

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

F. V. C. T.

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9782

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

Rio J. Aguilar Sanchez

FECHA 27-FEB-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: FR71 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 21 al 22 de febrero 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	1,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados lcoales	198	1	302.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,910.00

Elaboró
Carmona
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
Ordoñez
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



GUILLERMO ZIAURRIZ AMIEVA

ZIAG871125H87
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
PRIMERO DE MAYO, 1502 A, VERACRUZ CENTRO, 91700, VERACRUZ, VERACRUZ,
Veracruz, México
Tel: 2299350219
SACURSAL
Veracruz, México

CLIENTE

secretaría de Finanzas y planeación
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, #301, Unidad del Bosque Periconas, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa,
Veracruz, México

Factura 791

FOLIO FISCAL (UUID)
20E0674E-E52D-45F0-B9CC-08258D88CF78
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000306755806
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-22T09:00:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-22T08:48:02
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$11.86
	Total	\$11.86

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION: 14 FECHA: 21/02/18 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$593.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.92	\$593.22	\$593.22

IMPORTE CON LETRA SETECIENTOS PESOS, 00/100 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 \$593.22
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$94.92
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$11.86
TOTAL \$700.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hpkJeeoDhmODE9UFJUXMPOWDe+JnaxzS8hg12McdSERpml08VU6wNpg+8A4+ax0MqAm6MhU8M16pKMuaa2avbqBRSQ1prajbUgLDHFKLKHcGN0VdfIgmNDYJq7HeWmdWuWabawhVhchFuDjQ3e5xvsgIvW653Yvo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G08cLb008gyerPKFM58G0A4yhsfZnDC1LwQU6d1ZnKczHks8DWYy507QrbVnM5pg40GT3vE10W-hyKPaSHZhwQK4C98MX5dJabnrvhwgY5bP+5SMvfoJG7m2uwDmNz1Whmc04Y0QPh6LhugNNQZCCF+G1XedqXWnuXKQ18U2V6CjowutBysvft21v6vRDuIhnyVf-hS5bXmS7ZKVeOCV9AE8aZwhH9PFZdgZCdfL9Vz0R11cJyE4HRoleRvd3FMMZx+C5zF6LYHwhHC7ZFPZPbPKXW85cQw4CBSZk0EdetZGatErvLE99pzyog=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|20E0674E-E52D-45F0-B9CC-08258D88CF78|2018-02-22T09:00:08|08FLI081010EK2|hpkJeeoDhmODE9UFJUXMPOWDe+JnaxzS8hg12McdSERpml08VU6wNpg+8A4+ax0MqAm6MhU8M16pKMuaa2avbqBRSQ1prajbUgLDHFKLKHcGN0VdfIgmNDYJq7HeWmdWuWabawhVhchFuDjQ3e5xvsgIvW653Yvo=|00001000000403498740|

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

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

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

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

86

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 : FA14383		
Domicilio : AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017						Fecha : 21/02/2018 16:02:49		
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: FEL100622S88	Folio Fiscal B36B0323-9612-4D2B-AB64-1BE08F01633F
Fecha de Certificación 21/02/2018 16:03		

Sello digital del CFDI :
 BvSY8QDXg3c7Qy5YWH0PmiMIM6ipY314Rp5+wLsCjusMwtJdggk/dgyKjcaysRNS7IzsFYRsmTRhQvm732FSY37LX7XWOimGT8KB6A
 BIUz9UYNot6sYuXy3VnmkklzaPY3ua/rR446GLIGHtY6+3506PVQT8fQ/MQ0g1qeXUrRD7IDLtc95Hr9AZC75PgGmoSv2S2q/W9aqI3PploX8
 ilzk32fwbKRwYPFE62a055Lp+duQ/w5dpSv9Rz9IPbuxESI+VyU0HR4Eq8EH/JoTi6h44JrSvgy7eS60K1ez3seAo56Pgd8iom0XtqVztDWE
 ZDsTkvTZC+JNm06+Q==



Sello digital del SAT :
 FSXTYDolawZiwCMLKVVUp1bsJHOxYycVCUm1/KFO9NZIBFCnoQLEkSEu6Y+7ttAkJFZ3+BzR35ktElrLh66ThLTHZUy2vTipkSNVxcd
 GPmCUC1MnhR6LEVfMfMfCepYDIUvRwH1houimAVxYd3em57HoPcDQAc3Wts81w5mX+rgg245R3vFruD+oE81InLno7kuFPUeYmuw
 8g9nhc4xkAoWVVOHLPDnw0LDjr5cZPkDnYDxg5kPlztcTAZ2DDYV9v8dXZ6Cg00bOAZgoGik5Qk8uE5izXYACcNk9PkGxGNuBvO+7TcZ
 cqD8ne0nPf5dtB9pFmjLbUq==

Cadena original del complemento de certificación
 [1.1]B36B0323-9612-4D2B-AB64-1BE08F01633F[2018-02-21T16:03:19]FEL100622S88[BvSY8QDXg3c7Qy5YWH0PmiMIM6ipY314Rp5+wLsCjusMwtJdggk/dgyKjcaysRNS7IzsFYRsmTRhQvm732FSY37LX7XWOimGT8KB6ABIUz9UYNot6sYuXy3VnmkklzaPY3ua/rR446GLIGHtY6+3506PVQT8fQ/MQ0g1qeXUrRD7IDLtc95Hr9AZC75PgGmoSv2S2q/W9aqI3PploX8ilzk32fwbKRwYPFE62a055Lp+duQ/w5dpSv9Rz9IPbuxESI+VyU0HR4Eq8EH/JoTi6h44JrSvgy7eS60K1ez3seAo56Pgd8iom0XtqVztDWE2DsTkvTZC+JNm06+Q==][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

86

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1987E-B7C3-40B6-8D95-80066A933FCA
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-02-22 21:34:35
 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	
50192701		1	HE7		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	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:

QJTEGcSaSyD2SLRdTwEwRq11VQp8TsvLBYQDY9m5hhBZLx1DZsAN8KIdAaXGSTNp9vuamBQimicSjRd8NGq1sCTAj+G9Xr3Jpg8aao5AQfU/wi+UHSF5NkkoUJNC1wcmBMmVZDzZ2+YscrFZNVLDpikQ0ZiAgQFDHmBXmWb25Q7z4wePBQznaWT2vN9DdWmHAgqvzjYU/YZ9uMFJWGNrToUOGS41sDqkvhJ6Bb0xmqe9RH/UjmgpeZGgNKW+pbpPBqRmsZ9IQY9yHbJupbLABYDcSPBaa0384kccJsz9QJr3JpeKAF9HGDBQVkrkqLv+==

Bueno por \$ 300.=-

Sello digital del SAT:

EwXdD7FekuDqUIT/En7NeFqOzmARGxPAG2y8E9P6Xephg00w6Susyu+KCd2TLsAJ+FSY68qdy5PQ32zdrqVw26C4piBmNzID7meR+AITpuOowYQq74ZQzp4j7JeCxyZdaEj1EcfqgIvsJGu1iGdgm6vMdx7e0x3aENkk3+mKq16jYsJfRjASCq8UD3nv6rXPGUuQ5c83KxqjExe5MjCRmZdQeOq3Jj1Nze3vHbMWYzZ7g9LCLSTU1OT9JXzP84bLGA87oXTAJRaYCj3mX0qM+yuMyHR9sJzh2FTq2938+10qScv9KNw1VH80QUG0jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1987E-B7C3-40B6-8D95-80066A933FCA|2018-02-22T21:39:06|SAT970701NNQ|QJTEGcSaSyD2SLRdTwEwRq11VQp8TsvLBYQDY9m5hhBZLx1DZsAN8KIdAaXGSTNp9vuamBQimicSjRd8NGq1sCTAj+G9Xr3Jpg8aao5AQfU/wi+UHSF5NkkoUJNC1wcmBMmVZDzZ2+YscrFZNVLDpikQ0ZiAgQFDHmBXmWb25Q7z4wePBQznaWT2vN9DdWmHAgqvzjYU/YZ9uMFJWGNrToUOGS41sDqkvhJ6Bb0xmqe9RH/UjmgpeZGgNKW+pbpPBqRmsZ9IQY9yHbJupbLABYDcSPBaa0384kccJsz9QJr3JpeKAF9HGDBQVkrkqLv+==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNQ Fecha y hora de certificación: 2018-02-22 21:39:06
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



[Handwritten signature]

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 21/02/2018 MIERCOLES
 CORRIDA: 6128 ASIENTO: 25

HORA DE SALIDA: 06:40 MANANA
 FOLIO: 110068826065 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$154.00
 EFECTIVO

NOMBRE:

JAV 210218-043300-SLUNAH-1

JAVJAVVTACPU00 0010190



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de cobro anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o 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, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la 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 o Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de \$700 en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOA (Ciudad de México 5704-4452 y para el Interior de la República 0155 5704-4052 o visite nuestro Call Center en línea con el número 011 224 2244.

Autos Púlxen S.A. de C.V. es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en su caso con la transportista. Domicilio para efectos de los artículos del Art. 75 de la Ley del ISSI, R.F.C. APACH0330495. Para comprobantes fiscales del Autotransporte Páxenos a su disposición las siguientes opciones: 1. Recoger el boleto en las oficinas de esta empresa ubicada en las principales terminales preordenadas en los folios fiscales. 2. Hablar al 0155-4052 proporcionar los datos fiscales para que se le genere y envíen por facturas, o ingresando a la página <http://factura.paxenos.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Súmame a la procesión en honor a la Vaquita Marina: vaquitamarina.org

+ 308

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: 22/02/2018 JUEVES
 CORRIDA: 36442 ASIENTO: 25

HORA DE SALIDA: 17:00 TARDE
 FOLIO: 090081717961 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO
 PRECIO TOTAL: \$154.00

NOMBRE:

FCO JAVIER AGUILAR SANCHEZ

VEV 220218-160000-LACEVEDO-1

JAVVEVVTACPU04 0017063



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

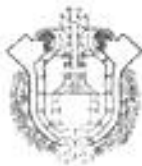
Los boletos de cobro anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 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 o Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de \$700 en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOA (Ciudad de México 5704-4452 y para el Interior de la República 0155 5704-4052, o visite nuestro Call Center en línea con el número 011 224 2244.

Autos Púlxen S.A. de C.V. es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en su caso con la transportista. Domicilio para efectos de los artículos del Art. 75 de la Ley del ISSI, R.F.C. APACH0330495. Para comprobantes fiscales del Autotransporte Páxenos a su disposición las siguientes opciones: 1. Recoger su boleto en las oficinas de esta empresa ubicada en las principales terminales preordenadas en los folios fiscales. 2. Hablar al 0155-4052 proporcionar los datos fiscales para que se le genere y envíen por facturas, o ingresando a la página <http://factura.paxenos.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Súmame a la procesión en honor a la Vaquita Marina: vaquitamarina.org

86



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

86

**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>AJSF621005514</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>868992</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A078/2018

De Fecha:

<u>21</u>	<u>2</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 23 DE FEBRERO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	LEVANTAR ACTAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ORDENES 2017-16-RIF Y 2017-9-RPD. DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2018

TOTAL* \$ 200.00

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

903169

R-71
 COMERCIAL MEXICANA
 Y CAMBIOS

Servicio Urbano
 Y Suburbano
 Del Puerto De
 Veracruz,
 Boca del Rio.

SERIE **\$ 9.00 =**
G

IDA

EXIJA Y CONSERVE
 SU SOLETO EN SU
 SEGURO DEL VIAJERO.

-949842

UNION DE
 PERMISIONARIOS
 SANTA TERESA
 LAS BAJADAS
 PTO. DE VERACRUZ

\$ 9.00 =

GRUPO

EXIJA Y CONSERVE
 SU SOLETO EN SU
 ASI COMO PAGO
 MUESTRELO AL
 INSPECTOR

Pasajero
MÁXIMA 60 Km/h

TAXI

Servicio de Taxi con Doble Conductor

SERTACAVER S.C.

Jefe de Flota: 21 62 30 11
 Tel: 21 62 30 11
 C. de la Inspección
 2019 02 21 02 30 11

Servicio Taxi
 Zona 1
 Destino: Centro Veracruz
 Importe \$ 30



132106

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

\$ 9.00 =

Exiija y conserve
 su boleto en su
 y presentelo al
 que lo solicite

0001550735
 MÁXIMA 60 Km/h
 Solicite su factura
 electrónica
 al conductor o
 concesionario
 de la unidad
 directamente
 Seritac- S.C.
 no factura este
 ticket
 Pasajero

680566

ruta 46
 MIGUEL ALEMÁN
 ZARAGOZA

\$ 9.00 =

EXIJA Y CONSERVE
 SU SOLETO EN SU
 SEGURO DEL VIAJERO

025438

RUTA
 VIA MUERTA
 VERACRUZ
 BOCA DEL RIO

\$ 9.00 =

CARRO

"HIDRANTES EN EL RIO"
 "VIA MUERTA"
 "MANTENIMIENTO"
 "ESTE SOLETO AMPARA"
 EL SEGURO DEL VIAJERO.

155774

**Costeras
ACG**

\$ 9.00 =

SEGURO DEL

486479

Permisos
 de la Linea
 MIGUEL ALEMÁN
 ZARAGOZA

\$ 9.00 =

Exiija y conserve
 su boleto en su
 y presentelo al
 que lo solicite

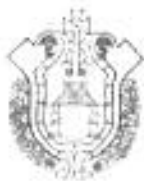
231143

UNION
 DE CONCESSIONARIOS
 DE SERVICIOS Y
 SERVICIOS DEL
 PTO. DE VERACRUZ
 BOCA DEL RIO
 T. ANEXA

\$ 9.00 =

VUELTA

\$ 10.00 =



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR: \$200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de **\$200.00** (doscientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **21 al 22 de febrero de 2018**, en Veracruz y Boca del Río, Ver., para continuar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018

De mi domicilio particular a Caja

\$50.00

De Hotel a domicilio de contribuyente

\$50.00

DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018

De Hotel a Empresa

\$50.00

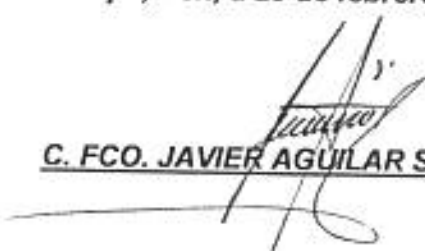
Del Empresa a tomar alimentos

\$50.00

TOTAL.....\$200.00

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

Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2018.


C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.