

62

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019103
 FLORES ORTIZ SERVANDO
 FOOS511023189
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FACT.
Servando Flores Ortiz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10376

FECHA 15-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR96 Comisión a Misantla, Mtz. de la Torre y Guterrez zamora del 5 al 7 de marzo 2018	193	1	606.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,128.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	310.00



18:00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,044.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

62

ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.16 DE SEPTIEMBRE S/N BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE COLEJIDAL CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Casa Blanca

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFR00520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VER.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: F01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 52E56234-AA1F-4FD9-B550-3CD0D2765F5A

Número de comprobante: 3779

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-06T13:08:58

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-06T13:11:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION	593.22	593.22
Subtotal				593.22
IVA (16) %				94.92
MP. HOSPEDAJE				11.86
Total				700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404481745

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 52E56234-AA1F-4FD9-B550-3CD0D2765F5A|2018-03-06T13:11:41|TSP060724QW6|Zp7w6E3JAL+RJEQ9eRPVgIQ7AK0TLvdpfweGRu3MTwVhHjOxcBwzCld+2vTwr9B6baMCKO5zu+N29q46Enhw0L2Zq9z7DUiqCotew2aNVta8+3GGbBBBmPN+U0WUJZdRk5yLd+5GRmsz/vMJDRvPqFMKICq2NzD100W0HLqDYPOYkzhwaPSQpHFF/EVLUWUP9WmF+cSRKUR9D+KAVeM0xOKhWwSHWwCqkua9FFRADVJwN5GVYzVNdH+E8HvxdW6PcAVNjwWRuRHCqLU0d42baGGnPYWmFzHKTag90g==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Zp7w6E3JAL+RJEQ9eRPVgIQ7AK0TLvdpfweGRu3MTwVhHjOxcBwzCld+2vTwr9B6baMCKO5zu+N29q46Enhw0L2Zq9z7DUiqCotew2aNVta8+3GGbBBBmPN+U0WUJZdRk5yLd+5GRmsz/vMJDRvPqFMKICq2NzD100W0HLqDYPOYkzhwaPSQpHFF/EVLUWUP9WmF+cSRKUR9D+KAVeM0xOKhWwSHWwCqkua9FFRADVJwN5GVYzVNdH+E8HvxdW6PcAVNjwWRuRHCqLU0d42baGGnPYWmFzHKTag90g==

Sello digital del SAT:

XjUqzrW0CDvM+YMuXARs03H8QcCw6hyOx2aocRMUMMqW1P9endfADReCqjzshz4xspMUq2sGGmeI+pGRZPYTmfUuqg9R9H+sdAjzwtZbQCZcZC07psgNPy7CZTGBjOgR2wep70g0MAMSEk0sCau9DM+BH3gXDCgLDV52TJ4P5trWwuf0Y989LXU0X0pJmVmcVszB2jgyrIBOJYbMwR1pC0DWPdLUMx0BEeHT2UcDwllcyk4ADwAX532En4L+C45qY0gEwWuRfQCbYRagwCNETDq1q7AJaYD2U0vmsgBWwCw==



**EMISOR**

R.F.C. HDP030823PX3
 Nombre: HOTEL DON PABLO S.A. DE C.V.
 Régimen 601 General de Ley Personas
 fiscal: Morales

CFDI VERSIÓN 3.3

Serie:
 Folio: 0805
 Fecha: 05/03/2018
 Lugar de expedición: 93020
 Tipo de comprobante: 1 Ingreso

62

RECEPTOR

R.F.C. SFP000520C28
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.00
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave	No. ident.	Cant.	Cve	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Desc.	Importe	
00101501		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.69	\$ 0.00	\$ 120.69	
Impuestos									
002 IVA								0.160000	19.31

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-05T15:12:39

SELLO FISCAL - UUID

3027648E-105E-41F1-872E-E99738422CCC

IMPORTE

Subtotal:	\$120.69
Descuento:	\$0.00
Total impuestos trasladados:	\$19.31
Total impuestos retenidos:	\$0.00
TOTAL COMPROBANTE:	\$140.00

Bueno

125.11

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ap7C/qxaEaN3YazwOnm8lyFqKmt/kUibiUqpnIC8UUP1WWiWBjwXmHOD6+DwuX57v+bxX5mLdulhbnkXiqLq3Ap5
 UmmixXdv+xS86o29rxvRBdosZNCBPp566ADwWxRLdCWMxoe7cFMIrCKdoWOT6Xi2QBwbHSZQzGjng7XX6W6s6cx
 In31jqabug5vfunpmdsEDbcL7Y4PJ6pH2met7fmCjkmDp6pFOGAHILcFU3HiacseCkXFwzETd5OWyfh2enbqzoGIW
 FVzxrRoOaPkJrGSxIUvTPvhqElaKECH+8l8wMf0z7vQ05mdkOKOIEnmoPE2Zchwu47wYjA==

**SELLO DEL SAT:**

vH0EDj4PoumzYKCBXErAMJUEyrbo51/gU1fCUo4ZUmYn5owCLexuTUV3nleFaAzTT11ROxY/EiPopYa2O49NOZd4q
 FTmZySfe209Mn8Yla/JzDp8EJg2/mCO/3JfGrcUg1kIbGmkQBymT5P2yGKSHi+vGXl4YPAmppoi4zgiPoysk66ol
 zhuTRRLSPA5H3PB1V6Jh56O2uC5zJZs2K47IwNGIGi1+1VwohblalHGhtdyJ50XbMJuEasJXpq/AzjuYVexzswQ9R
 T5LiDn8IEGgd269r1FLeF6czm1vJFeWwH/8mVZ9E DI4Hgo3nUy06sjbvduLWnoxWISiz3A==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

[03|05|2018-03-05T15:12:39|00001000000404998014|120.69|MXN|1|140.00|PUE|93020|HDP030823PX3|HOTEL DON PABLO S.A. DE C.V.|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|00101501|1|00|E48|UNIDAD DE SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|120.69|120.69|002|Tasa|0.160000|19.31|002|Tasa|0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1|1|3027648E-105E-41F1-872E-E99738422CCC|2018-03-05T15:12:39|PPD101129EA3|ap7C/qxaEaN3YazwOnm8lyFqKmt/kUibiUqpnIC8UUP1WWiWBjwXmHOD6+DwuX57v+bxX5mLdulhbnkXiqLq3Ap5UmmixXdv+xS86o29rxvRBdosZNCBPp566ADwWxRLdCWMxoe7cFMIrCKdoWOT6Xi2QBwbHSZQzGjng7XX6W6s6cxIn31jqabug5vfunpmdsEDbcL7Y4PJ6pH2met7fmCjkmDp6pFOGAHILcFU3HiacseCkXFwzETd5OWyfh2enbqzoGIWVzxrRoOaPkJrGSxIUvTPvhqElaKECH+8l8wMf0z7vQ05mdkOKOIEnmoPE2Zchwu47wYjA==|00001000000404998014|]

MARIA DE LA CRUZ ALVARADO ALONSO

RFC: AAAC600503F65

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.202 A Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERA CRUZ,México



Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP:91017,XALAPA,VERA CRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 622FD8D3-6F14-4CB8-9B97-CF96527109B4

Número de comprobante: 911

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-06T12:03:24

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-06T12:05:35

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	252.59	252.59
Subtotal						252.59
IVA (16) %						40.41
Total						293.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402921119

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] 622FD8D3-6F14-4CB8-9B97-CF96527109B4|2018-03-06T12:05:35|1SP000724QW6|WALUJ2w4eDIX1YhLYG3bAqBTscaQvLPTDFXbeYBM LABYQgwh2VL3a8z2K5HsMCKgrCE7pyYCV9K9BcLL3JdZ2NTV8zWPMqzSntDTMDI37mxaBON26mKGNCGbd3p96cg1mCVj75CIEGO e8VRRNChRCaQY3qTTreS9HhYRPyQ98850z90WCBanLzQpXsYRdFJuRUEAWwQ2btuqJE MQXmLpGmN5yMf7gZleLmUyHRLIEB3IE8UwYr0Dcyh1qkD6Cok+0sq1X7EEmq90ukujfnd1qCSMhr6D8RrF0QzSHA==+00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

HALUJ2w4eDIX1YhLYG3bAqBTscaQvLPTDFXbeYBM LABYQgwh2VL3a8z2K5HsMCKgrCE7pyYCV9K9BcLL3JdZ2NTV8zWPMqzSntDTMDI37mxaBON26mKGNCGbd3p96cg1mCVj75CIEGO e8VRRNChRCaQY3qTTreS9HhYRPyQ98850z90WCBanLzQpXsYRdFJuRUEAWwQ2btuqJE MQXmLpGmN5yMf7gZleLmUyHRLIEB3IE8UwYr0Dcyh1qkD6Cok+0sq1X7EEmq90ukujfnd1qCSMhr6D8RrF0QzSHA==

Sello digital del SAT:

UWYzSwDnZEE0IMPK6UaYopgSBXSS9dmz7K0pcRz7K0W8H9PcYADg4T1ANM170yL0z2NQ4saMLU3cuDLAK+FIUDMPRR1q7Y2WQjQNPXlcDqMuf6vew FjD400HulD9veL5T0T2AXxM7Yy+CHT58Tpre8btgRzrcC2J0by8GMdbANDXyNRLS9pJ421P1Nz0IUG121Jd48L34uLcprl8deL4BYoFcD2Mk6s++ xT5m6NtC+yIzAN8q+E070SEphHwKpLzphAsAMVJLymWQmAvyORRy304ET3H+atTBWqHhGQ==





SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
"BANDERILLA" S.C.L. \$ 87.00

Salida: _____
Asiento: _____
Carro: _____

XALAPA MISANTLA

Para quejas en Pijala No. 65 o a los Tels.: 818 64 46 y 818 71 52. Válido únicamente en la fecha y hora de salida que se especifica. No es bueno sin el sello y firma del despachador.

PASAJERO No 002039

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
"BANDERILLA" S.C.L. \$ 87.00

Salida: 16 _____
Asiento: 15 _____
Carro: _____

MISANTLA - XALAPA

Para quejas en Pijala No. 65 o a los Tels.: 818 64 46 y 818 71 52. Válido únicamente en la fecha y hora de salida que se especifica. No es bueno sin el sello y firma del despachador.

PASAJERO No 18990

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
"BANDERILLA" S.C.L. \$ 87.00

Salida: 6:30 _____
Asiento: 15 _____
Carro: _____

XALAPA - MISANTLA

Para quejas en Pijala No. 65 o a los Tels.: 818 64 46 y 818 71 52. Válido únicamente en la fecha y hora de salida que se especifica. No es bueno sin el sello y firma del despachador.

PASAJERO No 004971

No 1856

TRANSPORTES CALIFORNIA

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL PAISERO DE ACUERDO CON LA LEY RELATIVA EN VIGOR. ESTE COMPROMETE CADUCA AL TERMINAR EL VIAJE

EXIJA AL COBRADOR CORTE EL IMPORTE EFECTIVO DE SU PASAJE

\$ 7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

33.00

34.00

35.00

36.00

38.00

No 1832

TRANSPORTES CALIFORNIA

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL PAISERO DE ACUERDO CON LA LEY RELATIVA EN VIGOR. ESTE COMPROMETE CADUCA AL TERMINAR EL VIAJE

EXIJA AL COBRADOR CORTE EL IMPORTE EFECTIVO DE SU PASAJE

\$ 7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Buenas Tardes

AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN: LA BASCULA
DESTINO: SAN RAFAEL
PRECIO: \$19.00
Adulto - Efectivo
BUS: 3265 MAR: 3265
OPER: 1275596 TOLU: 69

06/03/2018 03:14:47 p.m.
*** SERVICIO ECONOMICO ***

Buenas Tardes
VIA
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN : SAN RAFAEL
DESTINO : GUTIERREZ ZAMORA
PRECIO CON IVA : \$54.00
IVA 16% : \$7.45
Adulto - Canje
BUS: 3616 MAQ: 3616
OPER: 1265035 FOLIO: 66

ESTE BOLETO NO ES UN COMPROBANTE
PARA EFECTOS FISCALES,
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELO
EN LA TERMINAL MAS CERCANA
DENTRO DE LAS 72 HORAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE
EXPEDICION DE ESTE DOCUMENTO

=====

IMPORTANTE:
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014
EL TRANSPORTE FORAMED ESTA
GRAVADO CON EL IVA
(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
AL 16% SEGUN EL ARTICULO 15,
FRACCION V DE LA LEY DEL IVA.
06/03/2018 02:03:00 p.m.

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Buenas Tardes
VIA
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN : GUTIERREZ ZAMORA
DESTINO : MARTINEZ DE LA T
PRECIO CON IVA : \$85.00
IVA 16% : \$11.72
Adulto - Canje
BUS: 3544 MAQ: 3544
OPER: 1250776 FOLIO: 45

ESTE BOLETO NO ES UN COMPROBANTE
PARA EFECTOS FISCALES,
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELO
EN LA TERMINAL MAS CERCANA
DENTRO DE LAS 72 HORAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE
EXPEDICION DE ESTE DOCUMENTO

=====

IMPORTANTE:
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014
EL TRANSPORTE FORAMED ESTA
GRAVADO CON EL IVA
(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
AL 16% SEGUN EL ARTICULO 15,
FRACCION V DE LA LEY DEL IVA.
06/03/2018 04:33:09 p.m.

*** SERVICIO ECONOMICO ***

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: MARTINEZ DE LA TORRE TERMINAL DE SALIDA: MTV
DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 07/03/2018 MIERCOLES CORRIDA ASIENTO: 7354 15
HORA DE SALIDA: 09:45 MANANA PRECIO TOTAL: \$134.00
FOLIO: 110068966782 TIPO: ENTERO EFECTIVO

Este es el servicio por lo que no existe ninguna obligacion de validez...
a la ley del IVA...
Presentar su boleto en las oficinas...
y enviar sus datos fiscales para que...
se genere la factura...
excepto boleto anual

324623

SOCIEDAD COLOMBIANA
 DE AUTOMOVILES Y
 ACCESORIOS S.A. DE C.V.

COORDINADOS
 TALLERES Y GRUAS

\$ 9.00

TALLERES Y GRUAS 24HRS
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 EN TODO TIPO DE AUTOS
 A PRECIOS ACESIBLES

ESTE BOLETO NO ES
 CANCELABLE NI
 TRANSFERIBLE
 A PERSONA
 DIFERENTE
 DE LA DEL VALOR



UNION DE PERMISIONARIOS
 DEL SERVICIO URBANO
**COLOSIO
 EJIDAL - SEGURO
 LOCAL**
EXIJA SU BOLETO
 y muéstrela al inspector
 que lo solicite
 ESTA UNIDAD CUENTA CON
 SEGURO DEL PASAJERO
 CONSERVE SU BOLETO

Nº 78683



PERMISIONARIOS ASOCIADOS
 DE LA CIUDAD DE
**MARTINEZ
 INDEPENDENCIA**
 EXIJA SU BOLETO
 y muéstrela al inspector que lo solicite
CUOTA NORMAL
 ESTA UNIDAD CUENTA CON
 SEGURO DEL PASAJERO
 ★ CONSERVE SU BOLETO ★

Nº 9766

539536

\$ 7.00
 PRECIO
 127
 CLASE

ALDT-TRANSPORTES COSTA ESCOBALDA
 MONTEGUTY DE FERRER, MARTINEZ DE LA TORRE, NER
 P.O. BOX 910515 NW
 QUEJAS LOS TEL: (229) 341 00 38 Y 01 800 00 30 72



**SERVICIO URBANO
 VERDES DE
 MARTINEZ-INDEPENDENCIA**
**LOCAL
 CENTRO**
 Este boleto es personal y le da derecho
 al seguro del pasajero de acuerdo con la
 ley relativa en vigor, este boleto caduca
 al terminar el viaje.
EXIJA SU BOLETO
**GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA**

Nº 31236

Locales

4/45-

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>SERVANDO FLORES ORTIZ</u>	R.F.C.:	<u>FOO5511023I89</u>
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>486252</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFMDyRG/SR/111/2018

<u>5</u>	<u>MZO</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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE Y GTZ. ZAMORA, VER., 05 AL 07 DE MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$ 265.00	SERVICIO DE TAXIS: NOTIFICAR OFICIOS Y/O ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE Y GUTIERREZ ZAMORA, DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2018.

TOTAL* \$ 265.00

SERVANDO FLORES ORTIZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Dom. Y Rev. 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.



Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias
Y Revisiones de Gabinete.

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$290.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de - - - -
\$265.00 (Doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) por gastos de taxis durante los días
del 05 al 07 de marzo de 2018 a la (s) localidad (es) de Misantla, Martínez de la Torre y
Gutiérrez Zamora, Ver., para notificación de oficios como a continuación se indica:

Día 05 de marzo de 2018

De centro Misantla a Tecnológico	35.00
De Tecnológico a Centro Misantla	35.00

Día 06 de marzo de 2018

De ADO a Universidad Tec. de Gtz. Zamora	50.00
De Universidad Tec. de Gtz. Zamora a ADO	50.00

Día 07 de marzo de 2018

De Martínez a Hotel	25.00
De Martínez a Desv.Plaza Verde	35.00
De Desv. Plaza Verde a Centro Mtz.	35.00

\$ 265.00

ATENTAMENTE
Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2017

C.P. SERVANDO FLORES ORTIZ
VISITADOR