

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

Régimen Fiscal: RFC: APU640930KV9
(624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

6845265

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: GEP8501011S6

Fecha: 27-06-2018

Referencia: 6845265

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha y Hora: 2018-06-27T16:00:21

Domicilio: Calle 5 ORIENTE No. 9 , Col. COLONIA CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO C.P. 72000

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 AU PUEBLA-TEPEXI DE RODRIGUEZ FOL. 020112644211 ASIENTO. 6 07/06/2018	\$75.86	\$75.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA-TEPEXI DE RODRIGUEZ FOL. 020112644220 ASIENTO. 7 07/06/2018	\$75.86	\$75.86	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$151.72
Sub-total: \$151.72
IVA 16%: \$24.28
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$176.00

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

27577BC2-8475-4F22-B9B6-55ED6B9E13EA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-27T16:01:22

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Pagina 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|27577BC2-8475-4F22-B9B6-55ED6B9E13EA|2018-06-27T16:01:22|INT020124V62||g0TcHmYhy6uN5sCw/b8Q9WwRk94BCsBQZch8HUKhVtXahEzei8hh8AJPVHYwTp4DgILDIUINEpc91OMlgFe00cN2VWM3Y96Nap+Btrff2BqMFCDKfSRdbCbBODpu0sbCcHUHOjbbwJdqQa8dtF2U31AQensazUhsZVn7SXDZeCIRcl23yJgRoyTCNFMb3SASXkdANCEjbnagLKTIPy7HIKUX9CFLbWoxSCICRUIKl5U3SHBFWppJxg2g1RwVi+zxRu2lUaO4ET/ycPX23NU p5KylBsn2ANbka7zv/FvIM6hf4F8O4OLa6ABKD0/bMLc8ZNaDoh6KXcAdENo5sw=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

g0TcHmYhy6uN5sCw/b8Q9WwRk94BCsBQZch8HUKhVtXahEzei8hh8AJPVHYwTp4DgILDIUINEpc91OMlgFe00cN2VWM3Y96Nap+Btrff2BqMFCDKfSRdbCbBODpu0sbCcHUHOjbbwJdqQa8dtF2U31AQensazUhsZVn7SXDZeCIRcl23yJgRoyTCNFMb3SASXkdANCEjbnagLKTIPy7HIKUX9CFLbWoxSCICRUIKl5U3SHBFWppJxg2g1RwVi+zxRu2lUaO4ET/ycPX23NU p5KylBsn2ANbka7zv/FvIM6hf4F8O4OLa6ABKD0/bMLc8ZNaDoh6KXcAdENo5sw=

Sello Digital del SAT:

bRadU8/48fC4YcP+YJawlsSGQP8vF5z5MmfJlvxZFNK1Qbioy4Y6hApcRepD3ZY1SQ5hf68Ee135yWwYo0J8IKIKv7Xu6WUn1+j3+47NyE94483Cwoe+paU45iv5Bam94OUTaJNqEWdTfM7LLR6PQx0

Dr. Florencio Dominguez Castellanos

P. Angel Javier Rodriguez McIllo



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

FECHA **7/06/18**

CANTIDAD **\$ 140**

3721

IMPORTE (CON LETRA)

Ciento cuarenta pesos

CONCEPTO:

Terminal de Autobuses de Tepexi de Rodríguez SCTA a Terminal de Autobuses de Puebla
(Esta terminal de autobuses no realiza facturas)

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

SEMIEFO

RESPONSABLE DE GASTOS

Pste. Angel Javier Rodríguez Hella
Dr. Florencio Domínguez Castellanos

RFC

ROMA900711T98



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

3721

FECHA 7/06/18

CANTIDAD \$ 32

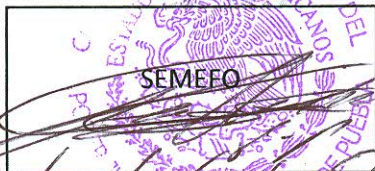
IMPORTE (CON LETRA)

Trenta y dos pesos

CONCEPTO:

Combis de Terminal de Autobuses a CERESO de Tepexi de Rodríguez
Combis de CERESO de Tepexi de Rodríguez a terminal de Autobuses SCTA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN



RESPONSABLE DE GASTOS

Dr. Angel Javier Rodríguez Mello
Dr. Florencio Domínguez Castellanos

RFC

ROMA900711T98

SECCIÓN DEL SERVICIO
FICHO FORENSE

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 27-06-2018
Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Domicilio: Calle 5 ORIENTE No. 9, Col. COLONIA CENTRO
Deleg./Municipio PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO C.P. 72000

RFC: APU640930KV9
No. de Factura: 6844517
Serie: AP
R.F.C. Cliente: GEP8501011S6
Referencia: 6844517
Fecha y Hora: 2018-06-27T15:39:22
Uso CFDI: G03 Gastos en general

3721

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 AU TEHUACAN-PUEBLA FOL. 020113076290 ASIENTO. 3 20/06/2018	\$85.34	\$85.34	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU TEHUACAN-PUEBLA FOL. 020113076287 ASIENTO. 4 20/06/2018	\$85.34	\$85.34	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-TEHUACAN FOL. 020113064218 ASIENTO. 14 20/06/2018	\$143.10	\$143.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-TEHUACAN FOL. 020113064217 ASIENTO. 13 20/06/2018	\$143.10	\$143.10	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$456.88
Sub-total: \$456.88
IVA 16%: \$73.12
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$530.00

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 pudiese 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

3C2F7415-2ECE-4B25-AAC8-0C952BC63518

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-27T15:40:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3C2F7415-2ECE-4B25-AAC8-0C952BC63518|2018-06-27T15:40:23|INT020124V62|||H2POw+Ys6RtZhvAf9UC9uce7HXrmQDUAYea4azlPiAC8egT80RusmwK0c3qrl+BiHcVegFzgandqo14LhZBquUpSXyWAJ/Y/b6ZnvBgjho5MTnVoBrUPwkcCx6vKpEqHnWYgNz1aEvlZIsNAvgKuY aQFwJDKJmavtpStq971Uoe4Bgw7sNRb6Cln5zwyWrNeQTLilqEqK8bwwvTpmIGfoYBp2IROwnIHJZleTs9syXUwayFKJY6AYRWKGFxVd4cedEer6fGjexS52At3rmXk+04DKkpnLnP70u0OEPFJnUwaan2uY125p2ADeOpEMuGnyX1M01xwge=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

||h2POw+Ys6RtZhvAf9UC9uce7HXrmQDUAYea4azlPiAC8egT80RusmwK0c3qrl+BiHcVegFzgandqo14LhZBquUpSXyWAJ/Y/b6ZnvBgjho5MTnVoBrUPwkcCx6vKpEqHnWYgNz1aEvlZIsNAvgKuY aQFwJDKJmavtpStq971Uoe4Bgw7sNRb6Cln5zwyWrNeQTLilqEqK8bwwvTpmIGfoYBp2IROwnIHJZleTs9syXUwayFKJY6AYRWKGFxVd4cedEer6fGjexS52At3rmXk+04DKkpnLnP70u0OEPFJnUwaan2uY125p2ADeOpEMuGnyX1M01xwge=||

Sello Digital del SAT:

nHvZCROITZvA23nQ021WHAfTfz6zSKJLWBGocSS8HeftP6LSarqn5ACVBeIGaWJfUv+V1eA4WdGchjnx3DAve6fCc3KP152R/DyGNrJUQ4daGSLULMy3SEILrTtkMrZah20AEAjQnhT7ay+25

Dr. Angel Javier Rodriguez Mell. *[Signature]*
Dra. Maria Laina Palsano Cosme *[Signature]*



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

3721

FECHA 20/08/18

CANTIDAD \$ 24

IMPORTE (CON LETRA)

Veinticuatro pesos

CONCEPTO:

Combis de la Terminal de Autobuses a Juzgados
Combis de Juzgados a Terminal de Autobuses

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN



RESPONSABLE DE GASTOS

Psic. Angel Javier Rodriguez
Hello.
Dra. Maria Laura Paisano
Cosme

RFC

ROMA 900711 T98

ORO

AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA Factura :

CASS - 9218

CLASE S.A DE C.V

R.F.C. AOG910812J27

Fecha emisión :

04/07/2018 04:55:40 p.m.

624 - Coordinados

Tipo de comprobante :

I - Ingreso

AV DEL BOSQUE N° 6104-2, Col.BUGAMBILIAS, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, CP. 72580

Tel.: 2497177

RECEPTOR

R.F.C. GEP8501011S6

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

5 ORIENTE # 9, Col. CENTRO, , PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72000

Uso CFDI :

G03 - Gastos en general

3721

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Lugar de expedición : 72580

Moneda : MXN - Peso mexicano

Forma pago : 01 - EFECTIVO

Método pago :

PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Artículo	Descripción	Valor unitario	Importe
78111802 - Servicios de buses con horarios programados	E48 - Unidad de servicio	1.00	E033-E008	PUEBLA-ATLIXCO 02/07/18 12:48 2666030	32.00	32.00
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	
	32.00	002	Exento	0.00	0.00	



Certificado emisor :

00001000000404046053

No. de serie de certificado SAT :

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación :

04/07/2018 04:56:35 p.m.

Folio fiscal :

0e00b7e6-0b54-4c3b-86b3-d74a909b883f

Sello digital del SAT : XOM8FMXINCdK5/ZIYHKcoOQRnxlgY

+pbWWhFfOozkLKnS9e9pxJi/4efMXOXc4+K954nwQIUesJQ6MH1YIS0AArHqa0y7FDn6+XwZxygteokPFI5828Bi8MKfSQ30nWUglr80EIAEarElvR
 2nrd2RcxsvuyqMO0tuN5pl1b+Cc1jPU/FsaBNx51HkuYSrZF1NpzvutZ6kI0JTWsxxR3lq
 +ww2LAH3+joy/u2yicpstPsvelV1oJ8dINOQAqRNFocZ//alapumS7BnCWXNvVQNJe35Y0YOrQYiP53XPrqj60n0sev3izH1KB4g2DOPLx2s0aE
 OWf5X1tS7R961tg==

Sello digital del CFDI : eZjX0dl+gD2XzNjPRhntNhZ2nAk9MqWhq7f8tD/uNoBCfkPUic4x

+fUOmTLzvyep3AoTq1F4B20373oVdgPN35mQg1Q9jcfNwdAxBubs7MHBkeAvbcdEHNl6GT4c+hui6kxEPRNJ/DwAPqnb

+9i8QYYkHVL8zxEmpYRabrqQBhEXA6dnLaubkGcW8gsusd91YfoGW00EHYNIUEGF9Z/1h8SYAdP

+picF30PrurS1ElkyNhFjSziSsu2vvWgrXq9MWgGDxy5TAZMzxBa6hDagrwERoH6Yvzlx8wiUq8E6vHcZD+t1p

+4eequq/sheQmOy1dqs5LPYNoZlXGN7RCZb1g==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT :

||1.1|0e00b7e6-0b54-4c3b-86b3-d74a909b883f|2018-07-04T16:56:35|eZjX0dl+gD2XzNjPRhntNhZ2nAk9MqWhq7f8tD/uNoBCfkPUic4x
 +fUOmTLzvyep3AoTq1F4B20373oVdgPN35mQg1Q9jcfNwdAxBubs7MHBkeAvbcdEHNl6GT4c+hui6kxEPRNJ/DwAPqnb
 +9i8QYYkHVL8zxEmpYRabrqQBhEXA6dnLaubkGcW8gsusd91YfoGW00EHYNIUEGF9Z/1h8SYAdP
 +picF30PrurS1ElkyNhFjSziSsu2vvWgrXq9MWgGDxy5TAZMzxBa6hDagrwERoH6Yvzlx8wiUq8E6vHcZD+t1p+4eequq/sheQmOy1dqs5LPYNoZlXGN7RCZb1g=|
 00001000000405555426||



*Dr. José Roberto Felipe
Ríos Chilaca*

(TREINTA Y DOS MXN, 00/100)

Versión CFDI : 3.3

Sub-Total:

32.00

Total:

32.00

Psic. Angel Javier Rodriguez Helle

ORO

AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA

CLASE S.A DE C.V

R.F.C. AOG910812J27

624 - Coordinados

AV DEL BOSQUE N° 6104-2, Col.BUGAMBILIAS, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, CP. 72580

Tel.: 2497177

Factura :

Fecha emisión :

Tipo de comprobante :

Página 1/1

ATLI - 20008

04/07/2018 04:55:33 p.m.

I - Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. GEP8501011S6

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

5 ORIENTE # 9, Col. CENTRO, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72000

Uso CFDI :

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Lugar de expedición : 72580

Moneda : MXN - Peso mexicano

Forma pago : 01 - EFECTIVO

Método pago :

PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Artículo	Descripción	Valor unitario	Importe
78111802 - Servicios de buses con horarios programados	E48 - Unidad de servicio	1.00	0008-0028	ATLIXCO-PUEBLA 02/07/18 15:36 5953684	35.00	35.00
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
35.00	002	Exento	0.00	0.00		



Certificado emisor : 00001000000404046053

No. de serie de certificado SAT : 00001000000405555426

Fecha y hora de certificación : 04/07/2018 04:55:34 p.m.

Folio fiscal : 9b68f2d1-2394-4d24-bd54-fcb6d42392e7

Sello digital del SAT : Gnxz6Vwz+8SYIKc
+bCdfWO9hrvAZWxAfrc7SgN05hzLzyNILQXrGGJn4c7+ruik5m5vk7KF5QbmYb3n7N4tsYBvMdLoZrtm5vull2VvUwTQRAGDBhelWg85CM/XzOd
Dfj+Ni28y8hh+OIM+fiNiilRvL0gFY4V6JUS63cKvPA8ScgCHc1III5xr8KqkJH2TmCLLwL4ie7vqX
+dgNzb084y5eBNi9iftq05k1qYI0DnmV/PtyMFYPJNNSou0HDC6+dit3I8KsPVIVNenKCU/HV4avB0d5PY
+PMOeUOB98dHwGlvoC21taGIEFef6Qb5RJUTE19D5yCtYBSon6wg==
Sello digital del CFDI : O++PqyeaqOR2f2MLDHMx0EYAJta4OFNGCR3ExSxJLeoNhlUusyDnkMsiPglwmnRQgTeeXltprRr8vc8xowLx
+BqAbeKKle2jsDCbYCVxgQBd
+ky2oXAZwdCi3VQeZ339nlflMsEgNTsAjXaPRk1Dy0lk9frgdeFkLEgw2BIXvN0EbyNNenACKGEwXROquY0GPyqrk05uqNmlhLkoiBfAavnU8Bw6
Fk75jfd68OSQADAQ2O3i9YU/1fb
+WTyvXA4SEwrydKWWJkLbARMmRHOGcLRqzuBr6RCwtRDL15VgtxMOMGSZL0+6yQPUBgkqm/OeLerAFpClwz+AGRWd6erg==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT :

||1.1|9b68f2d1-2394-4d24-bd54-fcb6d42392e7|2018-07-04T16:55:34|O+
+PqyeaqOR2f2MLDHMx0EYAJta4OFNGCR3ExSxJLeoNhlUusyDnkMsiPglwmnRQgTeeXltprRr8vc8xowLx+BqAbeKKle2jsDCbYCVxgQBd
+ky2oXAZwdCi3VQeZ339nlflMsEgNTsAjXaPRk1Dy0lk9frgdeFkLEgw2BIXvN0EbyNNenACKGEwXROquY0GPyqrk05uqNmlhLkoiBfAavnU8Bw6Fk75jfd68OSQADAQ2O3i9YU/
1fb+WTyvXA4SEwrydKWWJkLbARMmRHOGcLRqzuBr6RCwtRDL15VgtxMOMGSZL0+6yQPUBgkqm/OeLerAFpClwz+AGRWd6erg==|00001000000405555426||

(TREINTA Y CINCO MXN, 00/100)

Versión CFDI : 3.3

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Sub-Total: 35.00
Total: 35.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Psic. Angel Javier Rodriguez Hella



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

3721

FECHA 26/7/18

CANTIDAD \$12

IMPORTE (CON LETRA)

Doce pesos

CONCEPTO:

Trasmal a Juzgado y Juzgado a Trasmal

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN



RESPONSABLE DE GASTOS

Pste. Angel Javier Rodriguez Rello

RFC

ROMA900711T98

Dr. José Roberto
Félix Aguilar
DELEGACIÓN DEL SERVICIO