



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20024**

FECHA 29-NOV-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 Reintegro de gasto  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR724 Comisión a Veracruz y Boca del Rio del 22 al 23 de noviembre del 2018			193	1	589.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos			195	1	525.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales			198	1	272.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,386.00

Elaboró

C. JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

# OTHON CARVAJAL LAGUNES

RFC: CALO480116CK0

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

ZARAGOZA N° Ext.190 Col.CENTRO CP.91700,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO



Lugar de expedición: 91700

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° EXT.301 COLUNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:FUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EF3258FA-A2BA-448F-AB0C-477196068C3D

Número de comprobante: A5132

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-27T09:58:48

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-27T10:02:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo del día 22/11/2018	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				0.00
IVA (16) %				41.38
<b>Total</b>				<b>300.00</b>

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408510086

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

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

[|1;|EF3258FA-A2BA-448F-AB0C-477196068C3D|2018-11-27T10:02:30|TSP060724QW6|Tot03QqgTeeYSaZcJHrNepKv4WseUubm0yUCz28RC4EQHe7yqgH2K26PM90eQASwhZa015XU5P1JAW90zq2VMWXYGdJMpBbaJgInz1DAz645nUX7PiqTYPb2hpJez1CpU6SmT4KDGPe0bUs9wE0d9921Xkg+XTXANc2weBT0D9qH4Uc+Rae6+in6jhu0TVGwee3n8DKo60W1Hv9Z3qBrsRm2F4+1ORBX4ofcP30VwSj52PFW6Dv67SvWf0P30XzWFDm0xAh5eq7q2y7oH5ZD045YjwraM61NcDgto1qgn+e3hQ=+|00001000000407612027|]

### Sello Digital del Emisor:

Tot03QqgTeeYSaZcJHrNepKv4WseUubm0yUCz28RC4EQHe7yqgH2K26PM90eQASwhZa015XU5P1JAW90zq2VMWXYGdJMpBbaJgInz1DAz645nUX7PiqTYPb2hpJez1CpU6SmT4KDGPe0bUs9wE0d9921Xkg+XTXANc2weBT0D9qH4Uc+Rae6+in6jhu0TVGwee3n8DKo60W1Hv9Z3qBrsRm2F4+1ORBX4ofcP30VwSj52PFW6Dv67SvWf0P30XzWFDm0xAh5eq7q2y7oH5ZD045YjwraM61NcDgto1qgn+e3hQ=

### Sello digital del SAT:

ERWicafw01ORr7VnzzL++R8e3IQJyC7aWNGerVD1eekLJNPNZ3H1Q7DB1992P++5u0NDV4FADKp8G4R6M5S5WDL3abwY3BCDA8gWQZcGwZMkwEw6u5gvm64dbbe77JtqF5dyUpy+AgELFYKFCOMEtAvdaT46uG81uJyFW2sL4G8RyEcaHVVw2Xj5ZJGDu8B2Zcd33P+CbxPeAUQj9f6R0d9Uwe0J95A5yPOg9d1g88G2bQ0B0mhd04bu53BP32YeCVAmUqgVyp056VvqzhCgRi7sdTTAKHndA==



[Verificar CFDI](#)

5

\* 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>
CALO480116CK0	OTHON CARVAJAL LAGUNES	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EF3258FA-A2BA-448F-AB0C-477196C68C3D	2018-11-27T09:58:48	2018-11-27T10:02:30	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

# OTHON CARVAJAL LAGUNES

RFC: CALO480116CK0

57

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

ZARAGOZA N° Ext.190 Col.CENTRO CP.91700,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO



Lugar de expedición: 91700

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° EXT.301 COLUNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E95FDD4F-AF92-46E3-8B95-F46C3F5550ED

Número de comprobante: A5125

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-23T18:37:15

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-23T18:40:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	FZ	CONSUMO ALIMENTOS	193.97	193.97
Subtotal				193.97
Descuento				0.00
IVA (16) %				31.04
<b>Total</b>				<b>225.01</b>

*Peso x 225.01*

DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408510086

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

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

[11]E95FDD4F-AF92-46E3-8B95-F46C3F5550ED|2018-11-23T18:40:01|TSP0072M0W0mB49EF3DV5UC0x2QV0w7WqQLaR7M Vq+AYUaeqz9H B1WNadY01hxT8YX7JowK97ng5mHg9TjzeN25y0ggSLUWjtgQR25Yr1BAEby08PJkheWAFITzzU3H8wMw89Y4d9H1K0zfoCKLXg1KZ7A-L0VesFw dM WefmN4QDIEReMshprKVhBreT54x2MjU90dbMjSLuPJ0D40hUP8UC+sfA8rSqk698Fj0HMLUYwOFFjZiKkqjre+VjhmMqf1dhdjLWV ZaiqQ5de+X0wXRrcCqNVAjpw0bXLS3pdrYuz27H2b62DFg==|00001000000407612027|

### Sello Digital del Emisor:

mB49EF3DV5UC0x2QV0w7WqQLaR7M Vq+AYUaeqz9H B1WNadY01hxT8YX7JowK97ng5mHg9TjzeN25y0ggSLUWjtgQR25Yr1BAEby08PJkheWAFITzzU3H8wMw89Y4d9H1K0zfoCKLXg1KZ7A-L0VesFw dM WefmN4QDIEReMshprKVhBreT54x2MjU90dbMjSLuPJ0D40hUP8UC+sfA8rSqk698Fj0HMLUYwOFFjZiKkqjre+VjhmMqf1dhdjLWV ZaiqQ5de+X0wXRrcCqNVAjpw0bXLS3pdrYuz27H2b62DFg==

### Sello digital del SAT:

R1Y9R9A2P7ydE1w6KLV0xSFwCYyhpelPw0DFp2akzPMEzGGNEV1+adQewmh6wGDA93kU70Kbey9Ca9WV0V6LMdV6G040MudrGZVZaU0LaDF NArw24DpFwqweh1cCHNS8GJJwZ2bJ2PWWwE5AUJ7FXMRZQSO1WYx+dMDP6w8rcz0eTjw04/y689xepacmk+ONQL3M2LudrpaAJk85n21ZPhy1TAU Jnz0WY6E0o+arw42E5y1F881gvd90yNjBjNk0JwGjZBw4C+7jw6LW0gFwDZ64rRREjPREVpw==



*[Handwritten signature]*



5

Verificar CFDI

\* 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>
CALO480116CK0	OTHON CARVAJAL LAGUNES	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E95FDD4F-AF92-46E3-8B95-F46C3F5550ED	2018-11-23T18:37:15	2018-11-23T18:40:01	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$225.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Visitanos 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: 22/11/2018 JUEVES  
 CORRIDA: 6271 ASIENTO: 20

HORA DE SALIDA: 07:40 MANANA  
 PRECIO TOTAL: \$162.00  
 FOLIO: 110106169552 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR  
 JAV 221118-072820-LPREGOZA-1 JAVJRVVTRCPUIZ 09:2387



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido a que el tarifario otorgado por el Estado de Veracruz, a través de la Comisión Reguladora de Transportación, establece que los boletos de compra anticipada no son reembolsables y por lo tanto, el pasajero no podrá recuperar el dinero pagado por el boleto. Este Estado de Veracruz, a través de la Comisión Reguladora de Transportación, establece que los boletos de compra anticipada no son reembolsables y por lo tanto, el pasajero no podrá recuperar el dinero pagado por el boleto. Este Estado de Veracruz, a través de la Comisión Reguladora de Transportación, establece que los boletos de compra anticipada no son reembolsables y por lo tanto, el pasajero no podrá recuperar el dinero pagado por el boleto.

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL  
 TM-ASSISTANCE SA DE CV  
 FOLIO: 711008424506 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio  
 atención a clientes: 01 800 0300 236  
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o  
<http://asistenciaatotalnassistance.com/detallesasistencia.html>

Buenas Tardes  
 AU  
 AGRADECE TU PREFERENCIA

\*\*\*\*\*  
 \* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO  
 \*\*\*\*\*

ORIGEN : SAN JULIAN  
 DESTINO : CARDEL  
 PRECIO : \$25.00  
 Adulto - Efectivo  
 BUS: 3256 MAQ: 3256  
 OPER: 1274587 FOLIO: 34

22/11/2018 14:00:11.87  
 \*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*

Buenas Tardes:  
 AU  
 AGRADECE TU PREFERENCIA

\*\*\*\*\*  
 \* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO  
 \*\*\*\*\*

ORIGEN : CARDEL  
 DESTINO : JALAPA  
 PRECIO CON IVA: \$68.00  
 IVA 16% : \$11.00  
 Adulto - Canje  
 BUS: 3286 MAQ: 3286  
 OPER: 1196982 FOLIO: 25

22/11/2018 14:35:04.39  
 \*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*

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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 23/11/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 6271 22

HORA DE SALIDA: 07:40 MANANA PRECIO TOTAL: \$162.00

FOLIO: 110106179737 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

JRV 231118-072800-AHLOPZ-1 JRVXVVTACPU3 0012419



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio...

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11800426383 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio. atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o http://asistenciatotaltmassistance.com/detallesasistencia.html

Buenos Dias AU AGRADECE TU PREFERENCIA

\*\*\*\*\* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO \*\*\*\*\*

ORIGEN :INSPECCION DESTINO:SAN JULIAN PRECIO :\$27.00 Adulto - Efectivo BUS:3215 MAQ:3215 OPER:1042283 FOLIO:16

23/11/2018 11:51:26.09 \*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*

Buenas Tardes AU AGRADECE TU PREFERENCIA

\*\*\*\*\* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO \*\*\*\*\*

ORIGEN :SAN JULIAN DESTINO:CARDEL PRECIO :\$25.00 Adulto - Efectivo BUS:3207 MAQ:3207 OPER:1042071 FOLIO:21

23/11/2018 14:38:34.96 \*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*

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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 23/11/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 8149

HORA DE SALIDA: 15:35 TARDE PRECIO TOTAL: \$108

FOLIO: 090107101332 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: FRANCISCO AGUILAR

ICV 231118-151800-AHMOPIA-1 ICVXCVVTACPU3 0012419



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio...

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09000861694 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio. atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o http://asistenciatotaltmassistance.com/detallesasistencia.html

57

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 8063303  
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 27-11-2018  
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520G28  
 Referencia: 8063303  
 Fecha y Hora: 2018-11-27T12:59:02  
 Uso CFDI: 003-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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108169552 ASIENTO. 20 22/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108179737 ASIENTO. 22 23/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CARDEL-XALAPA FOL. 090107101332 ASIENTO. 12 23/11/2018	\$83.10	\$83.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 372.42  
 Sub-total: 372.42  
 IVA 16%: 559.58  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$432.00

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 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 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 Vial rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
1D1EDE88-AD79-4A3E-B241-87D7A3812582	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404588147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-11-27T13:00:03	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE





**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

57

**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>AUSF621005514</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/A/680/2018

De Fecha: 

<u>22</u>	<u>11</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 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIOS DE INVITACION SEGUN ORDENES NUMEROS 2018-1-RIM Y 2018-3-IDD, DE LOS CONTRIBUYENTES TRANSPORTES MERI, S.A. DE C.V. Y COMISIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR  DIAS 22 Y 23-11-2018

TOTAL\* \$ 200.00

C.P. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ  
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO CARDON  
Subdirector de Visitas Documentarias y Rev.  
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.

020748  
 Circunvalación  
 BAHIA  
 CARRA  
 \$ 9.00  
 CONSERVE SU BOLETO  
 ES SU SEGURO  
 DEL VIAJERO.

041600  
 \$ 9.00  
 Conservación del Orden,  
 prescripción de Inspector

015199  
 CIRCUNVALACIÓN  
 1400  
 ESTUDIANTE  
 \$ 9.00

993263  
 UNIÓN DE PENSIONARIOS DE LA  
 Ruta 18  
 NOROCCIDENTE DE VERACRUZ  
 PERMISO 30/02/82  
 \$ 9.00 H  
 NO ES TRANSFERIBLE  
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE  
 MUESTRELO AL INSPECTOR

003368  
 CIRCUNVALACIÓN  
 219  
 \$ 9.00  
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE  
 MUESTRELO AL INSPECTOR

1152088  
 UNIÓN DE PENSIONARIOS  
 DE SERVICIOS  
 INTERMUNICIPALES  
 Y FORAJOS DEL  
 AUTO - TRANSPORTE  
 DE VERACRUZ  
 807  
 ADULTO  
 \$ 9.00

392924  
 ruta  
 54  
 RIO MEDIO CALAS  
 VERACRUZ  
 \$ 9.00  
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE  
 MUESTRELO AL INSPECTOR

024106  
 CIRCUNVALACIÓN  
 BAHIA  
 107  
 NORMAL  
 \$ 9.00  
 MUESTRELO AL INSPECTOR

Total \$ 72.00



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**BITACORA DE TAXIS**

**BUENO POR: \$200.00**

Recibi de la Secretaria 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 de los días **22 y 23-11-2018**, en Veracruz y San Julián, Ver., para continuar procedimientos de auditoría.

**DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018**

De mi domicilio particular a Caja

\$50.00

De CAVE a domicilio de contribuyente

\$50.00

**DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018**

De mi domicilio particular a Caja

\$50.00

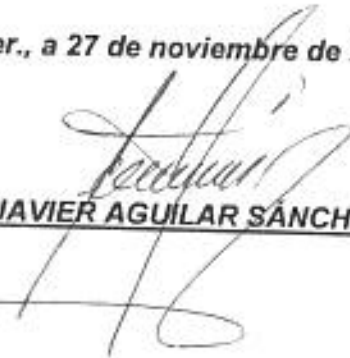
De CAVE a domicilio de contribuyente

\$50.00

**TOTAL.....\$200.00**

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

**Xalapa, Ver., a 27 de noviembre de 2018.**

  
**C. FCO. JAVIER AGUILAR SÁNCHEZ.**