



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001180  
PEREZ TRONCOSO LUISA G  
PETL610403EC0  
SEFIPLAN  
EL DIAMANTE  
NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14008

FECHA 07-JUN-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<br>Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: PD28 Comisión a Córdoba el 18 de mayo del 2018 | 193      | 1        | 322.00  |
| 2   | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Viáticos                                      | 195      | 1        | 45.00   |
| 3   | Traslados Locales<br>Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Traslados locales                                                     | 188      | 1        | 100.00  |



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 468.00

Elabora  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

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

4302

400

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.  
HYM021130QYA

Carretera a Toluca (Carretera No. 20) E. México D.F. C.P. 06700  
Delegación Venustiano Carranza, México, C.D.F., C.P. 06700

Pagador General de Ley Personas Morales

Recurso: GCCB01-DELMART EXP ADO

Carretera a Toluca (Carretera No. 20) E. México D.F. C.P. 06700  
Delegación Venustiano Carranza, México, C.D.F., C.P. 06700

Cajero: AMECA DIAZ IRENE

Folio: 207218364 Fecha: 18-05-2018 Hora: 05:08:55 PM

| Cant. | Descripción                     | Precio U. | Total    |
|-------|---------------------------------|-----------|----------|
| 1.00  | GALLETA POLVORON MARINELA 113 G | \$ 12.00  | \$ 12.00 |

|           |         |         |          |
|-----------|---------|---------|----------|
| Artículos | 1.0     | Total:  | \$ 12.00 |
| Efectivo  | \$15.00 | Cambio: | \$ 3.00  |

DOCE PESOS 00/100 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: 207218364

Fecha: 18-05-2018

Monto: \$12.00

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

4301  
400

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, MEXICO C.P. 15390

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

Nombre de Sucursal: No. de Factura: 297218364

Expedido en: AVENIDA 4 No. S/N, Col. AGUSTIN MILLAN  
CÓRDOBA CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94530 Serie: CBCBPV

Lugar de expedición: 94500 R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 25-05-2018 Referencia: 297218364

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Fecha y Hora: 2018-05-25T10:55:39

Domicilio: Calle AV, XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017 Uso CFDI: 003 Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción                                                                                         | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1        | H87          | PZA    | 50181900  | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA POLVORON MARINELA 113 G | \$12.00         | \$12.00 |           |

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Cambio: 1

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

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: DOCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 297218364.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Importe Exento:   | \$0.00  |
| Importe Tasa 0%:  | \$12.00 |
| Importe Tasa 16%: | \$0.00  |
| Sub-total:        | \$12.00 |
| IIVA 16%:         | \$0.00  |
| IIVA Retenido:    |         |
| Descuento:        |         |
| Total:            | \$12.00 |

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                         |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ACD46D1D-DEBA-4899-B065-D145A7B31EE3 |                                |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147                 | 00001000000406991598           |

4506400

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

Carretera Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. T de A  
Delegación Venustiano Carranza México, CDMX, C.P. 06030

Regimen General de Ley Personas Morales

**Sucursal: GCCB04-RUTA CAFE CORDOBA**

AV 46N COL AGUSTIN MILLAN, CORDOBA, VERACRUZ DE CORTES  
DE LALLAVE, C.P. 94630

**Cajero: TRUJILLO RODRIGUEZ FLORINDA**

**Folio: 297203738 Fecha: 18-05-2018 Hora: 02:35:35 PM**

| Cant.  | Descripcion       | Precio U. | Total    |
|--------|-------------------|-----------|----------|
| A 1.00 | LATTE ENTERA 1BOX | \$ 34.00  | \$ 34.00 |

|           |          |         |           |
|-----------|----------|---------|-----------|
| Articulos | 1.00     | Total:  | \$ 34.00  |
| Efectivo  | \$200.00 | Cambio: | \$ 166.00 |

TRENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 1%

(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: 297203738

Fecha: 18-05-2018

Monto: \$34.00

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

4293  
400

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

297203738

Expedido en: AVENIDA 4 No. S/N, Col. AGUSTIN MILLAN  
CORDOBA, CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94630

Serie: CBCBPV

Lugar de expedición: 94500  
Fecha: 25-05-2018  
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
Referencia: 297203738  
Fecha y Hora: 2018-05-25T10:53:03  
Uso CFDI: 003 Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción                 | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1        | H87          | PZA    | 50201700  | CAFÉ Y TÉ-LATTE ENTERA 16OZ | \$29.31         | \$29.31 |           |

|                                                       |                            |                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Moneda: MXN                                           | Forma de Pago: 01 Efectivo | Importe Exento: \$0.00    |
| Tipo Cambio: 1                                        |                            | Importe Tasa 0%: \$0.00   |
| Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.    |                            | Importe Tasa 16%: \$29.31 |
| Número de Cta. Pago:                                  |                            | Sub-total: \$29.31        |
| Importe con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. |                            | IVA 16%: \$4.60           |
| Observaciones:                                        |                            | IVA Retenido:             |
| NUMERO DE TICKET: 297203738                           |                            | Descuento:                |
|                                                       |                            | Total: \$34.00            |

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

173C41C5-9E69-45D4-81A2-2D357ACE51F3

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

4250  
400

AUTOBUSES DE CRISTE 400's :

Visítanos en [AUB.com.mx](http://AUB.com.mx)

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

SERVICIO  
PRIMERA  
DE SALIDA  
VEV  
DE LLEGADA  
CBV

PRECIO TOTAL  
\$150.00  
EFECTIVO

VEV 170518-161100-1EMARTINE2-1 JAVVEVVTACPU26 002722Z



**¡Felicidades! Usted ahorró \$22.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJE.

[illegible]

TU VOTO IMPORTA

VALID: PARA

SERVICIO:  
PRIMERA  
DE SALIDA:  
CBV  
DE LLEGADA:  
VEV

PRECIO TOTAL:  
\$172.00  
EFECTIVO

CBV 102510-15-0600-MC09102-1 CBV 20VVFACPL02 00015-0



CONSERVE SU BOLETO. ES SU ÚNICO DE VIAJE.

[illegible]

TU VOTO IMPORTA

4231 400

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

090083116643

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

Fecha: 25-05-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 090083116643

Fecha y Hora: 2018-05-25T11:04:38

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                  | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-CORDOBA FOL. 090083116643 ASIENTO. 33 18/05/2018 | \$129.31        | \$129.31 |           |

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: \*\*\*\*\*CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$129.31

Sub-total: \$129.31

IVA 16%: \$20.69

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$150.00

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 relacionados directa e 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 pudiere 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 Gámez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

22B1551E-73B0-4598-A481-27D89C99A636

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

400  
4236

**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

040073376996

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:

SFP000520C28

Fecha: 25-05-2018

Referencia:

040073376996

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-05-25T10:59:55

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 | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CORDOBA-VERACRUZ FOL. 040073376996 ASIENTO. 34 18/05/2018 | \$148.28        | \$148.28 |           |

|                      |                                                  |                            |                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Moneda: MXN          |                                                  | Forma de Pago: 01 Efectivo | Importe Exento:   | \$0.00   |
| Tipo Cambio: 1       |                                                  | EFECTOS FISCALES AL PAGO   | Importe Tasa 0%:  | \$0.00   |
| Método de Pago:      | (PUE)-Pago en una sola exhibición.               |                            | Importe Tasa 16%: | \$148.28 |
| Número de Cta. Pago: |                                                  |                            | Sub-total:        | \$148.28 |
| Importe con letra:   | *****CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** |                            | IVA 16%:          | \$23.72  |
| Observaciones:       |                                                  |                            | IVA Retenido:     |          |
|                      |                                                  |                            | Descuento:        |          |
|                      |                                                  |                            | Total:            | \$172.00 |

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 relacionados, directa e 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 pudiere 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. Cuicisco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



**FOLIO FISCAL**

71253430-6B99-4143-8317-A28B49CA7A8D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION  
COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave UR 211110080010303

**DATOS DEL VIATICANTE**

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre <u>LIC. LUISA GUADALUPE PEREZ TRONCOSO</u>              | R.F.C.: <u>PETL610403ECO</u>   |
| Puesto: <u>VISITADOR</u>                                       | No. de Empleado: <u>832149</u> |
| Area de adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u> |                                |

Oficio de Comisión No: SCE/1763/2018

De Fecha: 

|    |   |      |
|----|---|------|
| 17 | 5 | 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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VERACRUZ, A 18 DE MAYO DEL 2018.

| Gastos No Comprobados |          |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO              | MONTO    | MOTIVOS                                                                                                                                                 |
| TAXIS NO CONTROLADOS  | \$100.00 | SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EN TRASLADARSE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE CORDOBA, VERACRUZ, AL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE, EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018. |

TOTAL\* 

|           |
|-----------|
| \$ 100.00 |
|-----------|

LIC. LUISA GUADALUPE PEREZ TRONCOSO  
Firma del Comisionado

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

\* 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.



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

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 DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA | LUGAR DE TRASLADO                                                                                                                              |                                                                                                                                             | IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|            |                                                                                                                            |                                                                        | DE:                                                                                                                                            | A:                                                                                                                                          | AUTOBÚS \$                  | TAXI \$   |
| 18/05/2018 | LEVANTAR ACTA PARCIAL CUATRO A LA CIUDAD DE CORDOBA VERACRUZ, A LA CONTRIBUYENTE CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. | LEVANTAMIENTO DE ACTA PARCIAL CUATRO                                   | DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.                                                                                       | DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. PROLONGACIÓN DE AVENIDA 3 SIN NUMERO ZONA INDUSTRIAL, CORDOBA, VER. |                             | \$ 50.00  |
| 18/05/2018 | LEVANTAR ACTA PARCIAL CUATRO A LA CIUDAD DE CORDOBA VERACRUZ, A LA CONTRIBUYENTE CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. | LEVANTAMIENTO DE ACTA PARCIAL CUATRO                                   | EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. PROLONGACIÓN DE AVENIDA 3 SIN NUMERO ZONA INDUSTRIAL, CORDOBA, VER. | LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.                                                                                       |                             | \$ 50.00  |
|            |                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | \$                          | \$ 100.00 |

Cargo  
  
C. LUISA GUADALUPE PEREZ  
IRONICOSO,  
Nombre Empleado que Genera

Vo.Bo.  
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN  
C.P.C. JOSÉ ANTONIO RIVERA RIVERA  
Nombre y Cargo Director del Área