



144

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019332
 AGUILAR SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
 AUSF621005514
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

*Factoria
 Fed. d. Aguilar Sanchez*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10628

FECHA 22-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR126 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 14 al 16 de marzo del 2018	193	1	308.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	419.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,027.00

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

Jugos 1 Mayo

144

RFC emisor:	LABK850321GV9	Folio fiscal:	36BFAEB7-7FC5-478A-8DA9-DA1BC2F4E852
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	00001000000404977563
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2018-03-16 13:28:16
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	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	
50190201		1	H97		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 14 de marzo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 259.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 300.44

Sello digital del CFDI:

Bueno por \$ 300.00
 P1w2pJYubn19v36y3cbFpTQsHjCOpkubQB1htpm2LH3aZyEjC8KF0yLuywBWhKID8pUq6FgbrntDa7MSdVMBK3mPFNUQgFSAdo+qVxsmwcapJUwPwWBRzL6e0Ts+dpfael45hICqMRygsG3RCez8aIAdIXW4z15EzRHdP6PbqNV8OxUCSxCOwE7cAAWwV1QZPHntBtYRb8DS+HAKzHm3gdBJEpPe+7quBHpc5YOrptk2KJ0unQalLzGUAM7WclCOFDA3BEQKisBQDqZA9CCKFuZ0uJkaZEuBUCC1pzDrpKuACj7pknc04DU+zKs2ng==

Sello digital del SAT:

ZDFBF6ERnc9+tzMgVnXKzAQomNB0NeVJBQsTidbxyhVv1gwlyFiS104YD5#H5K9v6o9WGHNDR8iwwvCXOjZnNj7mGKmwB5taNPsVikIgdEmVEdZ5gdV8yX4VgPwRm4VYHWFsMf7zJodaRiOubzWexpTF9T5S72xMc1VAo1Em685FaJYcmKdyQZaEkiCFx7HAxwalTuf8hhJm13isBzQWYGXechu2YuD39JE/Nm7RwEAeEKHch42N5ou3YqplMx000WmWGvixmmUHwMCOOMTOBpNBj71biQNeuX3Y4IP8d2b2eZ4QadQ6iQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-1]36BFAEB7-7FC5-478A-8DA9-DA1BC2F4E852|2018-03-16T13:31:24|SAT970701NN3|P1w2pJYcBH19v36y3cbFpTQsHjCOpkubQB1htpm2LH3aZyEjC8KF0yLuywBWhKID8pUq6FgbrntDa7MSdVMBK3mPFNUQgFSAdo+qVxsmwcapJUwPwWBRzL6e0Ts+dpfael45hICqMRygsG3RCez8aIAdIXW4z15EzRHdP6PbqNV8OxUCSxCOwE7cAAWwV1QZPHntBtYRb8DS+HAKzHm3gdBJEpPe+7quBHpc5YOrptk2KJ0unQalLzGUAM7WclCOFDA3BEQKisBQDqZA9CCKFuZ0uJkaZEuBUCC1pzDrpKuACj7pknc04DU+zKs2ng==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-16 13:31:24
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



[Handwritten signature]

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

144

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA		
Rfc	SFP000520C28				Serie/Folio	FA14591	
Domicilio	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017				Fecha	15/03/2018 18:28:28	
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert.	00001000000407407324	
					Tipo de Uso	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal	258.62
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	41.38
{ TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. }				Total	300.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	15/03/2018 18:39	FEL100622S88	4FA80956-21A3-47EB-911D-E92E949ABC04

Sello digital del CFDI :
 A8YNEEDfm6o7mbJRNy8ec2XG3IEozVsaL4EL4OR9YBG18Y4VNI4KkLodvOojJIAAnDYL4VvHjWnKFJUKghySQ544n8noK+NaXXHr2YI
 EF9n3F1Pa34MzBzWmUr1m2f9w9119FwI9XZFxVhYjIS6k3kE4ACRU4ROoAxiJvcNeTQ4cd7vrdP4aRLT6QMcm22b8W2MVI
 JTQFV0VKW7CoVx110ID4Xu/C9Reuu7XfMKqyg9uSw8YEF8cnprTq8z4+kdluT4trmwWw21B/VWNRtd8WPMLdUsxJpETuUAI5oOiNah
 Mimdqr+QcT+wCP0yFQ==



Sello digital del SAT :
 LyAgp47Qb1H2DkPihk11v5TzVBZ9p+DwWP0wN5GWfVwPDqEe5whMSYNJoABEhea5YucFY0k+prACI93sBY1agBUJ2PmC5TREmej
 VVGxpP8MyBTwmUFHAnLmThYo97bKj10pdXUOI/BSse6cVj52yz++p3sccCa1aKQwuONfzjq6Qn5xcCdDacZ7cl5VZahNjgg0cc0I+ZbNw
 oMuSkpGTx3jzA94HCSFfxkvUr9yGllsV92pVWVX10DCoLR14L6M2idgIbvMJUR+HTKD24S34JDr15gYQrbaR7IOTsWbxFKIYPKmF8UA5
 VzHFILWV5H2cV4hSdQ==

Cadena original del complemento de certificación
 [1:1]4FA80956-21A3-47EB-911D-E92E949ABC04[2018-03-15T18:39:52]FEL100622S88[A8YNEEDfm6o7mbJRNy8ec2XG3IEozVsaL4EL4OR9YBG18Y4VNI4KkLodvOojJIA
 nDYL4VvHjWnKFJUKghySQ544n8noK+NaXXHr2YIEF9n3F1Pa34MzBzWmUr1m2f9w9119FwI9XZFxVhYjIS6k3kE4ACRU4ROoAxiJvcNeTQ4cd7vrdP4aRLT6QMcm22b8W2MVI
 ICet+RcdQz6JTGQFV0VKW7CoVx110ID4Xu/C9Reuu7XfMKqyg9uSw8YEF8cnprTq8z4+kdluT4trmwWw21B/VWNRtd8WPMLdUsxJpETuUAI5oOiNahMimdqr+QcT+wCP0y
 FQ==[00001000000408441752]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la
 ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no
 es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

[Handwritten Signature]

Firma

Jugos 1 Mayo

144

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520G28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1B04E-DCDF-44A9-BF38-538F70E32FD2
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-03-16 13:52:24
 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 postal	
		1	787		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 16 de marzo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Costo	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

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

Subtotal \$ 259.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.44
Total \$ 300.44

Sello digital del CFDI:

MiU8LUs8xaUM4aRk9w5LSCZlZAhHgUjstlwgkpw8A1or6Jm+J7KWCnYWeHQVsm4Yg7y7TtLs2Qx69GnLKpyUJW4H36YXA093hM5eMlcwcl8P0snuTr9g9UmNp7IA54kSig1yMo3n5+x6cB4r4W1jeQbdAX2WJAfwojz3SQJdIAW+yBV4zDeJ+2FguhBjD7I45Mrc33hkoPTaywQg7toDDeSZzjwBUAksDLbv44pMoxkothCLZLUUWpUuR1HjmoXQbF7ZIX6DFkxPmFWwW5nLDG0pABGc7Wm6r1R+2DQjCy02SPCCdqbrmRrpT5sB4wA==

Bueno por \$300.00

Sello digital del SAT:

BrtwGyd1DnDnLu2G80consP7w3pL0Cj+wyDDzVFw2CcfMoGLGNXF2BtzHeZeeN13qzu60UsT0z9X10ULCPIEwfm+FnCQr2+7hGP14wee3W8D1AYOZmWh+QMDUdpTgXtQxyJnE+FOkKvC340kMZvQh+xAk7hkgFJw8M0gUZfNScb59PWjyEhNpwel9nraglXc8juvVNXAnbTDHJfWYyZubGcZ+VsdumfLelLgmASikHicGa0X0w6ohrC0q3xmihCsA5LxYKQkD3zPyyepnBl7Cw6S5uJ+5N3pPwTIWQnaF5FYa4uy7w+2NNeCBalmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1|1|AAA1B04E-DCDF-44A9-BF38-538F70E32FD2|2018-03-16T13:54:23|SAT970701NN3|MiU8LUs8xaUM4aRk9w5LSCZlZAhHgUjstlwgkpw8A1or6Jm+J7KWCnYWeHQVsm4Yg7y7TtLs2Qx69GnLKpyUJW4H36YXA093hM5eMlcwcl8P0snuTr9g9UmNp7IA54kSig1yMo3n5+x6cB4r4W1jeQbdAX2WJAfwojz3SQJdIAW+yBV4zDeJ+2FguhBjD7I45Mrc33hkoPTaywQg7toDDeSZzjwBUAksDLbv44pMoxkothCLZLUUWpUuR1HjmoXQbF7ZIX6DFkxPmFWwW5nLDG0pABGc7Wm6r1R+2DQjCy02SPCCdqbrmRrpT5sB4wA==||000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-16 13:54:23
 No. de serie del certificado SAT: 000100000403258748



[Handwritten signature]

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ~~ADO~~ VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
 DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 14/03/2018 MIERCOLES CORRIDA: ASIENTO: 6227 17

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 110069041126 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR

JAV 140318-04400-ACU2R-1

JAVJAVVTRCPUC7 0003647



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de empresa emitidos no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con el producto de los servicios, aliviana o no, conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del estado de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes antes de emitir el boleto hasta 50 días de salida. En caso de salida se podrá pagar hasta 50 días de salida en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los contrasellos de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido en equis. Atención a Clientes: NOLA (Ciudad de México) 5704-4652 y para el interior de la República DISO 5704-4652 o visite nuestra CRM en www.ado.com.mx.
 Nueva Póliza S.A. de C.V. no es la transportista, ni es parte del servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. ADO40910693. Para corroborar los datos de esta empresa ubicados en las principales páginas de esta empresa ubíquese en las principales páginas proporcionando sus datos fiscales. 2. Leer el boleto proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Impresión a la página <http://Factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ~~ADO~~ VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 16/03/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 6268 18

HORA DE SALIDA: 17:20 TARDE PRECIO TOTAL: \$154.00
 FOLIO: 090082061256 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR

VEV 160318-07100-INIETO-1

JAVVEVVTCPUC2 0004972



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de empresa emitidos no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con el producto de los servicios, aliviana o no, conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del estado de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes antes de emitir el boleto hasta 50 días de salida. En caso de salida se podrá pagar hasta 50 días de salida en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los contrasellos de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido en equis. Atención a Clientes: NOLA (Ciudad de México) 5704-4652 y para el interior de la República DISO 5704-4652 o visite nuestra CRM en www.ado.com.mx.
 Nueva Póliza S.A. de C.V. no es la transportista, ni es parte del servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. ADO40910693. Para corroborar los datos de esta empresa ubicados en las principales páginas de esta empresa ubíquese en las principales páginas proporcionando sus datos fiscales. 2. Leer el boleto proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Impresión a la página <http://Factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Pasajero
MÁXIMA 50 Km/h

TAXI

Servicio de Taxis de Efecto Colectivo

SERTACAVEN S.C.

Venta por Pasajero de: 100
200 Pasajeros (dependiendo de la capacidad del vehículo)

2016-03-14 10:00:00

Servicio Taxi

Zona 1

Destino: Centro Veracruz

Importe \$ 30



8001572091
MÁXIMA 50 Km/h
Solicite su factura electrónica al conductor o concesionario de la unidad directamente Sertaca S.C. no factura este ticket Pasajero

902769

\$ 10.00

RUTA

LOWAS RICHARDO CALAS VERACRUZ

JIREH

EXIJA SU BOLETO LE DARE DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

090278

\$ 10.00

UNION DE PERMISIONARIOS SANTA TERESA LAS SALINAS PTO. DE VERACRUZ

JIREH

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO Y EVITE ASI LOS PAGOS QUE LE DELO AL SEGURO DEL VIAJERO

569277

AUPSACV

\$ 9.00

QUEJAS 130 41 63

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO MUESTRESE AL PASAJERO QUE LO SOLICITA

105093

ruta 5

UNION DE CONCESSIONARIOS DE LAS RUTAS CARRANZA, MANANTIAL Y ANEXAS

VUELTA

EXIJA SU BOLETO PARA TENER DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

385194

COALICION DE TRANSPORTISTAS CONCESSIONARIOS Y CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PUBLICO EN DIVERSAS MUNICIPALIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIAZ MIRON VEGAS 1 Y 2

EXIJA SU BOLETO PARA TENER DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

202416

\$ 10.00

ENTERO

Exija pagar dos veces conservando este boleto y preséntelo al Inspector que lo solicita.

212092

\$ 10.00

SOC. COOP DE TRANSPORTES TERRESTRES PENINSULARES DEL GOLFO S.C.L.

Exija pagar dos veces conservando este boleto y preséntelo al Inspector que lo solicita.

200514

VUELTA

\$ 10.00

EXIJA SU BOLETO PARA TENER DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

319853

UNION DE CONCESSIONARIOS DEL SERVICIO SUBURBANO DE PTO. DE VERACRUZ ANEXAS

VUELTA

EXIJA SU BOLETO PARA TENER DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO

Suma \$ 119.00



SEFIPLAN

SISTEMA FINANCIERO
ESTADUAL
DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>AUSF621005514</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>858992</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No DGF/VDyRG/A/141/2018 De Fecha:

<u>14</u>	<u>3</u>	<u>2018</u>
D	M	A

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. , A 20 DE MARZO DE 2018

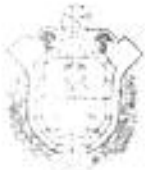
Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2017-44-RM DEL 14-03-2018 AL 16-03-2018

TOTAL* \$ 300.00

C.P. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Rev. De Gabinete.

* 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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

144

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR: \$300.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de **\$300.00** (trescientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **14-03-2018 al 16-03-2018**, en Veracruz y Boca del Rio, Ver., para continuar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018

De mi domicilio particular a Caja	\$50.00
De Hotel a domicilio de contribuyente	\$50.00

DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018

De Hotel a domicilio de contribuyente	\$50.00
De domicilio de contribuyente a Hotel	\$50.00


DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018

De Hotel a domicilio de contribuyente	\$50.00
De domicilio de contribuyente a Hotel	\$50.00

TOTAL.....\$300.00

A T E N T A M E N T E.

Xalapa, Ver., a 20 de marzo de 2018.


C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.