



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

514

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15487

PROVEEDOR No.: 0020918

FECHA 11-JUL-18

MARTINEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS

TIPO DE TRAMITE

MASJ681225R43

REINTEGRO DE GASTO

DOMICILIO CONOCIDO O

MODALIDAD DE COMPRA

UNIDAD DEL BOSQUE

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

XALAPA, Veracruz

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR417 Comisión a Córdoba y Orizaba del 26 al 29 de junio del 2018	193	1	512.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,225.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	498.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 4,235.00

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. 302 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 37184
Folio Fiscal: 5BBFFBB6-7368-48F1-0234-7ED4A613D238
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-29T08:59:05
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 129 Estancia: Del 28/06/2018 al 29/06/2018

Factura No.: H-37184

Aceptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CFDI: SFP000520C28

Uso de CFDI: G-03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

Posición	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
501	SER	3.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,779.66
Impuestos								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
1,779.66	002	Tasa	0.160000	284.75				

Artículos Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 1,779.66
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 284.75
2% Hospedaje 35.59
TOTAL 2,100.00

con Letra

Cien Pesos 00/100 M.N.

Digital del CFDI:

YpTgUv2HxvE+Z3pKwK3uUW0yLkY38yTzBZFC1u3A/N3m23B3T7P7B5GK9+JdCn7xlgurc+fzm0qU2BjFDqNL+T5M37H6CE1g3uYwzyY4GRJkqzHUAd0wvF
 BaaCh4F4t8qZhd9pnhUwYessZAZqGICZouaQ87M8s5nOPZx0z0Dz0H0PULJkSE1C9WVf0dUQCD18vtrHQQ4CYbMeA1HPWnRgKw4DR372TachfYHRA7SVny9CkHjnt6Foyg16
 HZK8nc2qK9KTSeg2F25g==



Sello del SAT:

M07L83p7y6InTtBeeR1mHNAyTtD9P97EgnELabvFyAQJk5CkAtySmI7y7P7B5GK9+JdCn7xlgurc+fzm0qU2BjFDqNL+T5M37H6CE1g3uYwzyY4GRJkqzHUAd0wvF
 wC03eDv9GgZhd9pnhUwYessZAZqGICZouaQ87M8s5nOPZx0z0Dz0H0PULJkSE1C9WVf0dUQCD18vtrHQQ4CYbMeA1HPWnRgKw4DR372TachfYHRA7SVny9CkHjnt6Foyg16
 H002zNg00ZF6u33005-SKEMDIhbn7g0C8D+PUJAA5OUeA5CfRwH0CPkU5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"1": "1588FFBB6-7368-48F1-0234-7ED4A613D238", "2": "29/06/2018 08:59:05 a. m.", "3": "TA0903206B9", "4": "YpTgUv2HxvE+Z3pKwK3uUW0yLkY38yTzBZFC1u3A/N3m23B3T7P7B5GK9+JdCn7xlgurc+fzm0qU2BjFDqNL+T5M37H6CE1g3uYwzyY4GRJkqzHUAd0wvF", "5": "BaaCh4F4t8qZhd9pnhUwYessZAZqGICZouaQ87M8s5nOPZx0z0Dz0H0PULJkSE1C9WVf0dUQCD18vtrHQQ4CYbMeA1HPWnRgKw4DR372TachfYHRA7SVny9CkHjnt6Foyg16", "6": "H002zNg00ZF6u33005-SKEMDIhbn7g0C8D+PUJAA5OUeA5CfRwH0CPkU5g"}]]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 29/06/2018 08:59:05 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. C.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 308 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 112912

Folio Fiscal: 9ACA5441-5DC7-4BD9-B006-9EEDBED475A8

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-27T10:31:23

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

5256

514

Observaciones:

Factura No.: R-112912

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
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

vecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

1yTioL+qOeUj7YsTienSLC3NO1tpU+YsIUH+9NV0cSjre57ULrAd86FbxQan8aNeC2B5378DF4NeMU08lgUMXgyZ4gc3w45XqfINmdAilvpeRDggAGX110XWQWxlaVouRgQpKBL5K3COjz
57dWMaE5pcEFimLn1GC7KGGcd.7C33a7luVvte+GzadTDyxkCu19GF1DZ9On8nb/CuPqBjyqEKWz2Bk78TAJd4sVpMH8KUD8eknRrGgFnPR9mma2W0ef18YJVP9U1nfYk0sBAx0F+
hRNafBgXHXDgexBAF3TrJe8UV9Awm



Sello del SAT:

eUMu7m7QGm6WgyaWpYdLkQb8GBuTHGz2GSedYwZz461SJKfWfM9PdzGLhcb5ZgJMBd75HGEMWpEnePAIAJpnGGfXvTAWYCkrJr6W1/WKbdXyAmTr8kdkkUd1pQNMnc3e
XP6W+MBv8WzumKBWFWJYu5Y1adNufCzGQWR9b6zle2gYpRvNnb1KH+UCR77wCP3RqP4cCQJl3qBfKH+874YPjmf7G3y73sLXuPV3F6tL5QgSZDn2QWE3Bkd.3y+kd0pTz3v
pPia36Y8dWANArdHOcJh6j8pCw2j3dQdb8lsZ8EYJKTjwRtH9z145w/qzCOVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]9ACA5441-5DC7-4BD9-B006-9EEDBED475A8[27/06/2018 10:31:29 a. m.]STA0903206B9[AstYTioreqO6uJ7YsTienSLC3NO1tpU+YsIUH+9NV0cSjre57ULrAd
896FbQDien8aNeC2B5378DF4NeMU08lgUMXgyZ4gc3w45XqfINmdAilvpeRDggAGX110XWQWxlaVouRgQpKBL5K3COjzT657dWMaE5pcEFimLn1GC7KGGcd.7C33a7luV
vte+GzadTDyxkCu19GF1DZ9On8nb/CuPqBjyqEKWz2Bk78TAJd4sVpMH8KUD8eknRrGgFnPR9mma2W0ef18YJVP9U1nfYk0sBAx0F+dhRNafBgXHXDgexBAF3TrJe8UV9Awm]
e8UN9Awm[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 27/06/2018 10:31:29 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.: 113006
Folio Fiscal: C225507F-8249-4A70-B181-3DE6E8347D50
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-28T12:36:45
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

5255

514

Observaciones:

Factura No.: R-113006

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

UFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

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:

6E8NqKhg6NbkhyJ80MudYGRzV9T8HedK1UXS83k4QLOpsVWwEWU1zyOhtOYyVjdn8XF7pT4hXp8Zv57ETD4yhH8BFVxGhPTJhGB9+eibv9wA1uiH9SN+E4mDF5gLNahny33Q5OFI
3KFDWRc5qol3dH076z7cb3RLWcXsKLnX3da1PWbM46H8R8AbQXq8mBPC3YRDNRQ4UVTIKYdMLT54upwgTxcTWuH8erz2HRb8Ny7EYB4avontapM4Rfk1MAAsJZMEh7BV48bCS8haaDkC6
Hy98cTVDe5g386VaH4N700Gtu0cw==



Sello del SAT:

KmLumchVp4In78uLjG+pW2QCyDyQ8gwH20cJ5et+zpH1T7uJRChKAB8widQ8K2a+IAB+eDZcAnvKlgD4G04WEIcp5GJCjg8G810LUSIBgDYF8wMhD400C63v8YRU3h
Pps89BL8BTR8TV2DAyJN8GVPOspEUm+QMA5GH33XASZ/CuGCEaKLibsD78T7XA10Y7C008hUit+kT6CB2DFgdiG1Zu0C+944asQ2zR3Spxc2NhatomFfoXhgwWNhKCCX49h
aTHoVwaVc7pHwaude/126Fk15V8VAzTP6v9MwG5PeC5F/Xg358FQNNAsbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1]C225507F-8249-4A70-B181-3DE6E8347D50/28/06/2018 12:36:53 p. m. (STA0903206B9)6E8NqKhg6NbkhyJ80MudYGRzV9T8HedK1UXS83k4QLOpsVWwEWU
1zyOhtOYyVjdn8XF7pT4hXp8Zv57ETD4yhH8BFVxGhPTJhGB9+eibv9wA1uiH9SN+E4mDF5gLNahny33Q5OFI3KFDWRc5qol3dH076z7cb3RLWcXsKLnX3da1PWb
M46H8R8AbQXq8mBPC3YRDNRQ4UVTIKYdMLT54upwgTxcTWuH8erz2HRb8Ny7EYB4avontapM4Rfk1MAAsJZMEh7BV48bCS8haaDkC6EB99cTVDe5g386VaH4N700
Gtu0cw==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 28/06/2018 12:36:53 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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

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.: 113116

Folio Fiscal: A8E809A8-9AE5-4049-A543-4D35F365BF8C

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-29T19:40:43

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

5254

514

Observaciones:

Factura No.: R-113116

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

IFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

aveProdServ	Identificación	Cantidad	Clase Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	263.790	0.00	263.79

Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
263.79	002	Tasa	0.160000	42.21

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	263.79
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	42.21
TOTAL	306.00

Impresión con Letra

Seiscientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

IKRoYd8mU7BV0caapVo0X7leGkh5JA5TcXoIA8mdGK0gnpgY05MEvaOjC4gaNaHzu86FR48js+JMPyRLcaBgC+5gKK3c5wN2+FSZW4IOWD5KOIC16KCP1v5Qpg1awAEq5PvzMjpaOnXUp5PyKLWVG/CSC1aq7y8apW8bNhmOKzveDFVCdmTgZbmiAY0aZm8F55KmgdwiogrAwH7Kjg8BeeBP17AwEy04Umf73i0Vs1q1wqAp2MR73A8bafZqr7TeVwJfGDFHgUvj5mUlny2n8gU7u4yuzgIEWGug8W0nT2zBfow==



Sello del SAT:

osHhXoa2MyNZU11XayCNhyeCBjNozzYEJwJidPnyFPXurwpZy5Jk5jmiHYDwa+geogkEacGA2RuM5H35qR9AnyJL8XyYJTBmbkNk6GLyp0KvPh8492bnv2HFFP8TO2aByHabuNqTKGUxdev6d65ITN3AeeeEn2KxOHwhUUnUoYtzoAVvg1UkgZteRTJ4dgoaqGTk5z3GkumumOp+FiVQjETxavSsDeDPZUzb076pLT3035wM+4CECHEmeCLou0FDel75XnoLdm7WKCZ8No7elsteKMMW8ustT3TwaUc2et5AbZ65+1Z0Bd3KQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]A8E809A8-9AE5-4049-A543-4D35F365BF8C[29/06/2018 07:40:54 p. m.]STA090320689[Q8KRoYd8mU7BV0caapVo0X7leGkh5JA5TcXoIA8mdGK0gnpgY05MEvaOjC4gaNaHzu86FR48js+JMPyRLcaBgC+5gKK3c5wN2+FSZW4IOWD5KOIC16KCP1v5Qpg1awAEq5PvzMjpaOnXUp5PyKLWVG/CSC1aq7y8apW8bNhmOKzveDFVCdmTgZbmiAY0aZm8F55KmgdwiogrAwH7Kjg8BeeBP17AwEy04Umf73i0Vs1q1wqAp2MR73A8bafZqr7TeVwJfGDFHgUvj5mUlny2n8gU7u4yuzgIEWGug8W0nT2zBfow==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 29/06/2018 07:40:54 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Bueno por \$ 225.-

RFC: APL640030KV9

Régimen Fiscal: (524)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6385886

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: 02-07-2018

Referencia: 6885886

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-07-02T08:35:39

Domicilio: Calle AV, XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 21017

Uso CFDI: 003 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 XALAPA-CORDOBA POL. 110104575845 ASIENTO. 1 26/06/2018	\$220.89	\$220.89	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CORDOBA-XALAPA POL. 040033803518 ASIENTO. 1 29/06/2018	\$220.89	\$220.89	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: CINCUENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$441.38
Sub-total: \$441.38
IVA 16%: \$70.62
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$512.00

Todos los servicios que se prestan 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 México, 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 intencional de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Guesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

155687AE-B378-4CC7-8D3E-ABC618267320

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-07-02T08:36:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]155687AE-B378-4CC7-8D3E-ABC618267320(2018-07-02T08:36:40)NTO0124V623uZV804PqH0x0fRLMmcD00KP/SieV4ef72e0426rSX0dnh1MlySgXG8QcM0mYJLMLCKa555whv7zrfmen6GfQPXZxEL1XJ6MvQ8K9VvQ+kuNt10mFQyY80Ew8CaJzhKgQ/SsuJU3eNfV9DnPTjntamFknv638u2aQpgrj9LyMPngld68IMPPWq8FyECwHCCHPXB0QvD7EBJh2+4VeeY7PsaZag8rehnKQ3rdAFyF2Ee4294gQe422MxvQrSXGGEF+e0iCB+PulNmMY8J48V+9GFwG8gJF30xTqppY808M58g==00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

aJzV804PqH0x0fRLMmcD00KP/SieV4ef72e0426rSX0dnh1MlySgXG8QcM0mYJLMLCKa555whv7zrfmen6GfQPXZxEL1XJ6MvQ8K9VvQ+kuNt10mFQyY80Ew8CaJzhKgQ/SsuJU3eNfV9DnPTjntamFknv638u2aQpgrj9LyMPngld68IMPPWq8FyECwHCCHPXB0QvD7EBJh2+4VeeY7PsaZag8rehnKQ3rdAFyF2Ee4294gQe422MxvQrSXGGEF+e0iCB+PulNmMY8J48V+9GFwG8gJF30xTqppY808M58g==

Sello Digital del SAT:

qv2+5BpPpR0X0yEQU13rF7Aq8q+78HAB880Wnyxrh8RmpSxx1Mg8Ww0CmJEGoaZK70EEnAFpVb+dcgK030REb8Cmqv8uNWJVD0mP6JfVchowB+LRa5yDm2hVHQGEyQwJXcEV3cy8nm4UD8HrK52bKp+agp8w2um+KOU7rSXU2y8+0A59up8F0aj9JUT8d4+eID1e0agMS+eok+mbK0wM4K0rPAL294ZagQxZcY0Mm3hQCVpSewH46DnmD8pOUhXgPP9aJChSY8GvZehE7MefbGQ2m988P8uR08a1NwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible]

ZONA 2

PASAJERO

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ	R.F.C.:	MASJ681225R43
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	1156882
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/404/2018.

De Fecha: 26 6 2018
D O 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 04 DE JULIO DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA NUMERO DE ORDEN 2017-65-RIM

TOTAL* \$ 400.00

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ
Firma del Comisionado

VALENTIN NAVARRO ALARCON

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

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



BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 400.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 26 al 29 de junio de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018

De Central de ADO a Hotel	\$35.00
Del Hotel al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$35.00

DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018

De Hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$35.00

DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2018

De Hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al domicilio fiscal	\$30.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$35.00

DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018

Del hotel al domicilio fiscal	\$35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$30.00
Del hotel al ADO	\$35.00

TOTAL: \$400.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 04 de Julio de 2018.

C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ.