

4397

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

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019106
GARCIA CASTILLO AUSENCIO
GACA650513DC6
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14888

FECHA 27-JUN-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

| No. | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR354 Comisión a Poza rica, Tihuatlán y San Andres Tuxtla 5 al 7 y 13 al 14 de junio 2018 | 193 | 1 | 1,377.00 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos | 195 | 1 | 2,964.28 |
| 3 | Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales | 198 | 1 | 449.00 |



Total Retenciones: 0.00
Total General: 4,790.28

Elaboró
[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

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

----- Factura -----

YOLANDA CRUZ RIOS

(621) Incorporación Fiscal
 RFC CURY551207HD2
 NICOLAS BRAVO #110 INT.FLORES MAGON,
 POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
 C.P. 93340
 Teléfono: 7628265001
 Email: posadadelosriospozarica@gmail.com

| | |
|----------------------|------------|
| Fecha | 07-06-2018 |
| Folio interno | 0000222370 |
| Serie y Folio | FAC95 |

Factura

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura | (1) Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Lugar de expedición | 93340 |
| Forma de pago | (01) Efectivo |
| Método de pago | (PUE) Pago en una sola exhibición |

Receptor

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nombre | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| RFC | SFP000520C28 |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general |

FOLIO SAT

60EE5558-ACAD-4FF9-A7C9-06EF61673565

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Fecha emisión | 19:45:41 07-06-2018 |
| Fecha de certificación | 19:46:22 07-06-2018 |
| Certificado emisor | 00001000000410625333 |
| Certificado SAT | 00001000000403498740 |

Concepto(s)

| Civ. Prod. | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|------------|----------|-------|---------|--|----------------|-----------|----------|
| 90111500 | 001 | 2 | E48 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DE 2018 | 593.22 | 0.00 | 1,186.44 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 1,186.44 |
| Impuestos trasladados | |
| (002) IVA al 16.0000 % | \$ 189.83 |
| Impuestos locales trasladados | |
| ISN al 2.00 % | \$ 23.73 |
| Total | \$ 1,400.00 |

Importe con letra ***** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

contado



Sello digital de CFDI

CUuudP+uF2yHG/SvP1LkDm6JEc2/s6Q1MVLDMu8Y/RD+TiuPPrekA8BWGCdptWme8W/733xZeYD4kWCdp244H4cBfFOQK9T8q+5NARLdYJNry3X02AbdEJ
 HBj200j2ghe2RplUx5vDYGxP+WR7/teuJ3GNBzFBryEmMPDEH8AunCkqP98bB4z7pGZV0070G132x6PLBHDIBzUpTznB8xFAQFk0hd+rTecY6E6XUKymn1
 r0DEQHjYDgM4FYFuehNYdHyG88+5KdH+AT0KqzNTU9cQU5wKv1TF95wNyUC6MW/Aax6H90w==

Sello SAT

sLE86wsePyZVUwWd86DvFE6AwcG/Ns4Zj1UtmDrwp+Q7R6WqyOyXGvaWxOunLnAF4Jag0E0u2xH0935HwCoH80qZUEQZCN2k+YmadWMP+ZXWuZHCxSNk
 dH423zW8uJGdFEj6z+bz5A2p+0dovuk4XN4XCBS07GmCaC6S2J2G2MQG4PM60UwTUL5v+26c287SYK5480MnwFJvW609HSa81ZyP48UMVVLbwAax60Q5BEr3k
 Y8+sePNGwJLlbf8dUgH4M9eeNMR+E3cdmwfEIKVBTEccK9PQQUAGIMCs9XaOxSMQVCEBCj1z1zW6xHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3FAC95]2018-06-07T19:45:41.01[000100000410625333]contado|1186.44|MXN|[1400.00][PUE]93340|CLRY551207HD2|YOLANDA CRUZ
 RIOS|621|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90111500|001|E48|SERVICIO|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 05 Y 06 DE
 JUNIO DE 2018|933.22|1186.44|[189.83]02|Tasa|0.160000|189.83|02|Tasa|0.160000|189.83|189.83|[0.00]23.73|ISN|2.00|23.73|

4392
471



Hotel Salinas

GUILLERMO SALINAS CEDILLO
RFC: SACG8303181A5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 93240
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: BN - 10406
Fecha: 7/6/2018 19:01:11

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFPO00520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Hospedaje | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|----------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2018 | 192.24 | 0.00 | 002 - IVA - 30.76000 | 192.24 |

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 192.24 |
| Imp. Hosp | 0.00 |
| Impuestos Traslados | 30.76 |
| Total | 223.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404918264
Folio fiscal: F23ABC7A-DBBB-48B7-8FA8-892D246390FD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 19:01:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
gUlgkEDM+3nvFHivcWCPinklo53amVBFKv7c71ue5/layFQZRH8HXf4a8Q9r7z2kEWODdUMFNhOh0GYWx
+kEAPo7cZP2xfHm+3OX5N/TFYCFqF6ejUc7DXp5yoF2aDHOL4mX/ycu0I0Y2ZiW8h6Q2Ng0rhCyds8ymYAAKR
cOXb5aTpFi4b0iqypLUlg6QlwEgnB4X+r6o71frnyZZPYxGTpCl3ctmxSecVINn6ZmJDePWWWehprv6V+qsRU6R
38hhs4jZVWn0p8dGz66jUHUOXIT5IVJECqnFb9LvOUNHERM0IAvuRPERH4kLluXa8hnmMFRNPSHbHiQeKYA==

Sello del SAT
af7F+iPAp2ovcVNTGdIxYsUhdwc4BRKXjd+Eu4XlUfgK8SDAqGw9rQ7D3waMJ6aU7A5TeQgr3J14y/W
DddA9T3EQ1sxtL+q7o6q9W02RCxV+2dFC28mYulAHHDcJ6Qiy42PcWcnMWcXFRaFGXndMP56Qwa9lvvA
Se6uGy8Din4To/1j3HasnBRNtwjDyev+iLfumEg56MELaBbkUWXqoRBKKBqQG-GeM5zjHIMznvzITo8
F2QwM62/nUlbvNmQ/EfwiNGkfdup25xdFPOPslc37K4CsDU1Ry7TzOCnJaqwpYDP4FbBfii7Mv5dv
ldgAmzY9aZUKJkEN1anQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|F23ABC7A-DBBB-48B7-8FA8-892D246390FD|2018-06-07T19:01:14|MAS0810247C0|gUlg



433

kEDM+3mvFHVcWCPinkioS3amVBFKV7cC71ueS/layFQ2RH8HXKF4a8Q0r7z2kEWDDdJMFNjHOhIOGY
Wx+kEAPo7c2P2affhM+3OX5N/TFYClqf6ejUc/0Xp5yoF2aDHOL4mX/ycuOIOY2ZjW8h602Ng0rhCyds
8ymYAAKRcOXb5aTpFi4b0JqypLJg6QlwEgn84X+r6o/1frnyZZPYxGTPcIL3ctmxSecVINn62mJDePWW
Wehpv6V+qsRU6R38hhs4jZVWn0p8dSz66jUHUOXtT5iVjECqnFb9lvOUNHERM0IAvuRPERH4xLuXa8
hnNMF8NP5HbHiQoKYA==|00001000000404486074|]

47



Lugar de expedición: 93330

Folio Fiscal
4009000-6908-11E8-98EF-001550014007

I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 90

No. de serie del CSD del emisor
00001000000409697293

Fecha y Hora de emisión
2018-06-06T17:23:47

4990

Fecha y hora de certificación
2018-06-06T17:23:47

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
01 - Efectivo

471

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ

RFC: RUMV711114LU1

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | Huevos al gusto Clave Servicio - 90101500 - Establecimientos para comer y beber | 48.00 | 48.00 |
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | Vaso de agua de sabor Clave Servicio - 90101500 - Establecimientos para comer y beber | 10.00 | 10.00 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

| | |
|----------------------|---------------------|
| Subtotal | \$ 58.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | \$ 9.28 MXN |
| Total | \$ 67.28 MXN |

AL EN LETRA SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

31.749929000-6908-11E8-98EF-0015500140072319.06-0617.23:47T8M458099KAp1U1qC0a5dW00+271p4lye7e1E6b8AKPtd4Mk2E+MC+chgr7D+4eEg31aZMWNZ3SJM0WuJ1BneHxKDu2f00NJJY5GQqjCOKVc4p3v8RgYH0rcK7GRY2NUuTvs8M+IV50JQEOYH+eVX14D16Q3RLEYLdR0XpPYOT03uP5LyYChBnpTBs70Q53wFInbD1fpmW5M1VPIeV5YMRQxDvUrn8VThy8qGG8L9AL0CGR6kppQxgI6rZ7emg1Yp8QVd2ha061NcnH7xSAvg7h3SDEyoYg5VqjHhXNSMMyM+SW42CkCHRLOCOw65a+==00001000000403557578

Sello digital del emisor

kTVHqO2s5dWRm+271p4lye7e1E6b8AKPtd4Mk2E+MC+chgr7D+4eEg31aZMWNZ3SJM0WuJ1BneHxKDu2f00NJJY5GQqjCOKVc4p3v8RgYH0rcK7GRY2NUuTvs8M+IV50JQEOYH+eVX14D16Q3RLEYLdR0XpPYOT03uP5LyYChBnpTBs70Q53wFInbD1fpmW5M1VPIeV5YMRQxDvUrn8VThy8qGG8L9AL0CGR6kppQxgI6rZ7emg1Yp8QVd2ha061NcnH7xSAvg7h3SDEyoYg5VqjHhXNSMMyM+SW42CkCHRLOCOw65a+==

Sello digital del SAT

X5ZVFW0S+HFMB96EWNK+QsdTeQp4L77kE C6HQBxPx42u0rVz8GywkUaT2F+REh123De4VB96SjJNTUw02kk0vkg5V5C1W0Hqj48X7a+55TLUBGLPGaNLq1pncmmQ2yqQ7d6yGdTYWtb547uJG3HHS0f0gA0Mj32W6F7mhvHm8UE77LjYk99W8M3V+4+8yA6Vp0azYFE3VagzMT4b9jGh6y0mK8S20xkRgdy6a57HcKdVsm41Q39Y5ss8k4DKu8n2ts8B0gCH0KufZ2G0zB0g444T02H66w1RgY1A3HWHU7Xg+==





Hotel Salinas

GUILLERMO SALINAS CEDILLO

RFC: SACG8303181A5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 93240
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

471

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: BN - 10407
Fecha: 7/6/2018 19:05:21

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Hospedaje | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|----------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2018 | 129.31 | 0.00 | 002 - IVA - 20.69000 | 129.31 |

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 129.31 |
| Imp. Hosp | 0.00 |
| Impuestos Traslados | 20.69 |
| Total | 150.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404918264
Folio fiscal: 7CE96D7C-C23C-4D2C-8873-AC5FDCE5464E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 19:05:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QwyYQZG5NcUuyZiGfXpQb4+UKBzht0W6viQHpb8uhg81z0Sf7qPx8PTMu1m1sBRkEv+XJzeE1vGmEx3a5ogXIK
19bzlnNW8BV0zWVh9xTICJFC5Ay9ZioE5d+MCBqJLdrAD9vhPpof3OJ5QpB43XSLOYq7FG+99Tt6R5dpTV
MLY91Py+4dvVTdz5h+gJp00jCIS0Y9y7IQ1HJPLVLCaA3K11vYTOYmAAyHWZcgG05ZRoak46edrSjJqGpfl
3BEzxm2DT3WTpESixMUTOMOG1/ZJew2fpoVjK9Iksijk753msdeE55aDRbNcm4KytPQOfpUTfMfP3Q8qQ==

Sello del SAT

Ed6HVRECo1kvdXMIMUQsV7H/1F2Q8TFzIj8PnKSZ/jwQWHak+4v4D3ogKcYbmRtCV6tQ2z7Ys5hc9aj
KdVc8g0j91UVSyyvJG20B0UC6xoQzN63hPcl6u50qys0Cmj0W6HBZV+nbqt7tGY3XBppIehmvGKob5r
09N614EEcf7vkIRkJPxwkGRJDbL3uXw+vH4X1/7e50yh6OIG2k5nqaSXL76/S71E5OIEYwZgR28+prYg
bcuM765iQcmTKcYd/LUSixuINZ79GG2xHldCXjZVnEIE9Gy2IUH85IgzD9P6zJHGIxYrPPw2F5z0LL
JF88c6mERJycQlonH2DUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|7CE96D7C-C23C-4D2C-8873-AC5FDCE5464E|2018-06-07T19:05:24]MA50810247C0|Qwyf



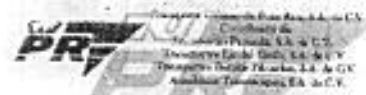
Q2G5NCluyZi69xpQb4+UKBzht0W6VIQHp8buhg81z05f7qPx8fPTMu1m1s8KEv+XJceE1vGmEx3aSagX
IK1i9blzjnNW88V0zWfVh9xTiCJFC5Ay9ZioESd+MCBqjULdrAD9vhPgof3DJ5Qp843XSLOYq7FG+99T
1685dpTVM%Y91Py+4dvVTdz5h+glp00jCISOY9y7i01hIPLVLVcAuA3K11vYTOTmwAAyhWZcgG052Roa
K46edr5JjqGpf13BEzrxm2DT3WTdPEsixMUTOMOG1/2JEw2fpoVjKD9lksjk753msdeES5aDRbNcm4K
ytPQOfYpUTFmP3Q8qQ==|00001000000404486074|

471

4981

Torres

471



| | |
|--|--|
| Fecha de Salida: Mar 1 May 2019 Hora: 18:14 | |
| Origen: CENTRAL P.R. | |
| Destino: TITHIATLAN | |
| Hora de venta: 18:58 Bus: 485 | Precio a Pagar \$ 15.00 Pesos |
| Tipo: EFE ADULTO N° Boleto: 7216 | |
| Ruta: POZA RICA TITHI - MEZA Sentido: IDA | |
| Mm: 0354 Bus: 048 | |

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA):
 SERVICIO: PRIMERA
 TERMINAL DE SALIDA: JAV
 TERMINAL DE LLEGADA: PRV

FECHA DE SALIDA: 06/2018 MARTES
 CORRIDA: 7211
 ASIENTO: 37

HORA DE SALIDA: 15 NOCHE
 PRECIO TOTAL: \$358.00
 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA
 IDENTIFICACION: 19018-193000-JRAGAL-1



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Este boleto de cobro anticipado no son cancelables o al beneficiario tarifario otorgado...
 TU VOTO ES TU VOZ

Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA
 VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO
 SERVICIO: PRIMERA
 TERMINAL DE SALIDA: PRV
 TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 07/06/2018 JUEVES
 CORRIDA: 533373
 ASIENTO: 17

HORA DE SALIDA: 12:55 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$358.00
 TIPO: ENTERO
 TRANSFERENCIA

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA
 IDENTIFICACION: 070818-113460-RSDCHORC-8



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de cobro anticipado no son cancelables...
 TU VOTO ES TU VOZ

4986

471

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
|  TRANSPORTE LIBRADO DE POZA RICA S.A. DE C.V. <small>COORDINADOR DE TRANSPORTES PANDELA, S.A. DE C.V. TRANSPORTES DEL GRUPO, S.A. DE C.V. TRANSPORTES BARRERA TRINIDAD, S.A. DE C.V.</small> | SERIE Q | FOLIO 1131352 |
| | \$9.00 | LOCAL VUELTA |
| ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO MUESTRESE AL INSPECTOR | | |

Local *471*



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|
| Nombre: | <u>AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u> | R.F.C.: | <u></u> |
| Puesto: | <u>AUDITOR</u> | No. de Empleado: | <u>879458</u> |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> | | |

Oficio de Comisión No: DGFVNDyRG/SR/342/2018 De Fecha:

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| <u>12</u> | <u>6</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:

POZA RICA Y TIHUATLAN, VER. DEL 05 AL 07 DE JUN / 2018

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|--------|--|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES | 240.00 | NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS. |

TOTAL* \$ 240.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.

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



BUENO POR \$240.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$240.00 (Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 05 de Junio de 2018 al 07 de Junio de 2018, a las localidades de Poza Rica y Tihuatlan, Ver., como a continuación se indican:

DEL 05 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DE 2018

| | |
|--|-----------------|
| De domicilio a caja | \$ 40.00 |
| De la central de autobuses de Poza Rica al hotel | 50.00 |
| Del hotel a la colonia Cazonas | 50.00 |
| De la colonia Cazonas a la colonia Avila Camacho | 50.00 |
| De la colonia Avila Camacho a la colonia Laredo | 50.00 |
| TOTAL: | \$240.00 |

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 12 de Junio de 2018



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO