

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

FALT.

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10070

PROVEEDOR No.: 0019103

FLORES ORTIZ SERVANDO

FOOS511023I89

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

Servando Flores Ortiz

FECHA 28-FEB-18

TIPO DE TRAMITE

REÍNTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: fr72 Comisión a Martínez de la Torre y Atzalan del 20 al 22 de febrero del 2018	193	1	318.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,214.99
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	395.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,927.99

[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
[Signature]
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSISTEMA DE INGRESOS

ANTONIO JUSTO VALDES
RFC: JUVA911205VB3

70

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. 16 DE SEPTIEMBRE SIN BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE Col EJIDAL CP.93600, MARTINEZ DE LA TORRE, VERA CRUZ, México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Cese Blanca

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° EXT.301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017, XALAPA, VER, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CAB96537-AA8E-441C-8812-70D11CDD768E

Número de comprobante: 3697

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-27T15:13:11

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-27T15:19:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION	1,186.44	1,186.44

Subtotal	1,186.44
IVA (16) %	189.63
IMP. HOSPEDAJE	23.73
Total	1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

*ALPARRA 2 DIAS DE HOSPEDAJE
20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018
POR \$700. = P/L. ADELANTADO*

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404481745

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]CAB96537-AA8E-441C-8812-70D11CDD768E[2018-02-27T15:13:11]TSP080224C[M]a6m6Y4QfFqCdfy85DkYFeT+G05Y2DQw0Ad
Z2InqpkjNeUTUd5SzwoGnmCjXaeYU7UWyeGgXGCRUEQ9HnVcApZEJUVjgH45QwKkVY9WwWwGxUv2Y2gl+LZVAMISC+PpLUnrT4pO
6nEDVQ2DFZ7vR6EPEFWSjCvndPozszJYgT4P2Q2BpZyWd4umKTrJ2ZUcX9FBBYMZT+dB9UG4YHbzS4hgRq5
IC1YGGTc3H2SLWwNv0A8wMEBYRH0MwEz+EETBwz519R4TwyQUMyK+CSltvUjTWAZPFu0+Heg==100001000000007612027]

Sello Digital del Emisor:

a6m6Y4QfFqCdfy85DkYFeT+G05Y2DQw0AdZ2InqpkjNeUTUd5SzwoGnmCjXaeYU7UWyeGgXGCRUEQ9HnVcApZEJUVjgH45QwKkVY9WwWwGxUv2Y2gl+LZVAMISC+PpLUnrT4pO6nEDVQ2DFZ7vR6EPEFWSjCvndPozszJYgT4P2Q2BpZyWd4umKTrJ2ZUcX9FBBYMZT+dB9UG4YHbzS4hgRq5IC1YGGTc3H2SLWwNv0A8wMEBYRH0MwEz+EETBwz519R4TwyQUMyK+CSltvUjTWAZPFu0+Heg==

Sello digital del SAT:

iCLqVwaS0acRCVQeTlS4ozdDMptmH+QKv5b0XeeakQ5m0pYd11wM9[260AZyW4pGUnr0Nn0qMVTT9E0c2K9WzBQkH+YThqZhdG6wPeV2KW
US0AqOKvY2300A7E685YqBWW9R6qACDICIRODB4cyZfWcd1PXse8Pw281+mNj7ndC5sejY108P4s4DwYvLkKdJFrgs8ABkicrDlFZ3
m5LxarVmhW07eyQutDPeHXZK0loTnHbssVWWhp5z5FZqQagGwld0XzPulNMCPHqO4A==



MARIA DE LA CRUZ ALVARADO ALONSO

RFC: AAAC600503F65

Factura.

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.202 A Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD 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: 9F270B5B-CCAF-4F8C-81A7-72D88BEC9C5B

Número de comprobante: 894

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-28T10:03:10

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-01T10:05:06

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E49	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 DE FEBRERO 2018	90101501	258.62	258.62
Subtotal						258.62
IVA (16) %						41.38

Total 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402921119

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1|1|9F270B5B-CCAF-4F8C-81A7-72D88BEC9C5B|2018-03-01T10:05:06|8F080724QW6|NdfjANE8800bY+rkRw9kzDc4eFlLdX79k0G1f9c9BbAVT5AVTCAYnDgQz80wW7U+9Rn7vOG2DvBg|38FV3M2xDLwMzYUUN+|P5ZJwrtXcB94rRM07WODI9XAZDMgrz5QW490+0E9DybwAy0W9h6Jug7Y0S08YPCuJQRDSLXQF8bWwR+hwwFcdY0OMInp6THngz5KwA2BLNYC2Y1ma8R2-LUQ+uwQLF7X0gYH19nywYpGbaN+JPT8+yd05URE2Ersdvg5FCGHXLwefO77Rb8JufYyD8F|8mBCdu+rHYtpQA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

hcdVNE2800bY+rkRw9kzDc4eFlLdX79k0G1f9c9BbAVT5AVTCAYnDgQz80wW7U+9Rn7vOG2DvBg|38FV3M2xDLwMzYUUN+|P5ZJwrtXcB94rRM07WODI9XAZDMgrz5QW490+0E9DybwAy0W9h6Jug7Y0S08YPCuJQRDSLXQF8bWwR+hwwFcdY0OMInp6THngz5KwA2BLNYC2Y1ma8R2-LUQ+uwQLF7X0gYH19nywYpGbaN+JPT8+yd05URE2Ersdvg5FCGHXLwefO77Rb8JufYyD8F|8mBCdu+rHYtpQA==

Sello digital del SAT:

IcRwI80Ew6SvM5o0ae2UV5YbQbUlc+SHAjxLgT0675eSzmyeSj80FqK1bMTF0S9jBY8BcfedNXlrJZ45AAee+|+rKerTr886wFwh8cmXc110YE3qj59qceGH4FvYx01eC3jGwYglJ76lrL33RFV98nez11rWFXK01314+xBEBYrule+HCpx2NGLJMMx0wyagNU2n6VD4s2p9WpXclJ3wcp03K0N222404e8mmwRq+rv8V6DKEJ0v8V8ZySgN0p4v8da2S251dUarXArJJ8W740sLmW5YTVw==



XOCHILT ALEMAN CECEÑA
RFC: AECX760206P73

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.108 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SF1000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD 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: 99B90DF2-3422-4868-BD61-19DBE442F5FE

Número de comprobante: 32

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-28T12:25:21

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-28T12:27:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21/02/2018	254.31	254.31
Subtotal				254.31
IVA (16) %				40.69
Total				295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409585244

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]99B90DF2-3422-4868-BD61-19DBE442F5FE|2018-02-28T12:27:53|TSP080724QW8|LpGpTYU74bSxUj6x45cpqgd3hr6o88Fm+H1P7NAV5
 6mMMK+8wpeNQW1NRasAgOg3IHQHWEdLn1HPh7DJKzMaAQVWWRDkdGGSb1z3ck8VdGICxLBTg7VV7MgOPGMhijN798D0p6gWab6kN2QD1AX
 CM3m8D8VWqjU0Z7gcmYAcPALBWMESM846vWQ8dyNwzycVUSVf2IGYJag58VandDsPRy7h54Qm131FkVqfQoG7rjA08CRNkExrImga
 nF32yTEpgbeg7D+szngpDnNPGCKeQkdwSvV62GOLSKH5b1peow==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

LpGpTYU74bSxUj6x45cpqgd3hr6o88Fm+H1P7NAV56mMMK+8wpeNQW1NRasAgOg3IHQHWEdLn1HPh7DJKzMaAQVWWRDkdGGSb1z3ck8VdGICxLBTg7VV
 7MgOPGMhijN798D0p6gWab6kN2QD1AXCM3m8D8VWqjU0Z7gcmYAcPALBWMESM846vWQ8dyNwzycVUSVf2IGYJag58VandDsPRy7h54Qm131FkVqfQoG7rjA08CRNkExrImga
 nF32yTEpgbeg7D+szngpDnNPGCKeQkdwSvV62GOLSKH5b1peow==

Sello digital del SAT:

kvBmpeTZU3RZF50FYauKpVRIW7GAxQdMcpdNhwZmaEN25myQxTdnSulWZVf0ESsubUMacA0FZRM2JESuUj6w+qE48nhQ9KjS5h12Np60BcOT1o+GZ
 P853qyY00pL+qgKcR16ZjmbwBRFwbR0NkU0sAs90QyCEpTM490odgF7uleL3R0ch8nndaA8gHTCz246aQyqwnFN0gRuCBTGUhWGenUz0BFG2GhdA
 REMkz6ClnyQGqfM4EqEVgRS7pUdVdQrGZHWzTGl66fBT7+yc8tVUj6N78xUjYN58E9gFOTVw==



XOCHILT ALEMAN CECEÑA
RFC: AECX760206P73

70

Factura

Domicilio y Expedido en:

CA.V. 5 DE FEBRERO N° Ext.108 Col.CENTRO CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERA CRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° Ext.301 Col.UNDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERA CRUZ,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 92077c26-4d35-4616-9776-15953d56475c

Número de comprobante: 33

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-28T12:29:04

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-28T12:31:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22/02/2018	189.65	189.65
Subtotal				189.65
NA (16) %				30.34

Total 219.99
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409585244

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1|92077c26-4d35-4616-9776-15953d56475c|2018-02-28T12:31:29|MSE09020509A|S1R|PqT|NGmLDL|H|MbzTQs|L|g|w|Wz|z|L|F|z|J|C|L|N7K968W|JC|V|06z|S+H|g|N|Y|P|q|O|7|p|E|P|H|L|B|w|g|0|K|z|Z|+|U|V|P|Z|M+|D|O|m|A|B|7|0|e|T|Q|X|a|B|D|N|y|d|H|N|3|+|a|X|G|w|W|A|E|L|Y|w|C|s|w|D|3|h|m+|D|C+|u|g|e|P|a|O|L|7|w|y|0|k|Z|Q|8|m|w|m|7|m|k|o|A|m|C|K|7|W|8|9|W|p|l|e|P|U|S|q|D|E|+|A|h|o|A|F+|W|H|h|e|o|L|D|T|A|X|E|u|A|B|K|Y|K|Q|G|6|z|9|Z|F|S|g|4|w|0|k|D|2|2|3|1|1|SE|U|S|N|K|K|D|c|d|u|n|y|z|K|N|7|M|S|U|E|U|7|P|U|g|h|R|H|R|4|C|6|m|7|e|q|N|e|I|w|e|=|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

S1R6P|P|GmLDL|H|MbzTQs|L|g|w|Wz|z|L|F|z|J|C|L|N7K968W|JC|V|06z|S+H|g|N|Y|P|q|O|7|p|E|P|H|L|B|w|g|0|K|z|Z|+|U|V|P|Z|M+|D|O|m|A|B|7|0|e|T|Q|X|a|B|D|N|y|d|H|N|3|+|a|X|G|w|W|A|E|L|Y|w|C|s|w|D|3|h|m+|D|C+|u|g|e|P|a|O|L|7|w|y|0|k|Z|Q|8|m|w|m|7|m|k|o|A|m|C|K|7|W|8|9|W|p|l|e|P|U|S|q|D|E|+|A|h|o|A|F+|W|H|h|e|o|L|D|T|A|X|E|u|A|B|K|Y|K|Q|G|6|z|9|Z|F|S|g|4|w|0|k|D|2|2|3|1|1|SE|U|S|N|K|K|D|c|d|u|n|y|z|K|N|7|M|S|U|E|U|7|P|U|g|h|R|H|R|4|C|6|m|7|e|q|N|e|I|w|e|=|00001000000404991284|]

Sello digital del SAT:

D|Y|E|1|M|e|F|9|C|6|L|7|C|Z|0|B|Q|2|B|0|F|u|0+|C|u|T|Y|E|N|f|N|s|T|E|+|d|e|F|+|Q|N|H|g|Q|k|W|G|6|0|6|R|D|A|c|Y|S|g|D|4|L|Z|L|Z|P|z|Y|O|W|B|y|8|d|c|y|O|J|z|e|q|R|N|V|7|E|U|R|Z|W|S|W|U|A|N|k|6|3|O|A|F|b|e|C|3|4|O|u|Q|v|c|D|u|c|O|e|P|H|N|9|8|D|e|R|e|c+|y|a|u|G|e|T|e|N|b|C|k|Z|V|A|Q|Z|K|L|Z|e|z|M|Q|F|S|S|R|L|E|N|Y|L|z|B|G|k|z|3|0|w|z|Y|n|q|K|M|d|h|+|H|T|g|P|3|G|u|e|+|E|q|s|z|T|Y|+|W|+|2|5|L|1|H|c|a|k|e|3|Q|g|1|1|D|g|J|y|C|W|A|Z|B|p|Q|q|4|G|V|S|P|y|e|H|W|e|Z|F|J|d|m|R|Z|D|a|u|d|w|X|g|=|



Visítanos en ADO.com.mx

Buenos Días
 AU
 AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :AGUA SANTA COCA LCLA
 DESTINO:MARTINEZ DE LA T
 PRECIO CON IVA:\$148.00
 IVA 16% :\$20.41
 Adulto - Efectivo
 BUS:4827 MAQ:4827
 OPER:1041644 FOLIO:2

20/02/2018 06:31:24.00
 *** SERVICIO ECONOMICO ***

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
 ORIGEN: **TLAPACOYAN** TERMINAL DE SALIDA: **TYV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAY**
 FECHA DE SALIDA: **22/02/2018 JUEVES** CORRIDA: ASIENTO: **7346 14**

Soy Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiera corresponder por aplicación de la Ley de Responsabilidad por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, a la Compañía y Administración que tiene la transportación y para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n. Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Centro de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 30 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 30 días de SRSV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, así como la transportista tendrá responsabilidad e flete por el contenido de equipaje. Atención a Clientes en la Ciudad de México 5784-4827 y para el Interior de la República 0155 5784-4827 o visite nuestro Call Center www.ado.com.mx.
 Autoa Pachuca S. A. de C. V. no es un transportista. El resto el servicio por el que no cobramos ninguna comisión y solidaridad en caso de accidente. Transportista: Hidalgo Auto para efectos fiscales en virtud del Art 72 de la Ley del I.S.R. R.F.C. AFU420339VA. Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1. Proyectar su boleto en los oficios de esta empresa ubicados en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4827 proporcionando sus datos fiscales pero que se le generen y envíen sus facturas, e ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Súmate a la procesión en honor a la Vaquita Marina: vaquitamarina.org

2/8



APT- 970626- CN9 Auto Transportes de pasajeros Tlapacoyan y Anexos, S.A. DE C.V.

REGIMEN SIMPLIFICADO

Servicio de 2a. Clase

Exija le corten importe exacto de su pasaje

Este boleto es personal y le da el derecho al SEGURO del VIAJERO, de acuerdo con la ley relativa en vigor Este boleto caduca al finalizar el viaje

Nº	95167	SERIE	A-15
2.00			.10
4.00			.20
6.00			.30
8.00			.40
10.00			.50
12.00			.60
14.00			.70
			.80
			.90
			1.00

547090

PRECIO 7.00

CARGO 143

TRANSPORTES COSTA ESMERALDA

AVDA DE FEBRERO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

R.F.C. TCA 910515 NNT

TEL: (232) 378 1865



Unión de Permisarios del Servicio Urbano

MARTINEZ INDEPENDENCIA

EXIJA SU BOLETO y muéstrello al inspector que lo solicite

TARIFA NORMAL

ESTA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DEL VIAJERO CONSERVE SU BOLETO

Nº 13532

Nº 6713



UNION DE PERMISIONARIOS DEL SERVICIO URBANO Y SUBURBANO

MALOAPAN EJIDAL

EXIJA SU BOLETO

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO DE ACUERDO CON LA LEY RELATIVA EN VIGOR, ESTE BOLETO CADUCA AL TERMINAR EL VIAJE.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

9. =

Instituto de Belleza **DIAMONDS**

Maximas de su pasión y profesión

¡¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!!

TEL. (232) 378 1865

10% DE DESCUENTO AL PRESENTAR ESTE BOLETO

UNIDAD: 06

CUOTA NORMAL

ESTA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DEL VIAJERO CONSERVE SU BOLETO

9. =

593219

PRECIO 7.00

CARGO 126

TRANSPORTES COSTA ESMERALDA

AVDA DE FEBRERO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

R.F.C. TCA 910515 NNT

TEL: (232) 378 1865

588214

PRECIO 7.00

CARGO 126

TRANSPORTES COSTA ESMERALDA

AVDA DE FEBRERO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

R.F.C. TCA 910515 NNT

TEL: (232) 378 1865

236125

PRECIO 7.00


CARGO 143

TRANSPORTES COSTA ESMERALDA

AVDA DE FEBRERO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

R.F.C. TCA 910515 NNT

TEL: (232) 378 1865



Unión de Permisarios del Servicio Urbano

MARTINEZ INDEPENDENCIA

EXIJA SU BOLETO y muéstrello al inspector que lo solicite

CUOTA NORMAL

ESTA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DEL VIAJERO CONSERVE SU BOLETO

Nº 6130

541892

PRECIO 7.00


CARGO 143

TRANSPORTES COSTA ESMERALDA

AVDA DE FEBRERO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

R.F.C. TCA 910515 NNT

TEL: (232) 378 1865



Unión de Permisarios del Servicio Urbano

MARTINEZ INDEPENDENCIA

EXIJA SU BOLETO y muéstrello al inspector que lo solicite

CUOTA NORMAL

ESTA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DEL VIAJERO CONSERVE SU BOLETO

Nº 5742



Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias
Y Revisiones de Gabinete.

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$290.00

Recibi de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de ----
\$290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 M. N.) por gastos de taxis durante los días del 20
al 22 de febrero de 2018 a la (s) localidad (es) Martínez de la Torre y Atzacan, Ver., para
notificación de oficios como a continuación se indica:

Día 20 de febrero de 2018

De Martínez a San Rafael	30.00
De San Rafael a Loc. El Pital	20.00
De Martínez a Loc. Pedernales	30.00
De Martínez a Hotel	20.00

Día 21 de febrero de 2018

De Hotel a Martínez	20.00
De Martínez a Loc. Pedernales	30.00
De Loc. Pedernales a Martínez	30.00
De Martínez a Hotel	20.00

Día 22 de febrero de 2018

De Martínez a San Rafael	30.00
De San Rafael a Loc. El Pital	20.00
De Loc. El Pital a Carret. Martínez	15.00
De Desv. El Pital a Martínez	25.00

\$ 290.00

ATENTAMENTE
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2017

C.P. SERVANDO LORES ORTIZ
VISADOR

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>SERVANDO FLORES ORTIZ</u>	R.F.C.:	<u>FOO5511023I89</u>
Puesto:	<u>AUDITOR FISCAL</u>	No. de Empleado:	<u>486252</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRG/SR/82/2018

<u>23</u>	<u>FEB.</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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER., 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$ 290.00	SERVICIO DE TAXIS; NOTIFICAR OFICIOS Y/O ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

TOTAL
\$ 290.00

SERVANDO FLORES ORTIZ
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Dom. Y Revis. de Gabinete

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

Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

Oficio No. FR/_____
Asunto: Se hace entrega de comprobación de viáticos
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2018.

C. P. AMADEO GALLEGOS CASTILLO
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA
SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE.
P R E S E N T E

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PERIODO:

PERIODO	LUGAR (ES)
20 al 22 DE FEBRERO DE 2018	MARTÍNEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.

ATENTAMENTE



C SERVANDO FLORES ORTIZ
VISITADOR