



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001129
PARRA MARQUEZ PIEDAD
PAMP690520P9A
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11560

FECHA 18-ABR-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTOS

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: PD16 Comisión a Amatlan de los Reyes del 13 de marzo del 2018	193	1	182.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	80.50
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslado locales	198	1	100.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 362.50

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSIO DE INGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
GEV8501016A2
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11468

PROVEEDOR No.: 0001129
PARRA MARQUEZ PIEDAD
PAMP690520P9A
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 17-ABR-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO 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: PD016 Comisión a amatlán de los Reyes del 13 de marzo del 2018	193	1	182.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	80.50
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	100.00

Total Retenciones: 0.00
Total General: 362.50

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORBOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

223

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
(601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

292827457

Expedido en: AVENIDA 4 No. 5/N., Col. AGUSTIN MILLAN
CORDOBA CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94630

Serie:

CBCBPV

Lugar de expedición: 94500

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 22-03-2018

Referencia:

292827457

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2018-03-22T18:16:27

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VICRIO CONSUMO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2018	\$13.50	\$13.50	

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$13.50

Importe Tasa 16%: \$0.00

Sub-total: \$13.50

IVA 16%: \$0.00

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$13.50

Tipo Cambio: 1

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

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRECE PESOS 50/100 M.N.*****

Observaciones:

NÚMERO DE TICKET: 292827457

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.



C03D20F2-3746-4ABE-A0E3-7EF9E0090069

00001000000404598147

00001000000406991598

223

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

Nombre de Sucursal:		Régimen Fiscal:	RFC: HYM091130QYA (601)-General de Ley Personas Morales
Expedido en:	AVENIDA 4 No. S/N, Col. AGUSTIN MILLAN CORDOBA CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94630	No. de Factura:	292820907
Lugar de expedición:	94500	Serie:	CBCBPV
Fecha:	22-03-2018	R.F.C. Cliente:	5FP000520C28
Vendido a:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Referencia:	292820907
Domicilio:	Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg /Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017	Fecha y Hora:	2018-03-22T18:21:40
		Uso CFD:	003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA UGH	\$3.45	\$3.45	
1	H87	PZA	50193200	ENSALADAS PREPARADAS-ENSALADA RUSA 250 GRS	\$25.00	\$25.00	
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$29.31	\$29.31	
CONSUMO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2018							
							

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%:	\$57.76
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$57.76
Importe con letra:	SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$9.24
Observaciones:				IVA Retenido:	
NÚMERO DE TICKET: 292820907				Descuento:	
				Total:	\$67.00

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.



DB5FC027-63DC-4248-A667-7E62923F6CA1
RUE DE SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.A. DE CV
00001000000404598147
00001000000406991598

223

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Nombre de Sucursal:	APSA	Régimen Fiscal:	(624)-Coordinados	RFC:	APU540930KV9
Expedido en:	ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390	No. de Factura:	090082002568		
Lugar de expedición:	15390	Serie:	AP		
Fecha:	22-03-2018	R.F.C. Cliente:	SFP000520C28		
Vendido a:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Referencia:	090082002568		
Domicilio:	Calle AV XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017	Fecha y Hora:	2018-03-22T18:10:14		
		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-CORDOBA FOL. 090082002568 ASIENTO. 19 13/03/2018	\$75.86	\$75.86	



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%:	\$75.86
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$75.86
Importe con letra:	OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$12.14
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$88.00

Además 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, pacta 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 o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



6B39A374-4378-4777-9CA9-7EA31BCD4283

00001000000404598147 00001000000407835269



No. Folio
090082002568
No. Operación 200031083764

NOMBRE/NAME

**PIEDAD PARRA
MARQUEZ**



ORIGEN/FROM

**VERACRUZ
VERACRUZ**

DESTINO/TO

**CORDOBA
CORDOBA**

ASIENTO/SEAT

19

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 13 MAR 18

HORA/HOUR

08:30 MAÑANA

PRECIO TOTAL

\$ 88.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

6148



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje lano o varcos del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cédula.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha/hora/origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROTECO.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PODEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Llamar al 01-800-369-4452 (Línea de Contacto Hija), proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales, excepto boleto manual y de feria.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte terrestre está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA.

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutivo por ADO México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión entre la Terminal Ejecutivo ADO en el Sur de la Ciudad de México y TAPO, el aeropuerto internacional de la Terminal Ejecutivo ADO en el Sur de la Ciudad de México.

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutivo por ADO Plátano: Llegando a la Ciudad de México, el servicio de conexión se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero al aeropuerto internacional de la Terminal Ejecutivo ADO en el Sur de la Ciudad de México. * Calle Cerro de Jesús 199, Colonia Centro Churubusco.

BOLETO
CUALQUIER CAMBIO DE
HORARIO, ORIGEN, DESTINO,
SERVICIO EN LA TERMINAL ADO
SI SE PAGA ANTICIPADO SE
PAGA LA ANTI-RESERVA
PERMANENTE SE PAGAN LOS
A BOLETO

CIERRE TEMPORAL ESTACIONAMIENTO

Recibiremos tu vehículo en BAHÍA DE
DESCENSO TÚNEL 2 **TAPO**



Al momento de Abordar:

- Muestre el boleto al conductor
- Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestre su identificación que lo acredite.

El abordaje al autobús es exclusivo en Terminales

Compre con anticipación y aproveche los Descuentos

[Gracias por su Preferencia]



SUCURSAL PLAZA COYOL

adocoyolveracruz@gmail.com

223

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:

040072444594

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

Fecha: 22-03-2018

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: Calle AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

040072444594

Fecha y hora:

2018-03-22T18:12:03

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 CORDOBA-VERACRUZ FOL. 040072444594 ASIENTO. 23 13/03/2018	\$81.03	\$81.03	



Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$81.03
Sub-total:	\$81.03
IVA 16%:	\$12.97
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$94.00

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 este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



E3DB3F0F-9F7F-4088-8109-F4EDA79E8B6B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DE EMISION

00001000000407835269

223



No. Folio
040072444594
No. Operación **200031083842**

NOMBRE/NAME

**PIEDAD PARRA
MARQUEZ**



ORIGEN/FROM

**CORDOBA
CORDOBA**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

23

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 13 MAR 18

HORA/HOUR

14:50 TARDE

PRECIO TOTAL

\$ 94.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVERSE

543433



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará un costo hasta 25 kilogramos.

* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cédula.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha/horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que las pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Hablar al 01-800-269-4652 Línea de Contacto Hot, proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de 1era.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte turístico está gravado con el IVA Imputado al Valor Agregado al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA.

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Corro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



Descarga, compra y viaja.

Disponible para
iOS y Android

CIERRE TEMPORAL ESTACIONAMIENTO

Recibiremos tu vehículo en **BAHÍA DE
DESCENSO TÚNEL 2**



Al momento de Abordar:

- > Muestre el boleto al conductor
- > Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestre su identificación que lo acredite.



El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal

Compre con anticipación y aproveche los Descuentos

¡Gracias por su Preferencia!



SUCURSAL PLAZA COYOL

adocoyolveracruz@gmail.com



SEFIPLAN
ESTADO VERACRUZ

VER Finanzas
SUBDIRECCION FINANZAS
VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave UR 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ</u>	R.F.C.:	<u>PAMP690520P9A</u>
Puesto:	<u>AUDITOR DE COMERCIO EXTERIOR</u>	No. de Empleado:	<u>841103</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>		

Oficio de Comisión No: SCE/085/2018

De Fecha:

9	2	2018
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: JALAPA, VER., A 14 DE MARZO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	\$100.00	TAXY IDA Y VUELTA EL DIA 13/03/2018 DEL ADO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, VER A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES A NOTIFICAR OFICIO DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS A LA CONTRIBUYENTE COMERSIS, S.A. DE C.V.

TOTAL* \$ 100.00

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ
(Firma del Comisionado)

MTRO. FERNANDO EDILMO ARZABA 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.

