



549

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15989

PROVEEDOR No.: 0019106
 GARCIA CASTILLO AUSENCIO
 GACA650513DC6
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 20-JUL-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

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: FR468 Comisión a zona Coatzacoalcos del 9 al 13 de julio del 2018	193	1	1,558.50
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	3,024.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	495.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 5,077.50

<p>Elaboró JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADMVO.</p>	<p>Autorizó ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS</p>
---	---



CORPORATIVO SILAMA SOCIEDAD POR...

ZARAGOZA 302 COL.CENTRO
COATZACOALCOS VERACRUZ CP. 96400
TEL:
R.F.C.C.SI170720IE8

FACTURA
00000112A

549

LIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOMICILIO
V. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CIUDAD XALAPA VERACRUZ CP. 91017
C. 40 RFC: SFP000520C28

Condiciones de Pago
CONTADO
FECHA
2018-07-13T14:25:09

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	P.UNITARIO \$	IMPORTE \$
HABITACION: 104 HOSPEDAJE DEL 10,11, Y 12 DE JULIO DEL 2018. ClaveProdServ=90111501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 ImpORTE=216.00	1	SERVIC	1,350.00	1,350.00

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Fecha de Certificacion 2018-07-13T14:25:09
Certificado digital SAT 00001000000405332712
Folio Fiscal 40EFC956-F8D7-45BE-A70C-A7A35064B1D4
Certificado digital Emisor 00001000000407312283

Sub total \$	1,350.00
IVA 16%	216.00
Imp.Hosp. 2%	27.00
Total \$	1,593.00

Lugar de Expedicion: 96400
Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01
Uso CFDI: C03
Metodo de Pago: PUE Pago en una Solo Exhibicion



Cadena Original Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI
||1.1|4DEFC956-F8D7-45BE-A70C-A7A35064B1D4|2018-07-13T14:25:09|FIN1203015JA|FhCBKUXoFtaYvwA7/PXUOM9cFL3sL1vDBMMXblMwm86uDMUEb7UvYICV3luqcN eKAOVSZxgJv4eMxhJMuG2FR92gG+ytS3jeb5cOCPhn66ZflqmtXyGnxlZD5slwYD1sqbD05isgG/AfR4o34hN3w pxjeO0mi9ncdX+13LVuShMwYYMxi0viHtdZzcVFCIH2HkPnsdaa0xNk0MXESDvJTeyH7FZc9.6oLkVFOqGOUA EDIP3ptOXz6C48EkH10B5F0pXoMnURUYUGX7dfu/4NKUm8EIkGjLLIwdSImi9mgHASToN407xjd8VIG|Xz9WQTgd2 CWT1eeW7PwA=|00001000000405332712||
Sello Digital del Emisor FhCBKUXoFtaYvwA7/PXUOM9cFL3sL1vDBMMXblMwm86uDMUEb7UvYICV3luqcNeKAOVSZxgJv4eMxhJMuG2 FR92gG+ytS3jeb5cOCPhn66ZflqmtXyGnxlZD5slwYD1sqbD05isgG/AfR4o34hN3wpxjeO0mi9ncdX+13LVuSh...
Sello Digital del SAT rK3PddNs/CJqjRqvns+WA4KvrKV7fb7x1W06sbjwf3VD8WRnNUMUSJcDkh dzgRdYufPfuVvQTSSHAo3q2Muzotu GQkNiWzbdRXzwcXrkJldUZkYvn1nRY4Tva2M3dL+5nGM6aK6FMf1Ss2W9zakaB9Zi6T+3htTB6NshTi+cdBv3e...



HOTEL MARGON

ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR

RFC: MASA7811117M6

RÉGIMEN: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 302 COLONIA CENTRO C.P. 96400 COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO
LUGAR DE EXPEDICIÓN: COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO

e-mail: hotelmargon@hotmail.com

www.hotelmargin.com.mx

Factura

Fecha 13/07/2018

Hora 14:04:34

Folio H-04813

549

Cliente

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC SFP000520C28

Dirección AV. XALAPA No. 301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Detalle

CANT.	CLV	PRODSER	CLV U	UM	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	90111501		E48	PZA	HABITACION: 104 HOSPEDAJE DEL 09 DE JULIO DEL 2018.	450.00	0.00	450.00

DETALLE IMPUESTOS TRASLADO

BASE	IMPUESTO	TIPO	FACTOR	IMPORTE
450.00	IVA		16%	72.00

RETENCIONES

IMPUESTO	TIPO	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ISR	Tasa		0.00 %	0.00
IVA	Tasa		0.00 %	0.00

SUBTOTAL 450.00

RETENCION ISR 0.00

RETENCION IVA 0.00

IMPUESTO HOSPEDAJE 2% 9.00

TOTAL 531.00

MONEDA MXN - Peso Mexicano

Folio fiscal:

903DB59E-2FC8-4CF1-A5C4-A84CA00AE72B

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

No. serie del certificado del SAT:

00001000000408441752

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de Certificación:

13/07/2018 02:06 p.m.

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO



Cadena original del complemento de certificación digital del Sat:

[3]3[H]8132018-07-13T14:04:34[01]000100000409013838[CONTADO]450.00[MXN]531.00[[PUE]96400[MASA7811117M6]ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR]12[SFP000520C28]SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION[G23]90111501[530]1.000000[48]PZA] HABITACION: 104 HOSPEDAJE DEL 09 DE JULIO DEL 2018 [450.00000]450.00000[450.00000]002[Tasa]16.0000[72.00000]002[Tasa]0.160000[72.00]0.00[0.00]0.00[IMPUESTO HOSPEDAJE 2%]2.00[9.00]

Sello digital del CFDI:

N° serie de certificado: 00001000000409013838

QSp255UPyOCV64+H8KTO1AK0U5PV4G68CYK0gqR4vU2g0Racof7ZDn4IM5qgJUDoux0qEbw690m5DNZ +5QY6KwLq6GU19cXmXobl2AbN4u7zjLUL5XdsDYW1HEWMtaptznEB0n16M41BUAuYpIXRd7QU6UWw/ aFz7h8nUB9XmMcLmcZ64jksUrdFvS2Y9H/ ocF44CCccLyyPhg0sHZHTzKAT1YDSEJRrd19A5oD77PTQoSU4G3f0cNkAY19CnoNFPwkTpcPjSenAv06trFTv08 +68ogQpg5ze0QeUvWkDzdL0gQsR0vF2xvA==

Sello del Sat:

duBDpbAcmOCtWjAPQBpeaBpCp96CQBm7N+FC6K8TR5Xh9vYezCv7aC67P8BeezA3KrnYU3P6uFvA1TpdA1cJCor5M10cbMym/ +VuRknMcQ26n7soCPGW6TqPVJuzrBBHkvw25UAKgUjFocWm6EPN1RhrJP2umCz03jcnA60mDITHjswCv2LysQmALxAvp0naT T2COP6ABkvR0nueJvLAQ2kg5XPj00bUwfrmaFfYb8+to98eX6m8nrePOUge7+CYVw2OwzBDTGJog4cU1oIRNDPOJroXRguMH1RdMwWJwq dLQ==

* Efectos fiscales al pago. * Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR

RFC: MASA7811117M6

RÉGIMEN: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 302 COLONIA CENTRO C.P. 96400 COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO

EXPEDIDO EN: 96400

Factura

Tipo CFDi INGRESO

Fecha 12/07/2018

Folio 02746

Hora 11:52:26

5963

549

Cliente

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC SFP000520C28

Dirección AV. XALAPA No. 301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ, México

Uso CFDi G03 Gastos en general

Detalle

CANT.	CLV	PROD	SER	CLV U	UM	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	90101501	E48	PZA			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE JULIO DEL 2018.	258.62	0.00	258.62

DETALLE IMPUESTOS TRASLADO

RETENCIONES

SUBTOTAL

258.62

BASE	IMPUESTO	TIPO	FACTOR	IMPORTE	IMPUESTO	TIPO	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	RETENCION	IMPORTE
258.62	IVA		16%	41.38	ISR	Tasa	10.00	%	0.00	RETENCION ISR	0.00
					IVA	Tasa	10.67	%	0.00	RETENCION IVA	0.00
										TOTAL	300.00
										MONEDA	MXN - Peso Mexicano

Folio fiscal:

003C6E70-E155-4E64-A0FC-A9D0A3114E10

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

No. serie del certificado del SAT:

00001000000408441752

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de Certificación:

12/07/2018 11:55 a.m.

Cadena original del complemento de certificación digital del Sat:

[3]3[2746]2018-07-12T11:52:26.0100001000000408441752[CONTADO]258.62[MXN]300.00[PLE]96400[MASA7811117M6]ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR[612]SFP000520C28[SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION]G03[90101501]ASUMAZA[1]000000[E48]PZA[CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE JULIO DEL 2018]258.620690[258.620690]002[Tasa]0.160000[41.379310]002[Tasa]0.160000[41.38]41.38[]

Sello digital del CFDI:

N° serie de certificado: 00001000000408441752

6VnR6C3Koc4KP15RYN1Kas5TVkZwm4Aeuz3eadeCam5kabRW27E01prMkSTpeLJrY0LkVPra3Z5ePuzSHvKtLEuH4Fo1Q21mg0LSKW +oU6z2OmJUBEUz1w5RgA8HZ1VEwUxHY188wXGaZvMtp09F09GedauI5oR5aAcBpU1h7h5QJWZWoew0Kx15K08YR0+0Jwua4MmCtpE ZjBjdv7TwaZeezYYzkdXwFqbyawHndvO5s3TVGn40Hs3E9e4P2r0eDsxNC5i0KhwOXu693MUrUyY8ModQmKsHDBq2YnzjDcZwK.RF/ xypAQgU0rkj==

Sello del Sat:

Wz7X0dz8XpJx7LIDqLawfW3dnCHZc3MXeg40VH4Q1548xHEMAD+gdR2n8Vozue40V YK0KA51974MUmT30cOmNDZytxOvB0+whNvdr8Qw1pRQDaeuJ1LaCYb7ROgtUSYyEul8uNsChOx09LRTOKq1Zww60HB08099yUmMbxmYD W0mQM8ORQ8E9LAcQ+3HNkFS+MmAtuJ05QXW18E90dgy30fQcjEwcJRLnCEs6pPm+AJYkU3K57YN3QQQawQAmPg7WNXDUFind8tcG/ aekshv7vVF3yA5XOPVUHEKaJyp0c04EB00nozjztko4cseHXBGGXg==

* Efectos fiscales al pago. * Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR

RFC: MASA781117M6

RÉGIMEN: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 302 COLONIA CENTRO C.P. 96400 COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO

EXPEDIDO EN: 96400

5962

Factura

Tipo CFDI INGRESO

Fecha 12/07/2018

Folio 02747

Hora 12:01:33

549

Cliente

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC SFP000520C28

Dirección AV. XALAPA No. 301 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ, México

Uso CFDI G03 Gastos en general

Detalle

CANT.	CLV PRODSER	CLV U	UM	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	90101501	E48	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE JULIO DEL 2018.	258.62	0.00	258.62

DETALLE IMPUESTOS TRASLADO

RETENCIONES

SUBTOTAL

258.62

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	IMPORTE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	RETENCION	IMPORTE
258.62	IVA	16%	41.38	ISR	Tasa	10.00 %	0.00	RETENCION ISR	0.00
				IVA	Tasa	10.67 %	0.00	RETENCION IVA	0.00

TOTAL 300.00

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

Folio fiscal:

5EFC5132-8926-4154-9CF8-330FB5378AEB

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

No. serie del certificado del SAT:

00001000000406441752

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de Certificación:

12/07/2018 12:03 p.m.

Cadena original del complemento de certificación digital del Sat:

[3.3]2747[2018-07-12T12:01:33]010000100000409013838[CONTADO]258.62[MXN]000.00[PUE]96400[MASA781117M6]ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ SALAZAR[612]SFP000520C28[SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION]G03[90101501]ASUMAZA[1.000000]E48[PZA]CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE JULIO DEL 2018. [258.620690][258.620690][258.620690]0002[Tasa]0.160000[+1.378910]0002[Tasa]0.160000[+1.38]41.38]

Sello digital del CFDI:

N° serie de certificado: 00001000000409013838

RGCX4zHPTr8tzQd4QY5dnUoZ4WxhN4Y4MdYD8b14CqruJzQaUP8SAy3SU9nCPeAeId0bnmTm8ITruLrQYEJJPsi/3O1BazNwYNzASWVWV1oCV9Fq0IF9F4mJLFPJNM6J2MqIbmeSW5MDPXBJFJSE1devFvCkZp9AaKAZa1FC90cHwAZL+XC0oucR9aUPOW+bVsSQ2OKXaJkDneKulEzoCZym+N0BNRt+1Yy9FbJ2ITAI/0-yrcfba5W308abDQ5paA05ew4EKEgJICnfochRw4REjgv4xEntR0dr8SEMb8VWLMQ50V8owGzpeGZ23EJdTee=

Sello del Sat:

IWvri6QvawZOGKJyLis78/3ub@eHPZUayV5FscrtS7qYND21MvX7RQOe1D1qR47TOSREz2FbT3ACXBjup7CQE2R0aLgKueEC?DoFa+Z4uZ7sJajCmEgHdR1a1x29y5n406aHsdvIBpG4+8HabCg57WKBANxVnonDveemWu2KbDSDal,ozZ7y+PDWVw8JoiQW9DGgp89OFEGcnb1ca02hka3Z0EVJdvp7gPIADK5LJkaU9Gzofwa7rwe4IN5ocF8mic0CZ7?0E4G+RQ+XGYJrNahALDUhFASPREaTrWwNS5qY+L(LaLA)5mUna+V89s5V7Wn9GdPMe=

* Efectos fiscales al pago. * Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

549

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA

VALIDO PARA: SERVICIO: DIRECTO ECON

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA

(LINEA): TERMINAL DE SALIDA: JAV

MARCA (LINEA): AU ORIGEN: COATZACOALCOS

MARCA (LINEA): ADO ORIGEN: VERACRUZ

TERMINAL DE LLEGADA: COV

TERMINAL DE SALIDA: COV

TERMINAL DE SALIDA: VEV

TERMINAL DE LLEGADA: COV

DESTINO: VERACRUZ

TERMINAL DE LLEGADA: JAV

DE SALIDA: /2018 LUNES

FECHA DE SALIDA: 13/07/2018 VIERNES

FECHA DE SALIDA: 13/07/2018 VIERNES

CORRIDA: ASIENTO: 8618 37

CORRIDA: ASIENTO: 797011 41

CORRIDA: ASIENTO: 75282 21

DE SALIDA: NOCHE

HORA DE SALIDA: 14:20 TARDE

HORA DE SALIDA: 20:00 NOCHE

PRECIO TOTAL: \$528.00

PRECIO TOTAL: \$368.00

PRECIO TOTAL: \$154.00

TIPO: EFECTIVO

FOLIO: 050103165756 TIPO: ENTERO

FOLIO: 090104860732 TIPO: ENTERO

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

COV 130718-140008-EDONINGUEZ-1

COV 130718-140008-EDONINGUEZ-1

COV 130718-140008-EDONINGUEZ-1



Código: 058410677631

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. Los boletos de compra anticipada no son cancelables...

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. Los boletos de compra anticipada no son cancelables...

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. Los boletos de compra anticipada no son cancelables...

880440

760977

No 957956

K

No 044505

5960

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SOTAVENTO, S.C.L.
R.F.C. SCT-420130-141
2da. CLASE REG. 868-P

Este boleto es personal y le da derecho al seguro del viajero. Cada vez que se efectúa el viaje, debe al cobrador le marque la cantidad que corresponde al boleto.

10.00	\$.50
20.00	\$ 1.00
30.00	\$ 1.50
40.00	\$ 2.00
50.00	\$ 2.50
60.00	\$ 3.00
70.00	\$ 3.50
80.00	\$ 4.00

82.50

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SOTAVENTO, S.C.L.
R.F.C. SCT-420130-141
2da. CLASE REG. 868-P

Este boleto es personal y le da derecho al seguro del viajero. Cada vez que se efectúa el viaje, debe al cobrador le marque la cantidad que corresponde al boleto.

10.00	\$.50
20.00	\$ 1.00
30.00	\$ 1.50
40.00	\$ 2.00
50.00	\$ 2.50
60.00	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00
	\$ 5.50
	\$ 6.00
	\$ 6.50
	\$ 7.00

67.00

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2a. CLASE REG. 1754-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA VEZ QUE SE EFECTUA EL VIAJE, DEBE AL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PAGAR.

\$ 2.00	\$ 0.50
4.00	1.00
6.00	1.50
8.00	2.00
10.00	2.50
20.00	3.00
30.00	3.50
40.00	4.00
50.00	4.50
60.00	5.00
	5.50
	6.00
	6.50
	7.00

67.00

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SOTAVENTO, S.C.L.
R.F.C. SCT-420130-141
DE 2a. CLASE REG. 868-P

Este boleto es personal y le da derecho al seguro del viajero. Cada vez que se efectúa el viaje, debe al cobrador le marque la cantidad que corresponde al boleto.

10.00	\$.50
20.00	\$ 1.00
30.00	\$ 1.50
40.00	\$ 2.00
50.00	\$ 2.50
60.00	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00
	\$ 5.50
	\$ 6.00
	\$ 6.50
	\$ 7.00

67.00

549

082790

SOCIADAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AVENTO, S.C.L.
R.F.C. SCT-420130-141
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

0.00	\$ 0.50
0.90	\$ 1.00
1.80	\$ 1.50
2.70	\$ 2.00
3.60	\$ 2.50
4.50	\$ 3.00
5.40	\$ 3.50
6.30	\$ 4.00
7.20	\$ 4.50
8.10	\$ 5.00

35.00

No 070699

SOCIADAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SOTAVENTO, S.C.L.
R.F.C. SCT-420130-141
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

10.00	\$ 0.50
20.00	\$ 1.00
30.00	\$ 1.50
40.00	\$ 2.00
50.00	\$ 2.50
60.00	\$ 3.00
70.00	\$ 3.50
80.00	\$ 4.00

34.00

No 487366

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

\$ 3.00	\$ 0.50
6.00	1.00
9.00	1.50
12.00	2.00
15.00	2.50
18.00	3.00
21.00	3.50
24.00	4.00
27.00	4.50

31.50

No 612571

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

En el importe Total incluye el 18% del I.V.A.

\$ 3.00	
6.00	
7.00	
10.00	
20.00	
30.00	

30.00

549

187619

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

En el importe Total incluye el 18% del I.V.A.

7.00	\$ 0.50
8.00	1.00
9.00	1.50
12.00	2.00
15.00	2.50
18.00	3.00
21.00	3.50

24.50

No 807961

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

En el importe Total incluye el 18% del I.V.A.

\$ 3.00	\$ 1.00
6.00	2.00
7.00	3.00
10.00	4.00
20.00	

24.00

No 537947

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

En el importe Total incluye el 18% del I.V.A.

\$ 3.00	\$ 1.00
6.00	2.00
7.00	3.00
10.00	
20.00	

23.00

No 135339

Sociedad Coop. de Transportes
DEL ISTMO, S.C.L.
DE 2DA. CLASE REG. 1764-P

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. CADA UNA VEZ EFECTUADO EL VIAJE. EN EL COBRADOR LE MARQUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A SU PASAJE.

En el importe Total incluye el 18% del I.V.A.

\$ 3.00	\$ 1.00
6.00	2.00
7.00	3.00
10.00	
20.00	

23.00

SERVICIO DE TAXI

Folios de Venta Taxi: 110000033259

Nombre:



SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S. C.

Destino: ZONA 4

Caj COL RAFAEL LUCIO

Fecha VENTA Taxi: 13/07/2018

TOTAL VENTA \$55.00

Gracias por su preferencia

Válida por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS S. C. quien es la única responsable del servicio, por lo que quien es toda responsabilidad de los tickets que emita S. C. y cualquier de sus acciones fiscales, societarias y controladoras. Para cualquier información, queja, sugerencia o reclamación de facturación del servicio de taxi, favor dirigirse a cualquier agente de ventas de la Zona 4, P.O. Box 11000, Calle 13 de Julio y Calle 13 de Agosto, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala, a los teléfonos: (011) 225-25-29 y la oficina de atención al cliente en la Dirección Calle Apóstata no. 10, Zona 4, Apóstata, La Cumbre, Guatemala, Guatemala. Ver.



PASAJERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

GATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	AUSENCIO GARCIA CASTILLO	R.F.C.:	
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	879468
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/SRJ/427/2018 De Fecha: 17 7 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:

POZA RICA, TUXPAN Y PAPANTLA, VER. DEL 04 AL 08 DE JUL / 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	440.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

TOTAL* \$ 440.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO MARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB

* 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.



BITÁCORA DE TAXIS



549

BUENO POR \$440.00

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$440.00 (Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 09 de Julio de 2018 al 13 de Julio de 2018, a las localidades de Coatzacoalcos, Minatitlan, Cosoleacaque, Jaltipan, Isla y Acayucan, Ver., como a continuación se indican:

DEL 09 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2018

De domicilio a caja	\$ 40.00
De la central de autobuses de Coatzacoalcos al hotel	40.00
Del hotel a la central de autobuses de Coatzacoalcos	40.00
De la terminal de autobuses de Minatitlan a la col. Obrera	30.00
De la col. Obrera al Ejido Tlacoteno	30.00
De la central de autobuses de Coatzacoalcos a la col Las Americas	30.00
De la terminal de autobuses de Minatitlan a la col. Benito Juárez	30.00
De la col. Benito Juárez a la col. Las Delicias	30.00
De la col. Las Delicias al centro	30.00
Del centro a la col. Obrera	30.00
Del centro de Coatzacoalcos a la col. María de la Piedad	30.00
De la col. María de la Piedad a la col. Puerto Mexico	30.00
Del centro de Coatzacoalcos al Fracc. Fovissste	50.00
TOTAL:	\$440.00

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 16 de Julio de 2018


C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO