



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

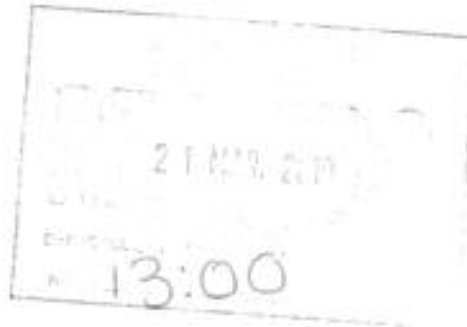
PROVEEDOR No.: 0019104
 GALAN RIVERA ULISES
 GARU6907267J3
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 21956

FECHA 31-ENE-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 106

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: FR48 Comisión a Veracruz del 31 de enero al 1 de febrero 2019	193	1	340.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,290.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	199	1	340.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,970.00

Elaboró JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.	Autorizó C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS
---	---



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1502, CENTRO, 81700, ENTRE AL TAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2293211802

CLIENTE

secretaría de finanzas y planeación
SFP000520C28
USO CFDI: 603 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Prensiones, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 7302

FOLIO FISCAL (UUID)
BB5452E9-2107-4DE3-8F06-4EF5E120A8A8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-01T11:25:07
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-01T11:18:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.II.	\$ 11.86
	Total	\$ 11.86

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Noche	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:402 FECHA:31/01/19 Clave Prod. Serv. - 80111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 593.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.82	\$ 593.22	\$ 593.22

IMPORTE CON LETRA
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN
1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 593.22
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 94.82
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00%	\$ 11.86
TOTAL	\$ 700.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nJkCFmwwkD6kaY346v97KQjwJ0fQycatwrmndm4g6dNB35sslmf8GnduV+RULHsJHCkzWuK6S3gp2gT2FN3Ro41XoLJN0seFCoyeJFErPIkxGGvfaxNDfny
g540y2MLWYganMz3h+LAmfJcV6b0k97cymdf62S2CbrP6w66rnf4yJLNUqT188sJubkcaRT6GRuBkgf2yavthDv7dQj6w7k06MCh1m5hGcUSkPccD+
rmy48Qyo3Y7oCh3gkF1G5cDFH8z5h+Flu7he1VQp6hFpHkQz5Y2UGD7g0GmDyCwezCEzbfq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AV08A9jCvndh2Vd52hR27C6881pDqj6hUJ7h6-355dfH2y23GMY2Wf9hphC6X0kmoXREYEMCHT40M7+zVQv5Cj6Lly19Cg5G0Kus69C6wV0kpa
wQ0e7k+D9521CwHj0swsch27S6Aqem5W4v4JZ0hTZZY3zXkg2modfVh3daxD8.0eZYtmAGBM1p0X4g7ku7078WwcmSjefJumyG.UBqy68aRqE3pdc9c
e3CNkUy6PFahHqyQKp44V69cmq5DFskTyozqKErFH-LZPgzcdRatF00NPUY+6F6wmp==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||| + BB5452E9-2107-4DE3-8F06-4EF5E120A8A8-02-
01T11:25:07FLI081010EK2jK3RmewkD6kaY346v97KQjwJ0fQycatwrmndm4g6dNB35sslmf8GnduV+RULHsJHCkzWuK6S3gp2gT2FN3Ro41XoLJN0seFCoyeJFErPIkxGGvfaxNDfny
g540y2MLWYganMz3h+LAmfJcV6b0k97cymdf62S2CbrP6w66rnf4yJLNUqT188sJubkcaRT6GRuBkgf2yavthDv7dQj6w7k06MCh1m5hGcUSkPccD+
rmy48Qyo3Y7oCh3gkF1G5cDFH8z5h+Flu7he1VQp6hFpHkQz5Y2UGD7g0GmDyCwezCEzbfq|||

actuar en línea el CFDI
descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: www.fel.fsa/zami

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 0000
Código de Verificación: www.fel.fsa/zami

Este comprobante es una copia electrónica generada por el CFDI

* Datos obligatorios

149

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIGR641108L48	MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA	SFP000520C28	secretaria de finanzas y planeacion
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB5452E9-2107-4DE3-8F06-4EF5E120A8A8	2019-02-01T11:18:03	2019-02-01T11:25:07	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

14

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="91700" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="700.00" Moneda="MXN"
SubTotal="593.22"
Certificado="MIIGQjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA0MDg3NzQ0MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMudGRl
NoCertificado="00001000000408774410" FormaPago="01"
Sello="nJK3FknwakOGksYvJ4sV97IKQjmejIXqyes6wrxmdm4goSNB35uslmHKmb+uV+0RLHhJHCkzsWwJK6S3gpZgI2FN2iKo41XoLJNOscFOdy6JFEcPHHeI
Fecha="2019-02-01T11:18:03" Folio="7302" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA" Rfc="AIGR641108L48"/>
<cfdi Receptor Nombre="secretaria de finanzas y planeacion" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi Conceptos>
<cfdi Concepto Importe="593.220339" ValorUnitario="593.220339" Descripcion="SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:402 FECHA:31/01/19"
Unidad="Noche" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48">
<cfdi Impuestos>
<cfdi Traslados>
<cfdi Traslado Importe="94.915254" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="593.220339"/>
<cfdi Impuestos>
<cfdi Concepto>
<cfdi Conceptos>
<cfdi Impuestos TotalesTraslados="94.92">
<cfdi Traslados>
<cfdi Traslado Importe="94.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
<cfdi Impuestos>
<cfdi Complemento>
<implocal ImpuestosLocales TotalesTraslados="11.86" TotalesRetenciones="0.00" version="1.0">
<implocal TrasladosLocales Importe="11.86" TasaDeTraslado="2.00" ImpLocTraslado="I.S.II"/>
<implocal ImpuestosLocales>
<cfdi TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="AVOR9AhtjQ6ndhbZvXE2aL.Rhj7G6fHtB1pOgo4ffNTN0n3jS0dFHZyZ35Q1WjZWPojfqbCqXCkmbX/REYEBQHf7e6fv7vZQVpCx
NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
SelloCFDI="nJK3FknwakOGksYvJ4sV97IKQjmejIXqyes6wrxmdm4goSNB35uslmHKmb+uV+0RLHhJHCkzsWwJK6S3gpZgI2FN2iKo41XoLJNOs
FechaTimbrado="2019-02-01T11:25:07" UUID="BBS452E9-2107-4DE3-8F06-4EF5E120A8A8" RfcProvComf="FLI081010EK2"/>
<cfdi Complemento>
</cfdi Comprobante>

```

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
 ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

141

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION						FACTURA		
Rfc: SFF000520C28						Serie/Folio: FA17558		
Domicilio: AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91017.						Fecha: 31/01/2019 17:28:32		
Ciudad/Estado XALAPA VER						No. Cert.: 00001000000407407324		
						Tipo de Uso: G03 Gastos en general		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	258.62	258.62


Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago CONTADO	Subtotal:	258.62
Forma de pago 01 EFECTIVO		Impuestos trasladados:	41.38
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		Total:	300.00

No. Certificado SAT 00001000000412706402	RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88	Folio Fiscal C637D17B-F86E-41CA-B12B-B903D8DA6570
Fecha de Certificación 31/01/2019 17:28		

Sello digital del CFDI :
 1KTVK0aVdWLGhHnHyv04xlgUVm5A/Kdr2Rrq6u1rMx1H8dPMWelpM1sWnKoC+iqPy0E8phexvQcpl8pyla0N1YCR8vnoVj6GsZmfvmH0
 UqdthKKEeuqyOXlvKqTqderOFT/miUIND7USrD+BOI87JwQrTy8Nu8dKrZxorfn0OR3LvOaGWvSQnsrgMGmzNb4VbsdjvD5BtkKpVpzda
 eCfghHtsaglSuaurl8KK6CRmAkNQY5aTKEaJcCnqZV/BqOM5DWYRIALnP34LqoCAJDaQlXvrK15eGb5m/dbJ6zpUN7vMgyRWUHekgI5jg3
 6NO6I5HtgeSvtwA==

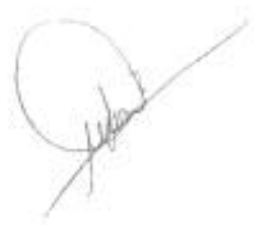
Sello digital del SAT :
 xP301106xw6JFGNzh5GFUu8UOhpycYnkUyN0gVqsTFP7kHwQJiOuExwSJyGjY+Z5t0coz+UckI7Q7ECIGZ9YXwM3GUKaHN1vDSTHJsZ1
 2UUR/DaYS1YqADZewDjcd21EOKAwGUtBq0k0329Ys6MXvFwepPSk6SzydH0kSX9iAcJ05ZyZv0AEUbjRGM1GYmRplzae3WBBcZ1
 4fM+7PHHA0NCrG08DmGZlUeZ0coRTSb6JvhON29+hmcWxVzvjlTrQIGITE+y7YGURdc+QJvYwprUckGMZOfaXYTjTLH/Kd5jvUUVJxw
 laD/SHrCWV0uVnN31/+hsFE0FA==

Cadena original del complemento de certificación
 [1;1]C637D17B-F86E-41CA-B12B-B903D8DA6570[2019-01-31T17:28:35]FEL100622S88[1KTVK0aVdWLGhHnHyv04xlgUVm5A/Kdr2Rrq6u1rMx1H8dPMWelpM1sWnKoC+iqPy0E8phexvQcpl8pyla0N1YCR8vnoVj6GsZmfvmH0UqdthKKEeuqyOXlvKqTqderOFT/miUIND7USrD+BOI87JwQrTy8Nu8dKrZxorfn0OR3LvOaGWvSQnsrgMGmzNb4VbsdjvD5BtkKpVpzdaeCfghHtsaglSuaurl8KK6CRmAkNQY5aTKEaJcCnqZV/BqOM5DWYRIALnP34LqoCAJDaQlXvrK15eGb5m/dbJ6zpUN7vMgyRWUHekgI5jg36NO6I5HtgeSvtwA=+00001000000412706402]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.



Firma

* Datos obligatorios

149

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TELL700816FZ9	MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C637D17B-F86E-41CA-B12B-B903D8DA6570	2019-01-31T17:28:32	2019-01-31T17:28:35	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

11

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="IKTVKOaYdWlGElHnIlyc4slgUVm5A/Kdr2Rxrq6u1rMxIH8dPMWetpxMIeWNKoC+iqPyf0E8phexQcp8pyla0NtYCf6vnoVj6GsZmfamHQUcjdH/KI
  LugarExpedicion="91700" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="300.00" SubTotal="258.62" Moneda="MXN" CondicionesDePago="CONTADO"
  Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE0MDczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMaIGRlb
  NoCertificado="00001000000407407324" FormaPago="01" Fecha="2019-01-31T17:28:32" Folio="17658" Serie="FA" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA" Rfc="TELL700816FZ9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SEF000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Description="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SER" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="258.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ctfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="xP301106xw6JPGNab5GFUa8U0hpycYakUyN0gVqsTFP7kHwQJ0uEaxwSjyGjY+Z560coz+Uak17Q7ECIGZ9YXwM3GUKaHN1vDSTI
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000412706402"
      SelloCFDI="IKTVKOaYdWlGElHnIlyc4slgUVm5A/Kdr2Rxrq6u1rMxIH8dPMWetpxMIeWNKoC+iqPyf0E8phexQcp8pyla0NtYCf6vnoVj6GsZ
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2019-01-31T17:28:35" UUID="C637D17B-F86E-41CA-B12B-B903D8DA6570"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Jugos 1 Mayo

RFC emisor:	LADK850321GV9	Folio fiscal:	AAA1EF40-5BA4-4EC2-82B3-885C2EE49185
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	0000100000403258748
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2019-02-05 22:02:23
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	Mo. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de productos	No. de unidades	
50192701		1	E48		250.00	250.00				
Descripción: Consumo de alimentos del 1 de febrero 2019					Impuesto	Tipo	Tasa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trasladado	200.00	Tasa	16.0000%	40.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 250.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 40.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 290.00

Sello digital del CFDI:

hg79YuoLNsUm9z3TaPsN9wKcedwSTrbSXFJzYXKann2aSaITsqvORzphU0zVwU1mmwChaZnm7Rvw4RUI2Lkv76wEFs4LTuEMZx88y2ZIX5CWWjF5oumBJQB8BpZp4NG0DFvH VaFG38007w9ytpGikmw7tpqLMS8MhPGIT9Kl8xyBkITVYwzDFbNmQISvmtYwUu5KKASG0UwRzcd8qj4SfhhafvQSS4AyG6YMrXsvZjRG1CA8p0Wz67c19Q2V1QVM2qNhV58A fggmXea+xWsaCSkuPd4B4nM5mq71TTT1FmDYueP1Ev5wyHqVeTg==

Sello digital del SAT:

HXVAZUPmVxXxr8b5dPwKcehvDTQEBj-2v47EDH02xomeG3Qu+Qozu7jupx2aLx4cawuInRnUGmB30YOPG364MM50hwHF+HLR44pL83YuwYQDwCRV50yESSUzv9GmhY8Pmg aadlYYXKO+0SpEh327w6i7Q+q7Q92DQup9SafSVnqZGm9LMAUndH+7m7ZEa+8Fnt46Fj5X43057zGBaJ36340v1b4ON+ejZK0WIG9GCIU58Gc026cWfD8x3T0H1zcdNNJh+AV1XOclR4 SJ+-JRNLSNmyYgwN5MNaL75FKuL0g0CvpaQd4pgV75auxHzQ44w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1AAA1EF40-5BA4-4EC2-82B3-885C2EE49185[2019-02-05T22:03:46]SAT970701NNJ[hg79YuoLNsUm9z3TaPsN9wKcedwSTrbSXFJzYXKann2aSaITsqvORzphU0zVwU1mmwChaZnm7Rvw4RUI2Lkv76wEFs4LTuEMZx88y2ZIX5CWWjF5oumBJQB8BpZp4NG0DFvH VaFG38007w9ytpGikmw7tpqLMS8MhPGIT9Kl8xyBkITVYwzDFbNmQISvmtYwUu5KKASG0UwRzcd8qj4SfhhafvQSS4AyG6YMrXsvZjRG1CA8p0Wz67c19Q2V1QVM2qNhV58A fggmXea+xWsaCSkuPd4B4nM5mq71TTT1FmDYueP1Ev5wyHqVeTg==][0000100000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNJ Fecha y hora de certificación: 2019-02-05 22:03:46
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748

* 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
AAA1EF40-5BA4-4EC2-82B3-885C2EE49185	2019-02-05T22:02:23	2019-02-05T22:03:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

14

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-02-05T22:02:23"
Sello="hg79YuoLNsUm9z3TaPs/N9wkCedswSTrbSXfJzYXKennt2aSsITsqy/ORzphU0zfWeUInmnwOhaZnm7Rvw4RU12Lkv76wEFs4LTuEMZs88y2ZIX5CWY
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000403258748" SubTotal="250.00"
Certificado="MHIGVzCCBD+gAwJBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMyNEgJNDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
Moneda="MXN" Total="290.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91900" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi EmisorRegimenFiscal="621" Nombre="KARLA LAZARO BELLO" Rfc="LABK850321GV9"/>
  <cfdi ReceptorNombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi Conceptos>
    <cfdi Concepto Importe="250.00" ValorUnitario="250.00" Descripcion="Consumo de alimentos del 1 de febrero 2019" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="50192701">
      <cfdi Impuestos>
        <cfdi Traslados>
          <cfdi Traslado Importe="40.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250.00"/>
        </cfdi Traslados>
      </cfdi Impuestos>
    </cfdi Concepto>
  </cfdi Conceptos>
  <cfdi Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.00">
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Traslado Importe="40.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi Traslados>
  </cfdi Impuestos>
  <cfdi Complementos>
    <registrofiscal CFDIRegistrofiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
    Folio="1902200000011100"/>
    <cfdi TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
    SelloSAT="HXVAZJJPmVXxR8hSdPvkteshvDTQEbjj+2v47EDH02xams0SQu+Qozu7jgux2aLx4cywainRkaU.GrnB3OYOPG364MMS0+w0HF+H
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFDI="hg79YuoLNsUm9z3TaPs/N9wkCedswSTrbSXfJzYXKennt2aSsITsqy/ORzphU0zfWeUInmnwOhaZnm7Rvw4RU12Lkv76wEFs4LTuEM
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-02-05T22:03:46" UUID="AAA1EF40-5BA4-4EC2-82B3-885C2EE49185"
    xmlns:fdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi Complementos>
</cfdi Comprobante>

```

Régimen Fiscal: R.C. AFUE4020CKV9
EOL-Contributivo

Nombre de Emisor: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Lugar de expedición: C.P. 15300

Fecha: 06-02-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONEROS
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

No. de Factura: 656734
Serie: AF
R.F.C. Cliente: SP1000020C26
Referencia: 656734
Fecha y Hora: 2019-02-06T19:14:54
Uso CFDI: 603-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidat	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unidat	Importe	Descuento
1	644	UNIDAD DE SERVICIO	78111902	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA+CL. 0901022020A ASIENTO: 17 01/02/2019	\$140.50	\$140.50	\$0.00
1	644	UNIDAD DE SERVICIO	78111902	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIO DE VIAJE ADO XALAPA VERACRUZ TOL. 11/01/2019 ASIENTO: 19 11/01/2019	\$140.50	\$140.50	\$0.00

Forma de Pago: DI-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Monto de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Numero de Cl. Pago

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Efectivo: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 10%: 293.10
Sub-total: \$293.10
IVA 16%: \$46.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$340.00

Todos los servicios que presta esta Empresa están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio y cualquier derecho u obligación relacionada; 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 Puebla de Zaragoza, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el momento de que el transportista es responsable por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, o fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos, Sede Social: Av. General Gótz, s/n, Col. Cuicuilco, Puebla, Hidalgo, (Centro de Autotransporte de Puebla)



82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D

0000100000040606147

00001000000407830293

78111902/06/02/19 13:45

MF4402/02/06/19-06/4000

Código Digital del Documento de Declaración Digital del SAT

Página 1 de 1

[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45

Version: 1.0.0
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45

Forma Digital del Emisor

[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45

Forma Digital del SAT

[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45
[1: 82482CA4-6C62-4ADD-947D-88FF-1900F47D] 7:15:45

14

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:asi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="340.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="293.10" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIGITCCBAngAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTIwNgYDVQDDC9BLkMatGRibC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="RGvdnIhIA97ykOTD8jj3eIPJqHYXiaABdIE2EP/CMrZ+sMYE4n5WA9qFXVYsYvPwV2KKRE68lyD5LcuFRuPrzphreal.9qzRS4AuOxprUImh100"
Fecha="2019-02-06T19:14:44" Folio="8555734" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KY9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SEF008520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="146.55" ValorUnitario="146.55" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090108296224 ASIENTO, 17 01/02/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="23.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="146.55"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Concepto Importe="146.55" ValorUnitario="146.55" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
            VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110106882767 ASIENTO, 13 31/01/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
            ClaveProdServ="78111802">
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="23.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="146.55"/>
                </cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="46.90">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="46.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="evwHiiy2GehYiq93jpxycWTJuyBR211v6Ktq43ji46W77jFFN5bISSN14n8NTqHeXsJEikgnULWaidoO66e2IQGzXAQ0/KaMR2bhowsUc
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFDI="RGvdnIhIA97ykOTD8jj3eIPJqHYXiaABdIE2EP/CMrZ+sMYE4n5WA9qFXVYsYvPwV2KKRE68lyD5LcuFRuPrzphreal.9qzRS4
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-02-06T19:15:45" UUID="82482CA4-6C52-45DD-946B-88FF1990FA70"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Visítanos 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: 31/01/2019 **JUEVES** **CORRIDA:** 6227 **ASIENTO:** 13

HORA DE SALIDA: 07:00 **MANANA** **PRECIO TOTAL:** \$170.00
FOLIO: 110106882767 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: ULISES GALAN
 264 30019-193400-JHYRZ0L02-1 JHYRZ0AVTACPU84 0016000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Concilia y Administración que dirige la transportista a para todos los efectos. Envíenos a Javier Rodríguez, s/n Cal. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 5 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de IVA en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: NOA Ciudad de México 5784-4852 y para el Interior de la República 0155 5784-4852. o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autos Pullman S. R. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o consideración en común con la transportista, excepto solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. A01040318079. Para copresentar los datos de Autotransporte póngalos a su disposición en los siguientes espacios: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Reclamar el 0784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresar a la página http://factura.grupodo.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000300927

Nombre: 5228

SOME
 SOCIEDAD MEXICANITA DE TRANSPORTISTAS
 SERVICIO DE UNIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S. C.

Destino: ZONA 2
 Cui: ZONA 2
 Fecha de venta: 31/02/2019
 Total venta: \$40.00

Gracias por su preferencia
 Válido por 3 personas

El boleto de compra anticipada no es cancelable debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Concilia y Administración que dirige la transportista a para todos los efectos. Envíenos a Javier Rodríguez, s/n Cal. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 5 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de IVA en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: NOA Ciudad de México 5784-4852 y para el Interior de la República 0155 5784-4852. o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autos Pullman S. R. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o consideración en común con la transportista, excepto solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. A01040318079. Para copresentar los datos de Autotransporte póngalos a su disposición en los siguientes espacios: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Reclamar el 0784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresar a la página http://factura.grupodo.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).



PASAJE

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 01/02/2019 **VIERNES** **CORRIDA:** 167614 **ASIENTO:** 17

HORA DE SALIDA: 17:50 **TARDE** **PRECIO TOTAL:** \$170.00
FOLIO: 090108296224 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: ULISES GALAN
 VEV 210219-173102-ALMARTINEZ-1 JAVVEVVTACPU84 0014843



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, 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 otro fuero o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Concilia y Administración que dirige la transportista a para todos los efectos. Envíenos a Javier Rodríguez, s/n Cal. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 5 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de IVA en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: NOA Ciudad de México 5784-4852 y para el Interior de la República 0155 5784-4852. o visita nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autos Pullman S. R. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o consideración en común con la transportista, excepto solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. A01040318079. Para copresentar los datos de Autotransporte póngalos a su disposición en los siguientes espacios: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales; 2. Reclamar el 0784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresar a la página http://factura.grupodo.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

1124091

Ruta 78
VIA MUERTA
 VERACRUZ BOCA DEL RIO
 \$10.00
 CARRO **182**
 HIDALGO BOCA DEL RIO
 VIA MUERTA BOTICAJA
 MARINA MERCANTE
 ESTE BOLETO AV PARA
 EL SEÑOR VIAJERO.

397856

AUTOBUSES
GOSTA
VIA MUERTA
 \$10.00
 MUESTRELO AL INSPECTOR

164979

autotransportes
COSTEROS
 JL
 DE VERACRUZ, S.C.
 \$10.00
 EXIJA Y CONSERVE
 SU BOLETO
 ES SU SEGURO DEL VIAJERO
 EXIJA

814782

UNION DE PROFESIONALES DE LA
Ruta 78
 \$10.00
 NO ES TRANSFERIBLE
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
 MUESTRELO AL INSPECTOR

582016

SOC. COOP
DE TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L
 \$10.00
 Evitar pagar dos veces
 conservando este boleto
 y presentarlo al inspector
 que lo solicita.

103392

SOC. COOP
DE TRANSPORTES
TERRESTRES
PENINSULARES
DEL GOLFO S.C.L
 \$10.00
 Evitar pagar dos veces
 conservando este boleto
 y presentarlo al inspector
 que lo solicita.

814783

UNION DE PROFESIONALES DE LA
Ruta 78
 \$10.00
 NO ES TRANSFERIBLE
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
 MUESTRELO AL INSPECTOR

038130

AUTOBUSES
GOSTA
 \$10.00

421867

autotransportes
COSTEROS
 DE VERACRUZ, S.C.
 \$10.00
 EXIJA Y CONSERVE
 SU BOLETO
 ES SU SEGURO DEL VIAJERO
 EXIJA

650427

UNION DE PROFESIONALES DE LA
Ruta 78
 \$10.00
 NO ES TRANSFERIBLE
 BUENO SOLO EN ESTE VIAJE
 MUESTRELO AL INSPECTOR



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO



SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: ULISES GALAN RIVERA, R.F.C.: GARU6907267J3, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 679102, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGFADyRGA/34/2019 De Fecha: 31 Enero 2019

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 San Julian, Ver. 31 de Enero y 1 de Febrero de 2019

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 200.00, PREVIO CITATORIO, LEVANTAR ACTA FINAL Y NOTIFICAR OFICIO DE HECHOS Y OMISIONES MEDIANTE UAP ORDEN 2018-3-IDD E INICIO DE AUDITORIA, VERACRUZ Y SAN JULIAN, VER

TOTAL* \$ 200.00

ULISES GALAN RIVERA Firma del Comisionado

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

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



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 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 31 de Enero al 01 de Febrero de 2019, a la ciudad de Veracruz y San Julian, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019

De Hotel a parada de autobús Av. Díaz Mirón	\$35.00
De la parada del autobús a domicilio fiscal Av. La fragua	35.00
De Hotel a Central de Autobuses	35.00

DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019

De la parada del autobús a entrada a San Julián	\$30.00
De la parada del autobús Av. Cuahutemoc a domicilio fiscal Calle Jazmín	30.00
Del domicilio fiscal Calle Jazmín a Plaza Sol domicilio fiscal	30.00

TOTAL: **\$200.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 06 de Febrero de 2019.

C.P. ULISES GALAN RIVERA.