadyeQvZlxxRtMshG53+YwjaX2JH9hObixNDPwI64gTexpDjXwMOJWC4OXrhNzo/QNxxUpk8dJAgvPqub7dNeCK82f2r5QkTNRj6GRRGNLBJnl0V7ygPI6j5HYR9UMYXdOS15VP0464c+Jh9x2t14gEeL3M+G&Z7bit9mBeUQp295oV61HV2A67BTPCId0ku7hONg4Bf2ExQYUuv32Dwl2GcjrIdFeg==

Sello digital del SAT
 QvmbNM+u6P7nsou+ZwBnPBuezLyw8UqAa/URR7yUJFsWx4c7ta+P4IkAm7W7UsMEuKeWJZfp/M+ShoYKVBHritDZJQZZIFFwL2OQ5lnJAOenwDo0+fnihzw99suKR5Go+ZpReI4+QDhqObAuK4M1B5alidUNBv+g/VYD/+X8y70Jdcw6wxBH9D1GBjEtjd87hgsHr/filiiVYtquaOUj/YJZKUw8f17ZdplnVyV0Kht/XL5eJqI5TNIHmthGnYzcojPYWkCzPd2RqKz5uWTFm8zBLlqk3cNcjO9zr7mTsK4m3b+wOeIvrom0FZzVw1eKBrEF3721AVqx0xyQ==



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110115269766

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 08-11-2022

Referencia: 110115269766

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2022-11-08T21:44:28

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. Receptor: 91017

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-TUXPAN FOL. 110115269766 ASIENTO. 24 08/11/2022	\$358.62	\$358.62	\$0.00	02

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%:	\$358.62
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$358.62
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%:	\$57.38
Observaciones:		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$416.00

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)



FOLIO FISCAL	
D082AB64-491E-439F-A086-9B9D2C5128B7	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-11-08T21:44:29	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|D082AB64-491E-439F-A086-9B9D2C5128B7|11/8/2022 9:44:29
 PM|INT020124V62|[Tol|ZNIAd+pl1bQ8AIYyXqOI7hTswaQy+wCS7O02JpcBhcOVWuaXZS1W/FCUolrY9bEQR/Re2YdAaQKVXIZAS/Z7npbpEOxK15tUibGOac+JC2]TnTpVDYe3A1QI3fO8NRXN+IZ1
 idFdmXdN+uNOPLgyEpgOYqcQ0JUPfAhVrFAGgBTgTaBKJyY0EpQ7Rrp3V40VcwrJITWdOAJSVtGoV7X119QIRKNwsMf+DH7DrEW3kR5d0hJlJOWqPYNKRjDoCt3kuVwWzCkd1xWpD++kbWPK1h
 sCsBoCKV0LpU00yWRkbDGtEq9lprL9+o0Cn3FGCBYfd8pA9AqB4qqBg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Tol|ZNIAd+pl1bQ8AIYyXqOI7hTswaQy+wCS7O02JpcBhcOVWuaXZS1W/FCUolrY9bEQR/Re2YdAaQKVXIZAS/Z7npbpEOxK15tUibGOac+JC2]TnTpVDYe3A1QI3fO8NRXN+IZ1idFdmXdN+uNOPLg
 yEpgOYqcQ0JUPfAhVrFAGgBTgTaBKJyY0EpQ7Rrp3V40VcwrJITWdOAJSVtGoV7X119QIRKNwsMf+DH7DrEW3kR5d0hJlJOWqPYNKRjDoCt3kuVwWzCkd1xWpD++kbWPK1h
 sCsBoCKV0LpU00yWRkbDGtEq9lprL9+o0Cn3FGCBYfd8pA9AqB4qqBg==

Sello Digital del SAT:

LZ8TQXSfNdKpmCzj5Pg8UQZihSATQqOKWp10RXmNX/gvGcg93AdhSiCu93+QJ5kV2s7IX+us66YFRBFHkhZjY3un6gLFBNYPYwdxjsZ6aqDts0p6lRypSUREC6EAn1pWt5aHMAcVhoAPaGCT
 0caKkTpeyVJESPUiCmPK1Wa2cSG2uyjL+IZd/5uc9mSpmPQZGjioUApckJwLFKjGzDS2hUPYAaedWLMrOvCqmw2fVWwJMcBnV7htRpJMY/ltzBc2vKEMA/bfZpVztl+H/zVFENmajOvrCDn
 CJOWoCdwFSvJB4GC9TG2a5Sv4n2yYmc9akv+Q==



24 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

ALAN LUNA RAMON

Precio/Price

\$416.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$130.00 MXN

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx Afiliado,

07 Nov 22 20:38 h

Pago/Payment

AFILIADO VIRTUAL

Servicio/Service

PRIMERA

Corrida/Trip

34618



Folio

110115269766

Operación

200080185467



Origen/From:

XALAPA

Martes 08 Nov 22

09:00 h. Mañana



Destino/To:

TUXPAN



ABORDAJE ELECTRÓNICO



• Ayuda a abordar el autobús correcto • Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



ESTIMADO PASAJERO:

**Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.**

**¡Se acerca el MEJOR FIN
de todo el año!**



Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

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. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, 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. Dom. 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 60 min antes de la hora de la 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 es cancelable boleto abordado y/o con promoción 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@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 tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC receptor: SFP000520C28
 C.P. Receptor: 91017
 Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4360840
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/11/202200:12:44
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	229475521	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	43.10	43.10	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	43.10	IVA	Tasa	0.160000	6.90

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 43.10
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 6.90
 Total: 50.00

Total con letra:
 (CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

VjVBuW+Pjr+vtr+yZlpO72u5YbYtioqfmyT5o6pJABl/hrKCPFwPkfj/G9vPapP7QmHh9RC01SrQhjqwR2vbXHGfU58+ZF6x7QoelALiG4qpwpxrx9QC8UKl0uCxnPbeS39IBNHvK8ZioUTmHBVzMBXn6mRmJPYu0vgVgahcllryLQ2hPQoODN7uCVyk2R6EDG95+Ry62atqBBONUAA5K8c47iFib2aO7UA1U2ilrForm9TsbAkqR5IDGbsolt9AR/a9OwzaufigyqjTFLWGDAUfJ0Zom10xfnLapReidPaFlaELusWi8T2F+sbk7MaD6QHO0fniGuvwlqZm9jDLjQ==

Sello digital SAT:

qrplR6c04/G9wjY8PhAtoS9yfgM7XrdJDvbHCZQTipBFH5kTnpHZ7Aa+6nvA5oNP4Anpbx5YjJcdf6sZo6f8hYfbYm22HFvzA6F9tqSdhjyVDK1OHSMhMluTjO8cNRypclZj/2eSwSwllGMBYLi0sDVQzM1i8ot0FKKy9wmgmgEWdzAq6nkkEUT4KL1rTlyCuPgwwqGoEITUxS/ua4Bsq51j0YnckTtwMloldRwxLv8poa0xBXCAP9Df/EiGXv/SID7D/R+qzPidOzNdalfDtK92Ollid2JDL3JLmX5F/Cxz5F2rwzK6gdczYmBEEASryjiRKKVhjDbuUfwYO11Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|675E52B9-48B8-40F4-B82F-34DD90AC361A|2022-11-09T00:12:44|SST060807KU0|VjVBuW+Pjr+vtr+yZlpO72u5YbYtioqfmyT5o6pJABl/hrKCPFwPkfj/G9vPapP7QmHh9RC01SrQhjqwR2vbXHGfU58+ZF6x7QoelALiG4qpwpxrx9QC8UKl0uCxnPbeS39IBNHvK8ZioUTmHBVzMBXn6mRmJPYu0vgVgahcllryLQ2hPQoODN7uCVyk2R6EDG95+Ry62atqBBONUAA5K8c47iFib2aO7UA1U2ilrForm9TsbAkqR5IDGbsolt9AR/a9OwzaufigyqjTFLWGDAUfJ0Zom10xfnLapReidPaFlaELusWi8T2F+sbk7MaD6QHO0fniGuvwlqZm9jDLjQ==|00001000000506202789||



Folio fiscal: 675E52B9-48B8-40F4-B82F-34DD90AC361A
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-09 00:12:44
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC receptor: SFP000520C28
 C.P. Receptor: 91017
 Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4366662
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/11/2022 10:11:02
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	229598155	1	E48 Unidad de	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	43.10	43.10	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	43.10	IVA	Tasa	0.160000	6.90

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 43.10
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 6.90
 Total: 50.00

Total con letra:
 (CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

EjdYX5KyJuS3myNvHwza/Lxw1mEckDQLKmagv7nQ/0suJzj2nw2RBttKcq/x1bM3nQNgZfUalqAF/8yJePzhm/f9ThaX6mkiqJ6B1NPmydQHkt3/V5VWve9h7qey88xKcVzdnmZlm1yaU0OD/rv9srAXCMBvFWbsDtzJISrcZLjWVoWFJ6wFStP3dCrcX8Jxg3FdyX5utzFFvTtcV/KEBEM7geDHS3cuOXUzF6ggllL5Qs5AnlnA0mZxQRvL3CkqhkhEHhOo5OrN1tPICPSAMNGB/ym1xgsmP8YxDYzj6S4DOck0mPPg5J8sTfUbf7JRFqEYyqtH0i2iF4aYEirDPA==

Sello digital SAT:

U0qXnGjwhs92KNKH5f9v/us+rjn9aipQlqUhP8vJlqcn2bNTMbZtqFCQhGJVtdN4BTwmA8FGd3bXU63SdCTByn5yqU/IFX+VBPpLRnVOadKPUlEhaG4ZO1SIfp6WdFK3SKJ2EkBv60PbXHybMNRy7A4h/soDM80JtuAgXsjZ7RajroNihDsB6rygD5wugxxAYwsRxdyP2QxRh4OxOip es/gohSAPg/01f8YVXBZw6NBt1SIB2IKgo8Mx.JsDqNIOxSfD3WEyW0jNskbUUXPK3dRq80cTGNmutcwnZFh7Cy1+HN0ehVZCIER3QSw4 auZl72zb13XgPpYfM8prc0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|C322043D-DB4C-423B-A6CA-8B1074F3070E|2022-11-14T10:11:02|SST060807KU0|EjdYX5KyJuS3myNvHwza/Lxw1mEckDQLKmagv7nQ/0suJzj2nw2RBttKcq/x1bM3nQNgZfUalqAF/8yJePzhm/f9ThaX6mkiqJ6B1NPmydQHkt3/V5VWve9h7qey88xKcVzdnmZlm1yaU0OD/rv9srAXCMBvFWbsDtzJISrcZLjWVoWFJ6wFStP3dCrcX8Jxg3FdyX5utzFFvTtcV/KEBEM7geDHS3cuOXUzF6ggllL5Qs5AnlnA0mZxQRvL3CkqhkhEHhOo5OrN1tPICPSAMNGB/ym1xgsmP8YxDYzj6S4DOck0mPPg5J8sTfUbf7JRFqEYyqtH0i2iF4aYEirDPA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: C322043D-DB4C-423B-A6CA-8B1074F3070E
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-14 10:11:02
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170123264120

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 14-11-2022

Referencia: 170123264120

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2022-11-14T10:06:24

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-XALAPA FOL. 170123264120 ASIENTO. 36 11/11/2022	\$470.69	\$470.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: \$470.69

Número de Cla. Pago:

Sub-total: \$470.69

Importe con letra:

IEPS: \$0.00

Observaciones:

IVA 16%: \$75.31

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$546.00

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



VIGENTE

FOLIO FISCAL
0AF56C95-769E-4BF7-9091-9B9D2C5193BE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-11-14T10:06:25

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0AF56C95-769E-4BF7-9091-9B9D2C5193BE|11/14/2022 10:06:25
AM|INT020124V62||gZ9YgomWJQfpS6jXX/G255U3BBIAvj000Bgf6PIZM7hpDOX5wqQae/Yq8geD8nw+lzNoi3x0KKMzc/bH3FW1A|gluPJ9X3sj9GIU8Z/zRkoYCYV0u4Boi8BBrgn|WugHkZJaCwTvM2
zm2hyGQ1Focq|P+7EaEXj5nxG0AFzfk|0zb325tVJgmo2oTMKP3sl2quPoNqKKAEMQMr+aYhwY8jgZyeD|JjeRYhA9OSA|rdq5CwFi345J+BszgLXXMj|MxlHnBjcxXady5RN002e7Ga/76ZrKWjbnWWhC
unbaC8Zhnwiz88hykLg/VA+tmDWhd4bmWR5kC8LcVslw==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

gZ9YgomWJQfpS6jXX/G255U3BBIAvj000Bgf6PIZM7hpDOX5wqQae/Yq8geD8nw+lzNoi3x0KKMzc/bH3FW1A|gluPJ9X3sj9GIU8Z/zRkoYCYV0u4Boi8BBrgn|WugHkZJaCwTvM2zm2hyGQ1Focq|P+7
EaEXj5nxG0AFzfk|0zb325tVJgmo2oTMKP3sl2quPoNqKKAEMQMr+aYhwY8jgZyeD|JjeRYhA9OSA|rdq5CwFi345J+BszgLXXMj|MxlHnBjcxXady5RN002e7Ga/76ZrKWjbnWWhCunbaC8Zhnwiz88
hykLg/VA+tmDWhd4bmWR5kC8LcVslw==

Sello Digital del SAT:

sVLtLdwKa1ckj0bvslFvc8dR77VLOVZUHoDsvwJ5E9mCEoGx4O5QlxSHfyDbo9VSKtJvFqt1KMinEcXeWN02MgyQJ4qBcW6HAbQUMpM+U|PKu|oXmpxS8sBAK6yMj+/MYpScZ8l|pnbYk8h423o37
u06whV69rnb5x2YbwGbyzDs2ois0ldxxAF9PvSjmd7cU17rEgJO+UUAWjUjQvFFD610s3CvsZq3rRmVrpBAgo/DCAbUhd5le4Dlb67q2nAY28R29TD9f|UK4wLJNpkD|P|j7QfveOP|JaFxlJ9mwr
sLsPLye|QPMOyZyBsFJE8Hdbcw==

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		1078	36

*ORIGEN:
TUXPAN TPV

VIAJE:
LOCAL

FECHA: 11/11/2022 VIERNES HORA: 12:15 TARDE

RUTA:
TUXPAN-POZA RICA-PAPANTLA DE OLARTE-GUTIERREZ ZAMORA-CO
STA ESMERALDA-XALAPA

*DESTINO:
XALAPA JAV

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$546.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
ALAN LUNA RAMON

EFFECTIVO

FOLIO: 170123264120 CORRIDA: 1085169

TPV 111122-110000-AZALETA-1 NTETPVVTACPU02 0000000



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. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R. C. APUS40320KVS. Cualquier derecho u obligación 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 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. Don. 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 60 min 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 es cancelable boleto acordado y/o con promoción 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 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. Judas, quejas y sugerencias, escribe 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 tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto anual) 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

Evita el contacto, solicita tu
boleto electrónico en taquilla

Se recomienda el uso del
cubre bocas

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T17000781455 PRECIO: \$15.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACION Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	ALAN LUNA RAMON	R.F.C.:	NURA880422R21
Puesto:	ANALISTA DE REDES	No. de Empleado:	935376
Area de adscripción:	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		

Oficio de Comisión No: SIT/1602/2022 De Fecha: 07 11 22

"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 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	400.00	TRASLADOS LOCALES TAXIS EN COMISION OFICIAL A TAMIAHUA, VER., LOS DIAS 8,9,10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.
DOMICILIO PARTICULAR-CAXA TERMINAL AUTOBUSES-SEDE DEL EVENTO-CAXA-DOMICILIO PARTICULAR		

TOTAL*

\$ 400.00

Vo. Bó

Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

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

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
8 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Trasladarme de mi domicilio particular a la Seffplan, para recoger el vehículo oficial para la comisión a Martínez de la Torre, Ver.	Domicilio Particular	Caja		\$ 50.00
8 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado de la Terminal de Tamiagua a la sede del evento y de la sede al hotel.	Terminal de Autobuses Tamiagua	Sede del evento y Hotel		\$ 50.00
9 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado del Hotel a la sede del evento	Hotel en Tamiagua	Sede del evento		\$ 50.00
9 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado de la Sede del evento al Hotel	Sede del Evento	Hotel en Tamiagua		\$ 50.00
10 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado del Hotel a la sede del evento	Hotel en Tamiagua	Sede del evento		\$ 50.00
10 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado de la Sede del evento al Hotel	Sede del Evento	Hotel en Tamiagua		\$ 50.00
11 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado de la Sede del evento al Hotel y del Hotel a la Terminal de Autobuses en Tamiagua	Hotel en Tamiagua	Terminal de Autobuses en Tamiagua		\$ 50.00
11 de noviembre	Brindar apoyo técnico requerido para el Programa Oficina Móvil SAT, en la Oficina de Hacienda del Estado de Tamiagua, Ver., solicitado por la Dirección General de Recaudación.	Traslado de Caja a mi domicilio particular	Caja	Domicilio Particular		\$ 50.00

\$ 400.00

COMISIONADO
C. ALAN LUNA RAMON

 Xalapa, Ver., a 14 de noviembre de 2022.

Vo.Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION