



96

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20172

PROVEEDOR No.: 0019104

GALAN RIVERA ULISES

GARU6907267J3

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

FECHA 21-DIC-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1982

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 753 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 13 al 14 de diciembre del 2018	193	1	576.00
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	267.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,368.00

Elaboró
 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
 C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA
 SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

Factura A 1927



JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHA831108GA1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407805139

Folio Fiscal: 7E3A86DF-015A-4209-97E6-57196725CCA7

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

92

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 91017

Fecha y hora de emisión: 2018-12-14T17:12:44

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Unidad de	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

SubTotal \$ 258.62
+IVA (16%) \$ 41.38
=TOTAL \$ 300.00

1225

CANTIDAD CON LETRA : TROCIENTOS PESOS - 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-12-14T17:14:13

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000412706402

Sello Digital del CFDI

JKqjOyXlVmdap1AhuqARLT8WD+vCjg+0000YHBUJTLq3D85gFjzndFcx7826XgkH3LgduY+ERWV7uF4e15E0V5v0kWoq
ccY25aWdpHH66RbAhdSaaZTtUuBzBWSFM6Aqj3MtarSgrwa87ImCVpX7LpXtP9CduvW8LkRFRDeWwY5ULK9V0g2J
0k2cepb1oqpf62kwwLxGJa3qpeDFDyADWtVvFkALSSEIXGWT3w3-RM-BSSG4FsaAgC0P9PmctaJ2orXwfoC09629kADW
r3V0DQ9ysdPC9mFkQj2NvuKufagp**

Sello Digital del SAT

IU2FjLUCUSJereyzR4w8DyRL5bn7cCEuf6auGwVgWkopR4P2mGPIVdFOXe0Q2n0m4CBW-0A+Rkz2e1e1fbyDpbBAmT5D3
wy4Uk2JYOG7mq7mFaAN7Uj+LW4Q2rOg9QnyLGDNHqE8ccXJAgd09.PkuW37u2lp+8WG4M4yM6oo9Ej+00C11+bc85ZG
HSjJpaukPE7+566Z30Lm68k3c3eBwEch1xKkFaujng96LWV0gaz7N2teAPZ2VZYy6S21DK9KkU4t5AZLXQp85NH08YvLj
DRK9RkD0yC3a2yE8CvzW**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01.1|7E3A86DF-015A-4209-97E6-57196725CCA7|2018-12-

14T17:14:13|FEL100622588|JKqjOyXlVmdap1AhuqARLT8WD+vCjg+0000YHBUJTLq3D85gFjzndFcx7826XgkH3LgduY+ER

MN7+uF4R5EQV5kWWbG04Y25eVudpHH66RbAhdSaaZTtUuBzBWSFM6Aqj3MtarSgrwa87ImCVpX7LpXtP9CduvW8LkRFRDeWwY5ULK9V0g2J

LkRFRDeWwY5ULK9V0g2J0k2cepb1oqpf62kwwLxGJa3qpeDFDyADWtVvFkALSSEIXGWT3w3-RM-BSSG4FsaAgC0P9PmctaJ2orXwfoC09629kADW

000100000412706402|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAHA831108GA1	JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E3A06DF-015A-4209-97E6-57196725CCA7	2018-12-14T17:12:44	2018-12-14T17:14:13	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

92

Jugos 1 Mayo

RFC emisor:	LABK850321GV9	Folio fiscal:	AAA11912-5FB7-4580-BD67-1C8309E20509
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	0000100000403258748
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2018-12-17 12:38:07
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	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	
50112701		1	Eol		259.00	259.00				
Descripción: Consumo de alimentos del 13 de diciembre					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	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

Valida x \$300.44

Sello digital del CFDI:

B3bz4d+szlBJS3xVMJ3PuolTvfWYINJd3HXDKAmHvVOC7o600CqA28FFIEu6LGDGN8Wzb98YxCsQRKkAee3eU2jufGdpgghyp3XagMkZ6PHgrLTJSbx061t14vDwZ8sCGKyISak3kwY83xG7DU2/R5oJYN2wcdRX9OL2yyM/GmuX/Sop0xngRRFCRjAKTvkNY704dohCZhTPsf5RZ6dpo1qT2OcyNPS2VhgPRZ3xdBQ4XvcXP7L1RQd0P2WmV3Mts6U+M7p8vCIE6b54GKRcz97JbXxE+rQBAC04U0b5G074IBkBI292id1y51m2qAR4FrcbMw==

Sello digital del SAT:

Crye+O4KhaZ5bCH1qEv5d8WsnVm6U+6zSGE7ggo1kcauflmQngFReh0Avc0Z78Tvkx58JhXHUwkaHvdeG2TLIOqD4bwCpk3AVPOud+qOpD9V0Krcd09LRyGan8MfchCelo79mhtU67eNVoC740RuSgPvz+AAwx+KhD48T90/BX6UndhFVIZ2yVNMZvDsgP1K8I8J5EgxbE8LG+NaV107enDikmrgg3\$aw7q6vF-cMC5UJ2KJ4H0eBe1dmjG0meFaz0pghgmimr5e8d0Q4Ly+jRFofyQsxstaGGlvx10eBRL728i9yXOKmCedA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA11912-5FB7-4580-BD67-1C8309E20509|2018-12-17T12:40:01|SAT970701NN3|B3bz4d+szlBJS3xVMJ3PuolTvfWYINJd3HXDKAmHvVOC7o600CqA28FFIEu6LGDGN8Wzb98YxCsQRKkAee3eU2jufGdpgghyp3XagMkZ6PHgrLTJSbx061t14vDwZ8sCGKyISak3kwY83xG7DU2/R5oJYN2wcdRX9OL2yyM/GmuX/Sop0xngRRFCRjAKTvkNY704dohCZhTPsf5RZ6dpo1qT2OcyNPS2VhgPRZ3xdBQ4XvcXP7L1RQd0P2WmV3Mts6U+M7p8vCIE6b54GKRcz97JbXxE+rQBAC04U0b5G074IBkBI292id1y51m2qAR4FrcbMw==|0000100000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-12-17 12:40:01
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748



92

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LABK850321GV9	KARLA LAZARO BELLO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA11912-5FB7-4580-BD67-1C8309E205D9	2018-12-17T12:38:07	2018-12-17T12:40:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 13/12/2018 JUEVES
CORRIDA: 6258
ASIENTO: 25

HORA DE SALIDA: 07:20 MANANA
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 110106383226 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: ULISES GALAN

131218-071308-PRMCO5-1 JAVJAV+TACPU6 0012660



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

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

AGRADECE TU PREFERENCIA

EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

DESTINO: GRX EG
PRECIO: \$110.00
Adulto - Efectivo
BUS: 3237 / 00:3237
OPER: 133443 / 00:10:26

14/12/2018 0:10:27 ET
SERVICIO ECONOMICO MEX



Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 13/12/2018 JUEVES
CORRIDA: 6257
ASIENTO: 21

HORA DE SALIDA: 17:40 TARDE
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 090107428386 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: ULISES GALAN

VEV 131218-170502-JVIVEN09-1 JAVVEV+TACPU4 0012073



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

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

AGRADECE TU PREFERENCIA

EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

DESTINO: DES LA ANTIGUA
PRECIO: \$110.00
Adulto - Efectivo
BUS: 3237 / 00:3237
OPER: 133443 / 00:10:44

14/12/2018 0:10:07 ET
SERVICIO ECONOMICO MEX



92

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): AU **SERVICIO:** DIRECTO ECON
ORIGEN: CARDEL **TERMINAL DE SALIDA:** ICV
DESTINO: XALAPA **TERMINAL DE LLEGADA:** JAV

FECHA DE SALIDA: 14/12/2018 VIERNES **CORRIDA:** 790830 **ASIENTO:** 31
AUTOBUS No. 4068

HORA DE SALIDA: 14:15 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$102.00

FOLIO: 090107443174 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: OLISES GALAN

ICV 141218-141900-NREDINA-1 JAVJAVVTRCPUBS 0012695



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de sustra anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada directa e 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 o extranjera, que pudiere corresponder por motivo de la materia, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, Municipios y Administración que tiene la responsabilidad a cargo de los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de equipaje sin costo hasta 60 días de anticipación. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de anticipación en el Estado de Hidalgo, por pasajero, contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: México (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Ruta Pulman S. R. de C. V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Hunció solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IVA, R.F.C. APUS0330CVS. Para comentarios locales del Autotransporte se piden a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 2. Ingresando a la página <http://factura.grupodo.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09000910593 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/detalleasistencia.html>

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

FECHA DE SALIDA: 14/12/2018 VIERNES **CORRIDA:** 6256 **ASIENTO:** 31

HORA DE SALIDA: 08:20 MANANA **PRECIO TOTAL:** \$114.00

FOLIO: 110106394583 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

JAV 141218-000500-PZAVALETRA-1 JAVJAVVTRCPUBS 0012695



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de sustra anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada directa e 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 o extranjera, que pudiere corresponder por motivo de la materia, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, Municipios y Administración que tiene la responsabilidad a cargo de los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de equipaje sin costo hasta 60 días de anticipación. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de anticipación en el Estado de Hidalgo, por pasajero, y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: México (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx. Ruta Pulman S. R. de C. V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Hunció solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IVA, R.F.C. APUS0330CVS. Para comentarios locales del Autotransporte se piden a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 2. Ingresando a la página <http://factura.grupodo.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000467563 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/detalleasistencia.html>

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000467564 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/detalleasistencia.html>

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Cda. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

92

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: E24 Coordinadas

Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Cda. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

No. de Factura: 0225026

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15300
Fecha: 17-12-2018
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: SFP00020028
Referencia: 0225026
Fecha y Hora: 2018-12-17T14:23:05
Uso CFDI: 023-Costos 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 AU CARDEL-XALAPA FOL. 030107443174 ASIENTO. 31 14/12/2018	\$87.93	\$87.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108383226 ASIENTO. 25 12/12/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 099107428036 ASIENTO. 21 13/12/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CARDEL FOL. 110106094583 ASIENTO. 31 14/12/2018	\$98.28	\$98.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo	Importe Base:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	465.53
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$465.53
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$74.47
Importe con letra: QUARENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$540.00

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 relacionado, directo 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, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el interesado no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



SOLO PSECA	
61879513-E881-45E2-801C-90F8E83C1092	SERIAL CERTIFICACION DEL SAT
0000100000404598147	SERIAL CERTIFICACION DEL SAT
0000100000404598147	0000100000407835269
2018-12-17T14:24:05	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Caricna Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página: 1 de 1

El complemento de certificación digital del SAT es un archivo XML que contiene la información de la factura y el pago, emitido por el SAT. Este archivo debe ser guardado en un lugar seguro y no debe ser modificado. Para más información consulte el sitio web del SAT.

Sello Digital del Emisor:
HEP... (Digital signature of the issuer)

Sello Digital del SAT:
gT... (Digital signature of the SAT)

227994

UNION DE PASAJEROS DEL SUR ORIZABA S.C.

UNIPAVANENS

SEPTIEMBRE 4 11
ZONA PUNTA
TAPAPA VER

410.00



EVITASE PASAJEROS QUE
CONSERVEN EL BILLETE
ESTE ES UN CUBRE EL
SEPT 11 1974

061821

410.00
R N
ADULTO



087185

Autobuses
PALOTAL
S.A. de C.V.

PRECIO
NORMAL



580820

UNION DE PASAJEROS DEL SUR

Ruta 18

NOBRESA DE VERACRUZ S.C.
PERMISO 30002152



H

NO ES VALIDO EL BILLETE
BUENO SOLO PARA EL VIAJE
MUESTRELO AL INSPECTOR

384041



P

\$9.00

NORMAL

ESTE BILLETE ES PERSONAL
LE DA DERECHO AL REGreso
DEL VIAJE

384030



P

\$9.00

NORMAL

ESTE BILLETE ES PERSONAL
LE DA DERECHO AL REGreso
DEL VIAJE

880531

UTA 91
VERACRUZ
Las Bajadas
Cd. Industrial
Frambroyanas



J S D

ESTE BILLETE ES PERSONAL
LE DA DERECHO AL REGreso
DEL VIAJE

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ULISES GALAN RIVERA</u>	R.F.C.:	<u>GARU8907267J3</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>879102</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFMDyRGIA/713/2018 De Fecha:

<u>12</u>	<u>Diciembre</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

Lugar y Fecha: Veracruz y Boca del Rio, Ver 7 de Diciembre de 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	REALIZAR PROCEDIMIENTOS E INICIO DE AUDITORIA

TOTAL* \$ 200.00


ULISES GALAN RIVERA
Firma del Comisionado


C.P.C. EDWIN ALAMY DOMINGUEZ RICO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Cantidad de \$ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100M.N.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 13 al 14 de Diciembre de 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver. para previo citatorio notificar UAP.

DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018

TAXI ADO A COL. CENTRO	\$50.00
TAXI COL. CENTRO AL ADO.	\$50.00
	100.00

DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018

TAXI ADO A COL. LAS VEGAS 2	\$50.00
TAXI COL. LAS VEGAS 2 AL ADO.	\$50.00
	100.00

Total	\$200.00
-------	----------

ATENTAMENTE
XALAPA, VER. A 17 DE DICIEMBRE DE 2018



C. ULISES GALAN RIVERA