

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

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0001448
 TOMAS LUCIANO VICENTE
 TOLV910417263
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14959


FECHA 28-JUN-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR379 Comisión a la zona Córdoba del 30 de mayo al 1 de junio del 2018	193	1	368.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,600.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	300.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,268.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR-ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Teis. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 36784
Folio Fiscal: 52E57F2F-62D3-4B30-9812-2FD0792F8C55
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-01T12:52:12
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 259 Estancia: Del 31/05/2018 al 01/06/2018

Factura No.: H-36784

Receptor
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
C: SFP000520C28 **Usa de CFDI: G03 Gastos en general**

464

Datos del Comprobante
 Forma de Pago: 01 Efectiva Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Clave de Servicio	Identificación	Cantidad	Clave Unid.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
11501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	593.22

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
593.22	002	Tasa	0.160000	94.92

Artículos Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 593.22
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 94.92
2% Hospdaje 11.86
TOTAL 700.00

Impreso con Letra
 Moneda: Pesos 00/100 M N

Código Digital del CFDI:

ctvcDHQmNFkT12WmCbnZneDafUuUfXbl_d43bndpbnZY5m6ak1819W6ancSEFwWwocp52cn0baYwPQYQcnkZ2W0Qk0hvvdPZYNT+1mubhp7ABk8ustuu0hWYk0ugQ4VpP18YRFamJyA1BhAVQZKXcqpIazvDMQ2Vh09ALg5G+V0ctgghUW Rn6k0E TCu347l6kd4R+eMIAxUZe+2PnCsd984k6tdh0Me9o1mFR5sv0vHtLUGCIBH T0225Y6+az3YUuLqDh0x0Cb8vWv909WFPY01a0 Yjm3bepk0e07C0C0Hh45bpa4**



Sello del SAT:

YV2H1GzH0YcU3ZdYfT5qDmC0FIQVAW8Hur26bUfMwyYg0aVX8AN5029w+hmnT1S12WUKT0500p04Du280b1SjZKT0pXzWUHYFm130CZ326J195Egkx8+UC6020
 0qkNp7LkxQIF5K3dMMrevU0mCY0CkrgZtUjYf5U0r6AMz1j5cc0sAMN010kRM0Cw2Nrx0Z12+5XjyA278sPc126Mg9U9hGFoAHQ25eC2e0y5xQy37V7KX0Pu0vzu
 0k23qugyvW08As5Z2v0kjhT720xv0yvtbAL0om8389eyYk2sL9uljuRw**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:152557F2F-62D3-4B30-9812-2FD0792F8C55]01052018 12:52:17 p. m. [S:TA0903206B9]CAetctcDhCmKfK0T12WmCbnZneDafUuUfXbl_d43bndpbnZY5m6ak
 1819W6ancSEFwWwocp52cn0baYwPQYQcnkZ2W0Qk0hvvdPZYNT+1mubhp7ABk8ustuu0hWYk0ugQ4VpP18YRFamJyA1BhAVQZKXcqpIazvDMQ2Vh09ALg5G+V0ctgghUW
 Rn6k0E TCu347l6kd4R+eMIAxUZe+2PnCsd984k6tdh0Me9o1mFR5sv0vHtLUGCIBH T0225Y6+az3YUuLqDh0x0Cb8vWv909WFPY01a0QcFjUe3o0c0k0e07C0C0H
 ud52gk**[0001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
Fecha y Hora de Certificación: 01/06/2018 12:52:17 p. m.
RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



MARIA LUISA ANDRADE MONTERO

RFC: AAML5108258F4

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Dirección: ZAMORA #SN, 2746, 028, 03, VER, MEX Tel. 2299861787

FACTURA: A-12786 Versión: 3.3
Fecha: 2018-06-18T18:17:57 Tipo De Comprobante: I - Ingreso

5078

RECEPTOR: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN RFC: SFP000520C28

Dirección: AV. XALAPA #301, UNIDAD DEL BOSQUE DE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ, 91017, MÉXICO

No. Certificado: 00001000000402898230 Lugar de Expedición: 94290 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTA FACTURA SUSTITUYE LA FACTURA A-12655 DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2018 ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: CC ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes	\$ 258.62	\$ 258.62

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCosto:	Importe:
Traslado	258.62	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.38

Importe en letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2018-06-18T18:18:17

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
6107031A-5319-40D4-8AA7-6D35B0CA8EA2

SubTotal:	\$ 258.62
IVA 16%:	\$ 41.38
Total:	\$ 300.00

Sello CFD:

d-fyEcE95XLzd4WLzrQNoVj13Bk7ob201xyhbHltps/nolPva4VTTRTqDI2zSyMAckLnUy9wckhM1jTFyx2ggxOzf0FRLYPYNfmm9eZuvwwZ89ewP7iQPRMcDmkyObJQER8xlnozfyEFEVU47UezQwY0d67KqFrmNobXvh4v+TCrhe58lywaRJoF6O+BqvB55+Zs4seelR6Dk1ENe3oldpZx0aeCMxH2jztSO2QSMI2/QACuifvgIDY9579DGjVXN5zanMcTYW

Sello SAT:

QQjA3O4MV1a0mT9HAqsSBH+GeYujv8lIM3Lsmf8kUyghRUAr6YSfo3esOFqnuL9SYFkCwyJrG6dyo4zUZiGf3FA1tZsewHBo4LwnTGg7RqTL467cBIJR91h/DjH079HH0wFLDjEMCHCGIs10jmgpx+g4dqYc0WVhQqtm7n1j3QjuOk0+ca70d2icE0hGekPHW8oQxXeQ81WVvYWeaRUSJX0fPbX2Mg6KmodeboAek46yz6y96dRGEucNimbQDbdL6z1EUCp2S6p0cNC01aj70WCURjLlR0uT08TDkayY4bXdepUEYLsAW+9qnl8QC5A20jCAXTzme==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.16107031A-5319-40D4-8AA7-6D35B0CA8EA2|2018-06-18T18:18:17|FAC130626CP7|d-fyEcE95XLzd4WLzrQNoVj13Bk7ob201xyhbHltps/nolPva4VTTRTqDI2zSyMAckLnUy9wckhM1jTFyx2ggxOzf0FRLYPYNfmm9eZuvwwZ89ewP7iQPRMcDmkyObJQER8xlnozfyEFEVU47UezQwY0d67KqFrmNobXvh4v+TCrhe58lywaRJoF6O+BqvB55+Zs4seelR6Dk1ENe3oldpZx0aeCMxH2jztSO2QSMI2/QACuifvgIDY9579DGjVXN5zanMcTYW|HHUPoerCRqAUeNrvJTEgBodLNHnmGB51+5wPrTQk2tGcWwYXKoiE6Jzcs8gQ==|00001000000410900451|



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO

C. P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 111581

Folio Fiscal: B1D429BA-4002-4F31-B6D3-1EB8A11A59FF

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-05-31T11:31:47

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

5077

Observaciones :

Factura No.: R-111581

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base								
258.62	002	Tasa	0.160000		41.38			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	258.62
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	41.38
TOTAL	300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

R51080n08+G9GDyXZ0079y6BTecNFq39wqdRIMYjwAJZB6mGgrBSwAXD8YyCjCedXQZRoEAVh2V4PzjWc6UJ5G+bS7bGL8wJEYwWjkyRITZhmIQBUw0Lr2wYADjpPLNBce8jU5rWKA8VbRjLRhs2R9Y4BxCZB1WkkuCsZIEYPAHDLTDIYk5Nkz5KpCn8u7mN8NCyFLCek0T CAS3FqzH6+waH5mHCOB95H8bBQqSeOYnHqZB7CsDUBXccAq7xqKp0vRUBW+KPZaTn+bshtzJAhY+10UFepaDZTMZByMnuhzGpLKH+...



Sello del SAT:

UeLU8BqymrAVDocnrmS4NkOKIBUMUyjtItcanomPY6JFmh00m3T9dE323v5PFxV1N3swmzHtcZaGeTaYjClayw0wzbtetgPpp2eACZxLBRHChRwnfDAyKfSK0g4onTudT080vtLKR9g9xbVYvYTc8KVMMZna5+hC5+Ze5sBzuPMP5aWQ7D5jhwDLRvwiM4sP6IKQRYDbyyQkxBmmBz1DqCnMLUMfWpWyzRyZKwHTTsjvCa2EsH0Zy1e4US8mUNanMN1sJ2+YhhgH9dyY55pEN2cfJ7N8m4E2QrRkbyypBgacwlogm

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|||1|B1D429BA-4002-4F31-B6D3-1EB8A11A59FF|31/05/2018 11:31:53 a. m. |STA0903206B9|R51080n08+G9GDyXZ0079y6BTecNFq39wqdRIMYjwAJZB6mGgrBSwAXD8YyCjCedXQZRoEAVh2V4PzjWc6UJ5G+bS7bGL8wJEYwWjkyRITZhmIQBUw0Lr2wYADjpPLNBce8jU5rWKA8VbRjLRhs2R9Y4BxCZB1WkkuCsZIEYPAHDLTDIYk5Nkz5KpCn8u7mN8NCyFLCek0T CAS3FqzH6+waH5mHCOB95H8bBQqSeOYnHqZB7CsDUBXccAq7xqKp0vRUBW+KPZaTn+bshtzJAhY+10UFepaDZTMZByMnuhzGpLKH+...

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 31/05/2018 11:31:53 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 111639

Folio Fiscal: EE8D85C6-8C28-4336-B219-925A2E816657

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-01T11:14:18

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

5076

Observaciones :

Factura No.: R-111639

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe										
00101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62										
Traslados																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.62</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>41.38</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	258.62	002	Tasa	0.160000	41.38
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe														
258.62	002	Tasa	0.160000	41.38														

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	258.62
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	41.38
TOTAL	300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

ElEpmxNma1Q1zCkerPjz2of1bNFvMkVv5tN3sM3OPqVnb+XG4bnI232o8/Unfubad8HfGTUxxyobYBjwXwAukUF2tL8w0PvxURjLDcmj9WbTGs/GHs3DaOqBHSU83YbB2e8jR5s5UJQq



Sello del SAT:

FTv0k2wuw0CLp10x2FJh+JP9lgrRDvC53e3YbyYquku0b6alanNylpGox1gk8dpCP8hM+NS1k8b0dL+AxAMpoxmG19vXkvcFDfCYD3Mpun0F0bKwD8LlAuc7lg8e2W48P863X

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1111EE8D85C6-8C28-4336-B219-925A2E81665701/06/2018 11:14:27 a. m. | STA0903206B9EEpmxNma1Q1zCkerPjz2of1bNFvMkVv5tN3sM3OPqVnb+XG4bnI232o8/Unfubad8HfGTUxxyobYBjwXwAukUF2tL8w0PvxURjLDcmj9WbTGs/GHs3DaOqBHSU83YbB2e8jR5s5UJQq

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 01/06/2018 11:14:27 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: VERACRUZ

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 30/05/2018 MIÉRCOLES
CORRIDA: 6227
ASIENTO: 9

HORA DE SALIDA: 07:00 MAÑANA
PRECIO TOTAL: \$154.00

FOLIO: 110104295106
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: VICENTE TOMAS

JAV 300518-085600-ACRUZ-1 JAVJAVVTRACRU2 0006230



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de emesa 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 otra Ley 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 a domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equivale sin costo hasta 75 kilómetros. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SIV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de dichos. Atención a Clientes HORA (Ciudad de México 5764-4652) y para el interior de la República 0155 5764-4652. O visite nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autobuses ADO, S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Hacienda y Ley del ISR, A.F.C. 0004295106. Para comentarios e incidentes del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales y proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5764-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.ado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

INFÓRMATE Y VOTA

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: VERACRUZ
DESTINO: XALAPA

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: VEV
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 30/05/2018 MIÉRCOLES
CORRIDA: 39196
ASIENTO: 9

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE
PRECIO TOTAL: \$154.00

FOLIO: 090083337532
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:

VEV 300516-175200-NEAR00A-1 JAVVEVTRACRU4 0007315



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de emesa 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 otra Ley 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 a domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equivale sin costo hasta 75 kilómetros. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SIV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de dichos. Atención a Clientes HORA (Ciudad de México 5764-4652) y para el interior de la República 0155 5764-4652. O visite nuestro Chat en www.ado.com.mx

Autobuses ADO, S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Hacienda y Ley del ISR, A.F.C. 0004295106. Para comentarios e incidentes del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales y proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5764-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.ado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

INFÓRMATE Y VOTA

Cordoba - Orizaba

Orizaba - cordoba

464

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QM8
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.

Nº 1094293 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
	10.00

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QM8
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.

Nº 1318624 M

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
	10.00

BITACORA DE TAXIS



464

BUENO POR \$ 300.00

Recibí de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 30 de Mayo de 2018 al 01 de Junio de 2018, a la ciudad de Córdoba y Boca del Rio, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018

De la Central Camionera a Domicilio Fiscal	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
Del Domicilio Fiscal a la Central Camionera	\$35.00

DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2018

De la Central Camionera a Hotel	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Restaurante	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018

Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00
De la Central Camionera a Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

TOTAL: \$300.00

Xalapa, Ver., a 26 de Junio de 2018.

ATENTAMENTE

L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO

5076

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963896</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFV/DyRGIA/321/2018 De Fecha:

30	5	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

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 26 DE JUNIO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-10-IDD Y 2017-12 IDD PERIODO 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018

TOTAL* \$ 300.00

VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES
DE GABINETE

* 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