



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

Página 1 de 1

## DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000034  
AGUIRRE ROMERO NELSON  
AURN890713EA4  
SEFIPLAN  
EL DIAMANTE  
NO CONOCIDA, Veracruz

## COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19823

FECHA 21-NOV-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

| 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: FR697 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 2 al 4 de octubre del 2018 | 193      | 1        | 648.00  |
| 2   | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Viáticos                                                               | 195      | 1        | 450.00  |
| 3   | Traslados Locales<br>Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: TRaslados locales                                                                              | 198      | 1        | 300.00  |



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 1,398.00

Elaboró  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

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



VERacruz, Veracruz de la India, a 15 de octubre de 2018

PARA: C. ELVIA ANDREA MUNOZ ORDONES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA  
DE: C. NELSON AGUIRRE ROMERO,  
AUDITOR FISCAL  
ASUNTO: Comprobación de viáticos.

Derivado de que la facturación por alimentos no me había sido enviada por correo electrónico por el prestador de servicios quien argumentó que el control que tenía implementado para organizar los envíos a sus respectivos clientes, fue extraviado y en consecuencia, se vio obligado a esperar en la devolución de su consecutivo, es por tal motivo que a la fecha se está haciendo entrega de la comprobación de viáticos con los FR 697, FR 698 y FR 700 correspondientes a las comisiones asignadas de fechas: 02 al 04, 09 al 11, y del 25 al 26 todas de octubre 2018 respectivamente, de las cuales se presentó la misma problemática a su emisión de comprobantes de Alimentos.

Sin otro particular envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y  
REVISIONES DE GAVINETE  
Vo. Bo.

24

# Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9  
Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO  
RFC receptor: SFP030520C20  
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:

AAA1C4C9-9EFB-46AB-8BD1-DC8F08EBD24  
00001000000403258748  
91900 2018-10-22 18:30:09  
Ingreso  
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 predial |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50193701                                           |                    | 1        | H87             |        | 259.00                           | 259.00   |           |                  |                       |
| Descripción: Consumo de alimentos del 2 de octubre |                    |          |                 |        | Impuesto                         | Tipo     | Tasa      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          |
|                                                    |                    |          |                 |        | IVA                              | Traslado | 259.00    | Tasa             | 16.0000%              |
|                                                    |                    |          |                 |        |                                  |          |           |                  | Importe               |
|                                                    |                    |          |                 |        |                                  |          |           |                  | 41.44                 |
| Moneda: Peso Mexicano                              |                    |          |                 |        | Subtotal                         |          |           |                  | \$ 259.00             |
| Forma de pago: Efectivo                            |                    |          |                 |        | Impuestos Traslados IVA 16.0000% |          |           |                  | \$ 41.44              |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición        |                    |          |                 |        | Total                            |          |           |                  | \$ 300.44             |

Sello digital del CFDI:  
cyqB12nOL7LNKCEvpUgRDmWk0UqVYzdpOyykSCGh0meuocTQPXLKgmGBRgRjprq6z0016FzDh2CDd82eqXizfJ8Mw7sC0bMQOLDwAvHF85RnSbCGmuR/Sz+saNEMnVh+4weczk6NZshDAMkURZ5F Cjus89JlonWes0Nn6ym5nuMWCnNhtAxdKcozQZFznPhgChCBQhogaVvVjy8l5koSIMeRTRQTpw9f3X8JQpkmM2m3y6RTYFk994Fxmndn4L5UOZ/Cb6DoGU

Sello digital del SAT:  
KIEda3QXvktEoa2DpH12b6u0G52Jis8L186plu0pTIN8MjnPTTV5oSBgNa/KstSnmTZ2Htu9KwU0c2MwJL0munm7jsA/X9UHQaNBvQINwq+1psj-gtJgVRBqlepn70uxWRe0BAkd7L0CKPSQILDMn73J53mDn2nu4t1POwv11a7M+pmw1Jsk1CNGXXD19fu4Qow6P5D4x8ByspT0cpTjHxbXETyr+962XeUe1GiorYCWwggjweKsQz16uX6NMV2VwZqW1icM3rQ7KpxNwJ0CeEjWoHKCLjwGDSmbZn1Dx+xxwLakycGv3zEaB9gzALCLg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[11 1]AAA1C4C9-9EFB-46AB-8BD1-DC8F08EBD24[2018-10-22T18:32:43]SAT970701NN3[cyqB12nOL7LNKCEvpUgRDmWk0UqVYzdpOyykSCGh0meuocTQPXLKgmGBRgRjprq6z0016FzDh2CDd82eqXizfJ8Mw7sC0bMQOLDwAvHF85RnSbCGmuR/Sz+saNEMnVh+4weczk6NZshDAMkURZ5F Cjus89JlonWes0Nn6ym5nuMWCnNhtAxdKcozQZFznPhgChCBQhogaVvVjy8l5koSIMeRTRQTpw9f3X8JQpkmM2m3y6RTYFk994Fxmndn4L5UOZ/Cb6DoGU]SppQnX8ogN8SK9KNcmGeQW+8j3q1TnNvIkyInPuMQozhQTUuoSGg==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-22 18:32:43  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

\* Datos obligatorios

|                                      |                                         |                                |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| LABK850321GV9                        | KARLA LAZARO BELLO                      | SFP000520C28                   | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN       |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| AAA1C4C9-9EFB-46AB-BBD1-DC8F08BEBD24 | 2018-10-22T18:30:09                     | 2018-10-22T18:32:43            | SAT970701NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$300.44                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

# Jugos 1 Mayo

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

Folio fiscal: AAA1D972-7A4C-4441-A50B-AD1CC632172F  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-22 18:33:12  
 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 |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|
| 10192701                                           |                    | 1        | HBT             |        | 259.00                           | 259.00   |           |                  |                      |
| Descripción: Consumo de alimentos del 3 de octubre |                    |          |                 |        | Impuesto                         | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota         |
|                                                    |                    |          |                 |        | IVA                              | Traslado | 259.00    | Tasa             | 16.0000%             |
|                                                    |                    |          |                 |        |                                  |          |           |                  | Importe              |
|                                                    |                    |          |                 |        |                                  |          |           |                  | 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            |

Bueno por \$225.00

## Sello digital del CFDI:

Ma3a/GPGIUwJkXrSIC7aXwJ1GyK5hpqTxeNuRv12zpr+UbnMKypKwsepCSc3sEIFs+asq4sRx3U0ew98AXvSwD+ANE80891DWAYZ+7BGMJWWF6qMsZ2ddOXqFE4vBL8HNURN3IVO  
 r7zRk5QsZwMM3E5jnzL2bBNWjyKueiHFzR115EsQjwpwCaCnRmHb8HXQ224yTRkmsx30gEEszpEfyvz8ZvZaZgEM2qyR8KwHDML+HXQjnwJm78erkuERpTzC88IQ15bQGa  
 5FdcV6K5hp01bGpb7U++vFvUgGQ52c1+O0X9m17gisT+LQ==

## Sello digital del SAT:

B1S1GSnkJGxM19AW6HooqshwFWPEXnng/Y2G4nQcXW++A3ASKA+q4rBoc9Q2uZaZaYBSV0kypCJQK9SFLN7JOf kyVCh6GBhgq1Jz0QsQvgra7lzoCiuVkiKMgHeNBsOTYuhY  
 3cU5bqLbzsqkHR6Ad+op8mynZwR0Qxy5gawRO+HSTIC74wQ3e52Su+mJPA+LWCNjv9h3FOaqbP59GlcuRhdJKa9t3aNVwhG5bg15CVhnaC1/2G6KE7uGp7GHQVQh5bTMzrw7I  
 dBeFoLWVRhgS94Q8HEhGhtmSG0PWHQZDEA1AwNZzyp+KqBA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1D972-7A4C-4441-A50B-AD1CC632172F[2018-10-22T18:33:33]SAT970701NN3Ma3aR2PGIUwJkXrSIC7aXwJ1GyK5hpqTxeNuRv12zpr+Ubn  
 MKypKwsepCSc3sEIFa+asq4sRx3U0ew98AXvSwD+ANE80891DWAYZ+7BGMJWWF6qMsZ2ddOXqFE4vBL8HNURN3IVO+7zRk5QsZwMM3E5jnz  
 L2bBNWjyKueiHFzR115EsQjwpwCaCnRmHb8HXQ224yTRkmsx30gEEszpEfyvz8ZvZaZgEM2qyR8KwHDML+HXQjnwJm78erkuERpTzC88IQ1  
 5bQGa5FdcV6K5hp01bGpb7U++vFvUgGQ52c1+O0X9m17gisT+LQ==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-22 18:33:33  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



\* Datos obligatorios

|                                      |                                         |                                |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| LABK850321GV9                        | KARLA LAZARO BELLO                      | SFP000520C28                   | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN       |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| AAA1D972-7A4C-4441-A50B-AD1CC632172F | 2018-10-22T18:33:12                     | 2018-10-22T18:34:33            | SAT970701NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$300.44                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

AUTÓBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

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

FECHA DE SALIDA: 03/10/2018 MIERCOLES CORRIDA: 6256 ASIENTO: 41

HORA DE SALIDA: 08:20 MANANA  
PRECIO TOTAL: \$162.00

110105655991 ENTERO \$162.00 EFECTIVO

NOMBRE

JAV 03101W-001900-000A ETA-28 JAVJAVTACHVJ 000100



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGUNDO DE VIAJERO

[illegible]

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

FECHA DE SALIDA: 03/10/2018 MIERCOLES CORRIDA: ASIENTO: 801292 36

HORA DE SALIDA:  
16:00 TARDE

PRECIO TOTAL  
\$176.00

FOLIO 090106274489 TIPO ENTERO

NOMBRE:  
NELSO AGUIRRE

YEV 031010-154700YR1000000



CONSERVE 50 BOLS TO ES 50 120 00 74

[illegible]

Bueno x \$ 162.00

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

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

**FECHA DE SALIDA:** 02/10/2018 MARTES **CORRIDA:** ASIENTO: 6163 36

**HORA DE SALIDA:** 08:40 MANANA **PRECIO TOTAL:** \$162.00  
**FOLIO:** 110105646851 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

**NOMBRE:**

JAV 021010-001700-PZRVNXTA-20 JAVJAVVTRCPLOS 0022966



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de primera anticipada 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 regirán 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 y extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni por culpa de tercer a. Domicilio y administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Souleyard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses a do Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a comisiones vi enteras. Equipaje sin costo hasta 30 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de DAV en el estado de Hidalgo por mensajería y contra entrega de las contrasignas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5704-4662 y para el interior de la República 0155 5704-4662 o visite nuestro CRM en www.ado.com.mx).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Hancio solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. ADO0210KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Mover al 5704-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (ver folio manual).

**SERVICIO ASISTENCIA TOTAL**

**TR-ASSISTANCE SA DE CV**

**FOLIO:** T1100329271 **PRECIO:** \$1.80

La transportista no es responsable de este servicio. Atención a Clientes: 01 800 0306 236. consulte los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistencia.tatitnassistance.com/> o <http://data.tatitnassistance.com/>

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

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

**FECHA DE SALIDA:** 02/10/2018 MARTES **CORRIDA:** ASIENTO: 36201 36

**HORA DE SALIDA:** 15:20 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$162.00  
**FOLIO:** 090106258894 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

**NOMBRE:** NELSON AGUIRRE

VEV 021010-150100-RRN1012-1 JAVJAVVTRCPLOS 0021848



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de primera anticipada 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 regirán 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 y extranjera que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni por culpa de tercer a. Domicilio y administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Souleyard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses a do Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a comisiones vi enteras. Equipaje sin costo hasta 30 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de DAV en el estado de Hidalgo por mensajería y contra entrega de las contrasignas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5704-4662 y para el interior de la República 0155 5704-4662 o visite nuestro CRM en www.ado.com.mx).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Hancio solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. ADO0210KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Mover al 5704-4662 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (ver folio manual).

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

|                      |                                                       |                  |                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nombre:              | <u>L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO</u>                     | R.F.C.:          | <u>AURN-890713</u> |
| Puesto:              | <u>AUDITOR</u>                                        | No. de Empleado: | <u>886643</u>      |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> |                  |                    |

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/590/2018 De Fecha: 

|   |    |    |
|---|----|----|
| 4 | 10 | 18 |
| 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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018.

| Gastos No Comprobados |        |                                                                         |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO              | MONTO  | MOTIVOS                                                                 |
| TRASLADOS LOCALES     | 300.00 | LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION 2017-77-RIM Y<br>PROCEDIMIENTOS 2017-21-IDO |
|                       |        | PERIODO: DEL DIA 2 AL 4 DE OCTUBRE DE 2018                              |

TOTAL\* \$ 300.00

L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO  
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON  
Subdirector de Visitas Domiciliarias y  
Revisiones de Gabinete.

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

BUENO POR \$ 300.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 02, 03 y 04 de octubre de 2018, a las ciudades de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

**DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018.**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Del hotel al domicilio fiscal                | \$ 30.00 |
| Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal | \$ 35.00 |
| Del domicilio fiscal al hotel                | \$ 35.00 |

**DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2018.**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Del hotel al domicilio fiscal                | \$ 30.00 |
| Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal | \$ 35.00 |
| Del domicilio fiscal al hotel                | \$ 35.00 |

**DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018.**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Del hotel al domicilio fiscal                | \$ 30.00 |
| Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal | \$ 35.00 |
| Del domicilio fiscal al hotel                | \$ 35.00 |

**TOTAL:** **\$ 300.00**

  
**ATENTAMENTE.**

Xalapa, Ver., a 16 de noviembre de 2018.