

248



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Fact. Comuna Montiel Bustamante

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11818

PROVEEDOR No.: 0000830
 MONTIEL BUSTAMANTE CARMINA
 MOBC830622TJ6
 TARJETA DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 23-ABR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 804

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: PD19 Comisión a Xalapa del 10 de abril del 2018	193	1	250.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	127.49
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	100.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 477.49

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

246

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6251571

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: SFP00520C28

Fecha: 11-04-2018

Referencia: 6251571

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-11T13:53:12

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	75111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110069367364 ASIENTO. 34 10/04/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	75111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082458086 ASIENTO. 6 10/04/2018	\$82.76	\$82.76	

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$215.52
Sub-total:	\$215.52
IVA 16%:	\$34.48
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$250.00

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 relacionada, directa o 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 pudiera 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 sin col. Cueros, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

88A73C5D-340D-4730-B463-FF9077959F33

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269



No. Folio
090082458686
No. Operación 200031760616

NOMBRE/NAME

**CARMINA MONTIEL
BUSTAMANTE**



ORIGEN/FROM

**VERACRUZ
VERACRUZ**

DESTINO/TO

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

ASIENTO/SEAT

6
ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 96.00

FECHA/DATE

MAR 10 ABR 18

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

HORA/HOUR

08:00 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL

504273



ADO CAMIONERA DEL GOLFO

***BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.**
 La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
 * Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
 * Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.
 * Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.
 * Valido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
 * Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional/ Pasaporte o Carta.
 * El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha/horario/origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.
 * De no efectuarse el viaje, este boleto electrónico ya no será valido.
 * Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
 * En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje registrado ante PROFECD.
 * La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.
 * Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
PARA PASAJEROS FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:
 1) Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
 2) Hablar al: 01-800-369-6682 (Centro de Contacto Hidalgo), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
 3) Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tjera.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte turístico está gravado con el IVA (impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA.
 Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino (EJ), servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de concesión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPQ, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino (Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de concesión, que lleva a el pasajero de TAPQ a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México* Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Charabusco.



Descarga, compra y viaja.
Disponible para
iOS y Android

CIERRE TEMPORAL ESTACIONAMIENTO

Recibiremos tu vehículo en **BAHÍA DE DESCENSO TÚNEL 2**



Nuestro Abordaje asegura:

Autobús

Horario

Equipaje

Identificación

Al momento de Abordar:

- > Muestre el boleto al conductor
- > Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestre su identificación que lo acredite.



El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal!

Visitanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**

ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**

DESTINO: **VERACRUZ** TERMINAL DE LLEGADA: **VEV**

FECHA DE SALIDA: **10/04/2018 MARTES** CORRIDA: **6222** ASIENTO: **34**

HORA DE SALIDA: **21:30 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$154.00**

FOLIO: **110069367364** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **CARMINA MONTIEL**

JMV 100610-212100-27SANCHEZ-1 JAVJAVTACPU3 0005342



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son reembolsables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionadas, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regularán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Peshua de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando al fuero de esta Ley o jurisdicción o competencia, nacional o a la Ley, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, 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 Residencia: Boulevard Javier Rizo Brena, s/n Col. Cuernavaca, Peshua, Hidalgo (Central de Autobuses de Peshua).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equivale sin costo hasta 60 días antes de salir en el estado de Hidalgo, por adelantado y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de dicho boleto. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o línea gratuita 800 en sus estados).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Domicilio para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del I.S.R. A.F.C. AP0400000000. Para comprobantes locales del transporte, por favor a su dirección la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Haber al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.
HYM081130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 250 Edificio D Piso 1, Col. Tda. Sur Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **GCMX02-OBIMART EXPRESS 2**

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571 COL. BAJILLO XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91045

Cajero: **BARRADAS DORANTES IMELDA**

Folio: 204852315 Fecha: 10-04-2018 Hora: 00:24:59 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	FUZE TEA VERDE LIMON ..5	15.00 \$	15.00
B 1.00	TU BOTANA RUFLES QU..	\$ 18.50	\$ 18.50

Articulos 2.0 Total: \$ 33.50
Efectivo \$ 50.00 Cambio: \$ 16.50

TREINTA Y TRES PESOS 30 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 204852315
Fecha: 10-04-2018
Monto: \$33.50

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la República (0155) 57844652

248

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA
 (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 294852315

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 11-04-2018

Referencia: 294852315

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-04-11T14:01:11

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-TU BOTANA RUFLES QUESO 61G	\$18.50	\$18.50	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA VERDE LIMON 600 ML	\$15.00	\$15.00	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$33.50
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$0.00
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$33.50
Importe con letra: *****TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.*****		IVA 16%: \$0.00
Observaciones:		IVA Retenido:
NÚMERO DE TICKET: 294852315		Descuento:
		Total: \$33.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



FOLIO FISCAL

47DCB8F2-6E62-4CF9-A551-401419AC5CC7

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000406991598



Benítez Ramos Ana Maria
BERA570726HS7
 IGNACIO ALDAMA es1, COL. CENTRO C.P. 91500
 COATEPEC, Veracruz, México
 Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-tal.com
 Expedido en:
 Diego Lalo 7-A, Centro C.P. 91000
 Xalapa, Veracruz, México
 http://www.elcafe-tal.com

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 2767
FECHA EMISIÓN:	2018-04-10 17:55:19
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SFP000520C28

Residencia Fiscal: (MEX) México

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	(ACT) Actividad aplicada IVA 10 % Descuento	90101700 \$ Desc 91 073	\$ 81 03 ImpORTE 12 96	81.03

CANTIDAD CON LETRA:	NOVENTA Y TRES PESOS MEXICANOS (9100 MXX)	SUB-TOTAL:	\$	81.03
		IVA 16 %:	\$	12.96
		TOTAL:	\$	93.99

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE UC: ANA MARIA BENITEZ RAMOS BANCO BANCOMER CUENTA 0101965999 CLAVE BANCARIA:012853001019659990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(99) Por definir
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(P01) Por definir	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI
 guVcYRAh2UbatNzCMYr0/0evu5Wv2Ld3z1RzKhvRzEzFr2pgh8qk8JgeV9D-Xr9ze86ccCCrMh0h1pM/Q8VcgvBh2019J0Preibp/x6EJc1161PTVaOKU8L2Aa0Z
 Lzj f0veAeacw1102112cG112YfrcK0D8V/+q8N/LxuJzK+JcJtebYhLE86y548qr/9Q4AS5LmkJ75CuIe/vGcDuetzebYqVWgk9502UJacczN6t8N99ht49x1znJaper0be0tzGqANKAYkb10z0B/L6Cz1666c1/Vy8LV-zMK8kb040/D1kkvzrEYjQPjgfb6FP802cALRtcExubeV0v==

Sello Digital del SAT
 NUSM9:9k18AAbz6/605qk4y4T+yyppakuef2d0/KPPb0tc0Jvp6Zna9vefegguPKWlr541908g/01hnnz001xDUcBnK6L0R7p0BmE1G1awL8NjWwucJ12Hvq1PeCK
 1gU82Kfg0c0d4h/RK7Wd0/T3rpx74C1Wd5gk3028H1V19z8KkVwCw650a8K1fKk6JpRQ8z5z5A1VpsLP6qYzFL/uz13Xq0Wm300zGk8V1e1k13CDpWJLPx
 1SMeu38N1Rj5dIvz1CC88aFz7A1QuCzW0R658KpKHz131U60HyjScRMA03g1exQ0P650Cv04jM8L7bGk61F4nD==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1-1|E26316D8-FF30-45A2-96F9-CAA3F21056FF|2018-04-10T17:55:21|8ED1182088J7|guVcYRAh2UbatNzCMYr0/0evu5Wv2Ld3z1RzKhvRzEzFr2pgh8qk8JgeV9D-Xr9ze86ccCCrMh0h1pM/Q8VcgvBh2019J0Preibp/x6EJc1161PTVaOKU8L2Aa0Z
 Bqk8JgeV9D-Xr9ze86ccCCrMh0h1pM/Q8VcgvBh2019J0Preibp/x6EJc1161PTVaOKU8L2Aa0ZLzj f0veAeacw1102112cG112YfrcK0D8V/+q8N/LxuJzK+JcJtebYhLE86y548qr/9Q4AS5LmkJ75CuIe/vGcDuetzebYqVWgk9502UJacczN6t8N99ht49x1znJaper0be0tzGqANKAYkb10z0B/L6Cz1666c1/Vy8LV-zMK8kb040/D1kkvzrEYjQPjgfb6FP802cALRtcExubeV0v==|0000100000402848635|]

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
e26310c8-f700-40a2-96f9-caa3f21056ff	0000100000407419378	0000100000402848635	2018-04-10T17:55:21



SEFIPLAN

VER Finanzas

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110060010303

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE, R.F.C.: MOBC830622TJ6, Puesto: AUDITOR FISCAL, No. de Empleado: 983335, Area de adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/1228/2018 De Fecha: 9 4 18 Folio: 19 Fecha: 10.04.2018

"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: XALAPA, VER A 10 DE ABRIL DE 2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: SERVICIO DE TAXIS, 100.00, ASISTIR A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA LLEVAR A CABO COMITÉ ORDINARIO NUMERO 22. EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018.

TOTAL \$ 100.00

C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE Firma del Comisionado

C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

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



SEGPPLAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

VER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
10/04/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA LLEVAR A CABO COMITÉ ORDINARIO NUMERO 22	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER		\$ 50.00
10/04/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA LLEVAR A CABO COMITÉ ORDINARIO NUMERO 22	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)		\$ 50.00
						\$ 100.00

Cargo

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
VISITADOR
Nombre Empleado que Genera

V.Bo.

C.P.C. JOSÉ ANTONIO FERRADO RENDÓN
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION
Nombre y Cargo Director del Area