



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000147
 CABRERA ABURTO JESSICA
 CAAJ8907013E0
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

*Factura
 Jessica Cabrera Aburto*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10612

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: FR127 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 14 al 16 de marzo del 2018	193	1	154.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,298.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	461.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,913.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1582, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, Mexico

CLIENTE

secretaria de finanzas y planeacion
SFPO00520C28
USO CFDE: 003 - Gastos en general
AV.XALAPA, #301, Unidad del Bosque Pensions, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, Mexico

Factura 6177

FOLIO FISCAL (UNID) 480846B3-7A1B-4FDC-9729-A34FEE363006
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000406774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018-03-16T09:38:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI 2018-03-16T09:32:20
LUGAR DE EXPEDICION 91700

152

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, I.S.H., \$ 23.73. Row 2: Total, \$ 23.73.

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 2.00, E48, 1, SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:505 FECHA:14 y 15 de Marzo del 2018, \$ 593.22, \$ 1,186.44.



IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

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

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 1,186.44, TRASLADO IVA TASA 0.180000 \$ 189.83, TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 23.73, TOTAL \$ 1,400.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W8NDvg+HWRC2s+tlLaETD97HmpQLM4ggMG9bPfr9QFefy4WLPdazP+KJuz2t6GAKTRpKe1AIFayYcehchJ20E9Lk99Lkquteef5WN7wSjN2qKPVJ55B+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

8yo7LH7Y9q1McQtelwUj7HdpWY98WpCR+JceEg9HCMAeFQZKAH+HdH2wDskERR13qjZ7bXY4hcDZSusN4H+5ajyOTas2aCymk0IqaAwhCWu6Irmv5Ctey0...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1,1]480846B3-7A1B-4FDC-9729-A34FEE363006[2018-03-16T09:32:20]FLI081010EK2[SFPO00520C28]LaETD97HmpQLM4ggMG9bPfr9QFefy4WLPdazP+KJuz2t6GAKTRpKe1AIFayYcehchJ20E9Lk99Lkquteef5WN7wSjN2qKPVJ55B+...



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fal.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fal.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4

152

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: CBE22767-E161-4F46-B91F-85BA73EB0908
 No. Serie Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 20/03/2018 10:12:59 AM
 Fecha de Emisión: 2018-03-20T10:12:47
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CVEBR
 Folio: 6038

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P. 06600

Lugar de Expedición:
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 3497 L1
 FRACC DE LAS AMERICAS, BOCA DEL RIO, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94299

Datos del Cliente:
 Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 R.F.C.: SFFC00520C28
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2243 DE FECHA 14/03/2018	Q3		\$41.10	\$256.90	\$256.90

Subtotal:	\$256.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$41.10
Total:	\$298.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO



Importe con Letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 DHLZ|FPK1RvbkTV|xeJetaiyM9B1qUbuZbSY1hahcEEr9sFvaVY5H4wOKOHmJyblceW7rgX+6+yNCi|TZB|zw+Mp1C+Ce1cpnt2L4S0FS8hqz+PQZanAIRDA|bPq6RKzS
 acqGx0dBG6ORw6+Uf1Ve40LYrGpZcfGJimDWc7k6EKzbCcedMXv2wuGB|C5oMxgBJ1rq8vye|055Q|ta6LoZn7CyQUngra+stf9cukV3EPB|ROQMBZ|YdKDaotpPZ
 5n6P1JFRSKZ|enTV2gnz33DrFmVsOC|3f3ZUWw|VSe|PGRkznU8aV1q4FkC7J7reF|yE3G08NQ==

Sello del S.A.T.
 X|EK5PzWkOde8aM6Cvt+RLmPGQC5g|aWkx2U05V|PGRnJMsP8c|BzEcSVehdkq2cUnNy74H64CkxgUL6848qTrpc
 |Xu3+MxhHvccn|r5nFbgPkh2S1eriv5KAgjcaG5rXaFInh3uticPxiyY3BBYE1HNJ4CRV1e|ixZ5FKkz5X9|A8|OKV|C|KX
 VpgfMMkRPFyehKMVVGPK22vlg1|LKD7XexUq|+vaF|W|y+c|T|QvO|LcTc2hdRRP2|g|0n|v9|1W|W|evnUPGYs4h5Y
 RvbXUIN5EYdF+c|78P|q|a|V|Dzh5M22|0|L|Te2U|X|W|2RcGYd8g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.
 |j|1|CBE22767-E161-4F46-B91F-85BA73EB0908|2018-03-
 20T10:12:59|DHLZ|FPK1RvbkTV|xeJetaiyM9B1qUbuZbSY1hahcEEr9sFvaVY5H4wOKOHmJyblceW7rgX+6+yNCi|TZ
 B|zw+Mp1C+Ce1cpnt2L4S0FS8hqz+PQZanAIRDA|bPq6RKzS|acqGx0dBG6ORw6+Uf1Ve40LYrGpZcfGJimDWc7k
 6EKzbCcedMXv2wuGB|C5oMxgBJ1rq8vye|055Q|ta6LoZn7CyQUngra+stf9cukV3EPB|ROQMBZ|YdKDaotpPZ5n6
 P1JFRSKZ|enTV2gnz33DrFmVsOC|3f3ZUWw|VSe|PGRkznU8aV1q4FkC7J7reF|yE3G08NQ==|0000100000040434
 7791|]

Para el Proveedor:
 CDR S.A.S. de C.V. es el responsable del cumplimiento de sus datos personales, los cuales
 respaldará para emitir el presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

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

152

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

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION					FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28					Serie/Folio :	FA14589	
Domicilio :	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017					Fecha :	15/03/2018 18:26:01	
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 18:37	FEL100622S88	90221B28-73C1-4A96-AF5B-D721B56F48DC

Sello digital del CFDI :

TIPI8KVRuk0Y6s9sEkQ7cHluFhg/LCpJ6JKHyp35IpdY/P+jIeTxMzRoUd3eHeVox9zvlLnT9HN7ID+3lo3cMYIIXq3mb9Ei/+dKludB8NLQZv72WylVX1hBAS5S9c0C30mGfVXUXnR+YidS8XzhW6JK9k7S/ads9s3+nvgnnOR0KZmUB0uEMowCZGF7zdNHMvAIQZ70hltqWYNEH1cKJ8vhw5uKeZi842vzctxbQh0K8adJsqUMxQ2T+sx8FDlwMv0SbzTrVIK1sstLgpf0Z6QqlwmxjAA1o5oTEhbrDYbUbKhNu/cDFEIO7yXJKLI7cKSMUGK1Q==



Sello digital del SAT :

w8iLrD9wEe5BD8jnNbEqnsogEXmpewMGBqqxD+Kc+IUvQrS1fbHHwJ1VwGcITawNDpk0WVqjR71dgwoUAIYDw2ceRSn+BlbC0oAeGw0N6P+Trz/U2gj1Dib/O5zx4rqfSadXHwob/JZTHvgT+PcXMot299UwE1mE1/NILKpcN9Bf8VIsHdDMM30vyqUbbztzVZTmKpLo6XBY5RpGvHDB1W1LH7u3yur5gdw4+1WHUvVsKnMZ5ARolprbPWYICIBFGonh225pGSpLFqs4C/ebu6CBE8posCt9qun0rTKZzHB7Q19YXaQlpwhdTQaB3qMvIK7cNKeahM+XKw==

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]90221B28-73C1-4A96-AF5B-D721B56F48DC[2018-03-15T18:37:25]FEL100622S88[TIPI8KVRuk0Y6s9sEkQ7cHluFhg/LCpJ6JKHyp35IpdY/P+jIeTxMzRoUd3eHeVox9zvlLnT9HN7ID+3lo3cMYIIXq3mb9Ei/+dKludB8NLQZv72WylVX1hBAS5S9c0C30mGfVXUXnR+YidS8XzhW6JK9k7S/ads9s3+nvgnnOR0KZmUB0uEMowCZGF7zdNHMvAIQZ70hltqWYNEH1cKJ8vhw5uKeZi842vzctxbQh0K8adJsqUMxQ2T+sx8FDlwMv0SbzTrVIK1sstLgpf0Z6QqlwmxjAA1o5oTEhbrDYbUbKhNu/cDFEIO7yXJKLI7cKSMUGK1Q=+j00001000000408441752]

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.

Firma





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

152

Folio Fiscal: C561A557-318A-43C1-91D2-616C91982956
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 20/03/2018 10:04:38 AM
 Fecha de Emisión: 2018-03-20T10:04:23
 Núm. de Certificada: 000010000004000956174
 Serie: CVEBR
 Folio: 3518

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUJAHUATÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 3467 L1
 FRACC. DE LAS AMERICAS, BOCA DEL RIO, BOCA DEL RIO
 VERACRUZ, MÉXICO C.P.: 91000

Datos del Cliente:	
Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
R.F.C.:	SFF000520C28
Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 256 DE FECHA 16/03/2018	Q3		\$57.24	\$357.76	\$357.76

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: EFECTIVO

Subtotal:	\$357.76
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$57.24
Total:	\$415.00

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 M.N.

→ Bueno Por \$300

Sello Digital de CFDI:
 UOeR2znpV7IQN6wUmzp0fF7ND0rAQuapXvQEnCILZ0p83HgX0gCankkHnjet5DE#HUYoyWfisa0dKJ0e3PsJDrG2PcYupPSBtjoDzC8spxiD7c5UYux52kEGdf-h
 ;bC2b02BQICVohxwR9Dga88X4woCLXXULo1dVEVAcMZxoeYpBegaR0DfwGMh2bNY54y3UzK0gWmPRgSSmqUrbYaWqTVx32tgiFWVKU7chTyTbLP#H2yejdHDWg
 Wg3PX8b7xHjup7GTR2SawCVq0ApF2nc2DkK0cquqal0ISwmlzA8v5e74UDWmIm4P9X6U02w==

Sello del S.A.T.:
 hQvRfO032m+trpXUgQZrA8U0tr3YMF2TLF+zDuawxwNj43ZL0eR3J4uhdsZu0M7G1pEH0NRn5zV7Z0ia1eS0a
 UHjQnRbJ2scNUJcDLia4ReMLEX5fRzWwCB18f7CXbc5CMN2pwAS+raYprYJBLW8U5F76KU6swy4uM4BVU5e3
 Bey3zQZSC27YSz0MbVada70bxYkqyfeNeis2jKz2ZmnnXMkM79e0AuGWURF8CJURTHRA4WEsgafdcAvC
 LH75f6adLW0rHImoqraul5h0ycYAUaeH1GJuzS5EsgVcEb77JNDqDv4Comzwm



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 [1,1][C561A557-318A-43C1-91D2-616C91982956]2018-03-
 20T10:04:38[30e9ZnnpV7YQn6wUmzp0fF7ND0rAQuapXvQEnCILZ0p83HgX0gCankkHnjet5DE#HUYoyWfisa0dKJ0e3PsJDrG2PcYupPSBtjoDzC8spxiD7c5UYux52kEGdf-h
 KJ3e3PsJDrG2PcYupPSBtjoDzC8spxiD7c5UYux52kEGdf-hbC2b02BQICVohxwR9Dga88X4woCLXXULo1dVEVAcMZxoeYpBegaR0DfwGMh2bNY54y3UzK0gWmPRgSSmqUrbYaWqTVx32tgiFWVKU7chTyTbLP#H2yejdHDWg
 3PX8b7xHjup7GTR2SawCVq0ApF2nc2DkK0cquqal0ISwmlzA8v5e74UDWmIm4P9X6U02w==][00001000000404347791]]

Autos de Preciosidad
 El Cof. S.A.S. de C.V. es el responsable del cumplimiento de sus datos personales, los cuales
 respalda para emitir la presente factura y conciliar con las obligaciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

157

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal (624)-Contratados

Nombre de Sucursal APSA

No. de Factura

090082061257

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

Serie AP

Clave de Expediente 15390

Fecha 20-03-2018

Moneda SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Calle AV XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg. Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91617

R.F.C. Cliente: SP F000320C28

Referencia: 090082061257

Fecha y Hora: 2018-03-20 10:10:57

Uso CFDI: 003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
----------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---------	-----------

1	C18	UNIDAD DE SERVICIO	78111002	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082061257 ASIENTO. 9 16/03/2018	\$132.76	\$132.76	
---	-----	--------------------	----------	--	----------	----------	--

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 16/03/2018 VIERNES
 CORRIDA: ASIENTO 6268 9

HORA DE SALIDA: 17:20 TARDE
 PRECIO TOTAL \$154.00

FOLIO: 090082061257 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JESSICA CABRERA
 VEV 160316-371100-INIETO-1 JAVVEVVTACPU12 0004972



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... (terms and conditions text follows)

excepcionalmente, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados... (legal disclaimer text follows)

FOLIO FISCAL 09-FE91-4F97-8263-C93ACBDC38536

SAT NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000407835269

LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Moneda Tipo Cambio Mensaje de Pago Número de Clave Importe con IVA Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$132.76
Sub-total:	\$132.76
IVA 16%:	\$21.24
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$154.00

Toda la tarifa de compra anticipada se aplica automáticamente en todos los viajes para todas las ef...



VIGER

Cadena Original 81 6880E4B154 2018 11 160870 7642V020472 968867482020

Sello Digital del SAT:

SVLcRk2S2ZDcVgM6w3r4m9LzAHdI w9-H1CkYvgk3rVkgAp4MptGjJf-SF02NDUguUC71rVb6rKMoqPvyYQd9Gwf BMbdohd+pwkceUWl9c0cb05YagNwdjCRgk+eUuLL63Bp N1K4fneYb0awf0c2u9HwRyqjPQd5URR3Q2wB33pRw48U6wKJpU5TYQcTcG54EDU4z3RYEYUR8155rPwL4UjUwYKNCgV98WbWlYXQ2jw0Rk4gWZy0d7m4A27ncX5YlgndahD

SEGUROS CAJA SISLEW EN GUAYMAS

6 ZONA

SERIE F

fecha

SERIE PASAJERO 65.00 43870

6709335

242318

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

152

375261

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

TEL: 986 29 54

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

088803

UNION DE CONCESIONARIOS INDEPENDIENTES VILLA RICA A.C.

UNION

CARRO 1787

Pague su pase completo y reciba su boleto

337467

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

315647

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

TEL: 986 29 54

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

↳ Bueno Por \$9:

↳ Bueno Por \$9:

↳ Bueno Por \$9:

↳ Bueno Por \$9:

121191

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

Evitar pagar dos veces conservando este boleto y preséntalo al inspector que lo solicite

236928

AUTOBUSES COSTA VERDE

S.A. DE C.V.

CARRO

MUESTRESE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN

Total Boletos \$143.00

↳ Bueno Por \$9

↳ Bueno Por \$9

134695

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

Evite pagar dos veces
conservando este boleto
y preséntelo al inspector
que lo solicite.

→ Bueno por \$9=

121182

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

Evite pagar dos veces
conservando este boleto
y preséntelo al inspector
que lo solicite.

→ Bueno por \$9=

152
Total Boletos
\$18.00

152

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: L.A. JESSICA CABRERA ABURTO, R.F.C.: CAJ8907013E0, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 886679, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/140/2018 De Fecha: 14 3 2018 (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: VERACRUZ, VER., A 14 DE MARZO DE 2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 300.00, PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE AUDITORÍA ORDEN 2017-45-RIM PERIODO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2018

TOTAL* \$ 300.00

L.A. JESSICA CABRERA ABURTO Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

152

BUENO POR \$ 300.00

Recibi de la Secretaria 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 al 16 de Marzo de 2018**, en Veracruz y Boca del Rio, Ver., para procedimientos de auditoria orden 2017-45-RIM.

DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018

De domicilio del contribuyente a torre del SAT
De torre del SAT a hotel

\$50.00
\$50.00

DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018

De Hotel a domicilio del contribuyente
De domicilio del contribuyente a hotel

\$50.00
\$50.00

DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018

De domicilio del contribuyente a otro domicilio de contribuyente
De hotel a ADO


\$50.00
\$50.00

Total:

\$ 300.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 20 de Marzo de 2018



JESSICA CABRERA ABURTO