

PK 4
50

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 289587963

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 22-01-2018

Referencia: 289587963

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-01-22T18:49:13

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PINGUINOS MARINELA 80 G	\$16.00	\$16.00	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$12.50	\$12.50	
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-ACTIVA DANONE CIRUELA-PASA 225 GR	\$14.50	\$14.50	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: \$43.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Importe Tasa 16%: \$0.00

Número de Cts. Pago:

Sub-total: \$43.00

Importe con letra: *****CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$0.00

Observaciones:

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$43.00

NUMERO DE TICKET: 289587963.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

060A1D8E-0DAC-44EE-B45F-910FBEE2762E

NÚMERO DE LA SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL UNICO

00001000000406991598

50

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA
 (501)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal

No. de Factura: 289585227

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 22-01-2018

Referencia: 289585227

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-01-22T18:45:04

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg /Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA JAMON CON QUESO ANDEN 1	\$32.76	\$32.76	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Importe Tasa 16%: \$32.76

Número de Clave Pago

Sub-total: \$32.76

Importe con letra: *****TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$5.24

Observaciones:

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$38.00

NUMERO DE TICKET: 289585227

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

A2E2B67D-F350-488F-89DF-710452897F8F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL FRSUM

00001000000406991598

[Handwritten signature]

Regimen General de ley Personas Morales
Quejas y Sugerencias llama al 018009113626
envialo al hola@grupado.com.mx

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA.
LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) HABLAR AL 01-800 369HOLA (4652)
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>
Ticket: 28958227
Fecha: 16-01-2018
Monto: \$13.00

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA
Carretera Guaymas-Zacatecas No. 200 Entero B Piso 1, Col. Tercera
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06300
Regimen General de Ley Personas Morales
Sucursal: GCMX02-DELIMART EXPRESS 2
AV 2016 NOVEMBERE ORIENTE No. 571, COL. BUDITO, XALAPA
REPARAD DE IGUALDO DE LA TIERRA, C.P. 91045
Cajero: HUERTA FLORES HERMELINDA
Folio: 289587553 Fecha: 16-01-2018 Hora: 09:43:54 PM
Cant. Descripción Precio U. Total
B 1.00 AGUA CIEL 1 LT PBT \$ 12.50 \$ 12.50
B 1.00 PINGUINOS MARINELA 30.\$ 18.00 \$ 18.00
B 1.00 ACTIVA DANONE CIRUE.\$ 14.50 \$ 14.50
Articulos Total: \$ 43.00
Efectivo \$45.00 Cambio: \$ 2.00
CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.
(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

Regimen General de ley Personas Morales
Quejas y Sugerencias llama al 018009113626
envialo al hola@grupado.com.mx

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA.
LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) HABLAR AL 01-800 369HOLA (4652)
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>
Ticket: 28958227
Fecha: 16-01-2018
Monto: \$32.00

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA
Carretera Guaymas-Zacatecas No. 200 Entero B Piso 1, Col. Tercera
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06300
Regimen General de Ley Personas Morales
Sucursal: GCMX15-RUTA CAFE XALAPA
AV 2016 NOVEMBERE ORIENTE No. 571, COL. BUDITO, XALAPA
REPARAD DE IGUALDO DE LA TIERRA, C.P. 91045
Cajero: HERNANDEZ ENCARNACION MARIA LUISA
Folio: 28958227 Fecha: 16-01-2018 Hora: 09:50:47 PM
Cant. Descripción Precio U. Total
A 1.00 CREPA JAMON CON QUES. \$ 38.00 \$ 38.00
Articulos Total: \$ 38.00
Efectivo \$40.00 Cambio: \$ 2.00
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

52



Benitez Ramos Ana María
BERA570726HS7
 IGNACIO ALDAMA #51, CCL. CENTRO C.P. 91500
 COATEPEC, Veracruz, México
 Tel. Tel. 228-8166185. www.elcafe-tal.com
 Expedido en:
 Diego Leño 7-A, Centro C.P. 91000
 Xalapa, Veracruz, México
 http://www.elcafe-tal.com

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	G - 2616
FECHA EMISIÓN:	2018-01-17 16:26:58
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91000

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SFP000520C25

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	consumo de alimentos del día 16 de enero de 2018	(ACT) Actividad Impuesto IVA 16 % (avaluado) \$	90101700 Base 0199 \$	\$ 70.68 ImpORTE 11.31	\$ 70.68

CANTIDAD CON LETRA:	(OCHENTA Y UN PESOS MEXICANOS 9A190 MXN)	SUB-TOTAL:	\$ 70.68
		IVA 16 %:	\$ 11.31
		TOTAL:	\$ 81.99

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE LIC. ANA MARÍA BENÍTEZ RAMOS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0101905999 CLAVE BANCARIA: 01265001019059990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(01) Efectivo
Efecto Fiscal CFDI(s):	Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	Peso Mexicano (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

124n/nT0+g0j37kxwp572nfy68317qclq167#edDduJ09eCuf0104V50z4NC2903pDcCFDCc96oL46cP59Mjqt1vxbu2P9CefnJ3oe7a5E30ac5a7nRT95+JeIB0K
 g279w4ba6c0oc0258AaD7MfauK03w6a/xyfJ2+pa80v01cp4h03p0112C+8vq9n+mf1mud1q10a31aeG9Tr/LuH131/2XK58wYDF/DJEFoc1U2e5E2Q3eTY
 byp8X6J1ENK2vt3pbyx0tB80ev5HagTPqNL7+LH0e2j5Ducq3JU49cQM6/PXFPERqkLcmJyabJb0C963XU5g3rQ==

Sello Digital del SAT

wvJwq81y6nc13+dzexprqba589wKAJF01H005vz/3hxda9A9Me9jed3pejxL1E803Vh32yYd1Vn9tM0m0x19a240m/U79CV3yo504h0m0tTadLgt510u
 EM20qr8c3836wTc9Qu=K190Z4H7h8aEppwMLT0M1421069q5d8TgGpREM18apv7cc1n080u64q4Je1Q/DLMSL120Py0000h00/q0a29aw0M0C0042
 05Py+a12NMtGV122j2vW5D72d0N/WpC99Fwy0Bq198a70189K14qM+ /8Pxyw0NYb+GQW1m2XkVd0mV145bM0w6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

113...1PTCF001-38A9-43A9-A045-C8F79376618212018-01-17T16:27:0010000100000402846635124n/nT0+g0j37kxwp572nfy68317qclq167#edDduJ09eCuf0104V50z4NC2903pDcCFDCc96oL46cP59Mjqt1vxbu2P9CefnJ3oe7a5E30ac5a7nRT95+JeIB0K
 g279w4ba6c0oc0258AaD7MfauK03w6a/xyfJ2+pa80v01cp4h03p0112C+8vq9n+mf1mud1q10a31aeG9Tr/LuH131/2XK58wYDF/DJEFoc1U2e5E2Q3eTY
 byp8X6J1ENK2vt3pbyx0tB80ev5HagTPqNL7+LH0e2j5Ducq3JU49cQM6/PXFPERqkLcmJyabJb0C963XU5g3rQ==1000010000040284663511

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
7cf7001-38a9-43a9-a045-c8f793766182	00001000000407419378	00001000000402846635	2018-01-17T16:27:00

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

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

FECHA DE SALIDA: 16/01/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO 153686 2

HORA DE SALIDA: 08:15 MANANA PRECIO TOTAL: \$105.00

FOLIO: 090081085494 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: CARMINA MONTIEL
VEV 120118-200700-ALPANTINEZ-1 2AVVEVVTACPUDE 0016999



¡Felicidades! Usted ahorró \$49.00

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, incluyendo pagos e indemnizaciones, se realizarán 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 pudiera corresponder por domicilio de la parte, 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 terceras. Domicilio y Registración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez s/n Cal, Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de equipaje sin costo hasta 45 días antes. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de antigüedad en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseras de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5704-4652 y para el Interior de la República 0155 5704-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx
Autobus Pullman S.A. 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. Remite este parte efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5704-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresarse a la página http://factura.gruposado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA): AU VALIDO PARA: SERVICIO: DIRECTO ECON

ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 16/01/2018 MARTES CORRIDA: ASIENTO 1026706 2

HORA DE SALIDA: 22:00 NOCHE PRECIO TOTAL: \$144.00

FOLIO: 110068473306 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: CARMINA MONTIEL
JAV 180118-212600-JJURREZA-1 JAVJAVVTACPUID 0015761



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, incluyendo pagos e indemnizaciones, se realizarán 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 pudiera corresponder por domicilio de la parte, 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 terceras. Domicilio y Registración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez s/n Cal, Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes de equipaje sin costo hasta 45 días antes. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 60 días de antigüedad en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseras de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5704-4652 y para el Interior de la República 0155 5704-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx
Autobus Pullman S.A. 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. Remite este parte efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes acciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5704-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresarse a la página http://factura.gruposado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

50

50

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)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

5676640

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 22-01-2018

Referencia:

5676640

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-01-22T18:42:34

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

Uso CFDI:

G03 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081035494 ASIENTO. 2 16/01/2018	\$90.52	\$90.52	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ALI XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068473306 ASIENTO. 2 16/01/2018	\$124.14	\$124.14	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$214.66
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$214.66
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$34.34
Observaciones:		IVA Retenido
		Descuento:
		Total: \$249.00

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 relacionados, directa e indirectamente con la prestación de ese 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuacos, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
D616CB18-B246-4196-AE80-EBA1AABAF6AE	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DE EMISION
00001000000404598147	00001000000407835269

Handwritten signature/initials



50

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Clave 21110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE, R.F.C.: MORC830622TJ6, Puesto: AUDITOR FISCAL, No. de Empleado: 983335, Área de adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

Oficio de Comisión No: SCE/009/2018 Folio: 4 Fecha: 16.01.2018

De Fecha: 15 1 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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recibir la documentación comprobatoria correspondiente.

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 16 DE ENERO DE 2018

Table with columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: SERVICIO DE TAXIS, 100.00, ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASIGNACION DE EXPEDIENTES, EN XALAPA, VER. EL DIA 16 DE ENERO DE 2018.

TOTAL \$ 100.00

C. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE Firma del Comisionado

Mtro. FERNANDO EDINO ARZERA HERNANDEZ SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
16/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA ASIGNACION DE EXPEDIENTES	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	\$	50.00
16/01/2018	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE LA CIUDAD DE XALAPA,	PARA ASIGNACION DE EXPEDIENTES	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION C.D. XALAPA, VER	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA CD. DE XALAPA (CAXA)	\$	50.00
					\$	100.00

Cargo

[Handwritten Signature]
 Vo.Bo

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
 VISITADOR
 Nombre Empleado que Genera

MTRO. FERNANDO EBILIO ARZABARA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
 Nombre y Cargo Director del Area