

584

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17049

PROVEEDOR No.: 0019410
SANCHEZ NORBERTO
IESN691208A6A
DOMICILIO CONOCIDO
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

FECHA 24-AGO-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1548

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: fr33 Comisión a Veracruz del 17 de agosto del 2018	193	1	145.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	209.00
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: 454.00

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

8416

589

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

RFC: APL840930KV3

Régimen Fiscal: 624 Coordinado

Nombre de Sucursal: ARSA

No. de Factura: 19105175785

Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP00090028
Referencia: 19105175785
Fecha y Hora: 2018-08-20T10:17:05
Uso CFDI: 603 Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 20-08-2018
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	76111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 19105175785 ASIENTO. 19 17/08/2018	\$125.00	\$125.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	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%:	125.00
Número de Cl. Pago:			Sub-total:	\$125.00
Importe con letra:	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%:	\$20.00
Observaciones:			IVA Retenido:	\$0.00
			Descuento:	\$0.00
			Total:	\$145.00

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, directo o 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 otro 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 Avenencia Gómez s/n col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FORMA DE PAGO	
FORMA DE PAGO:	04-Tarjeta de crédito
CLAVE DE PAGO:	04
CANTIDAD PAGADA:	145.00
FECHA DE PAGO:	2018-08-20T10:18:20
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

Página 1 de 1

[[{"ID": "19105175785", "Fecha": "2018-08-20T10:17:05", "Clave": "E48", "Unidad": "UNIDAD DE SERVICIO", "Clave SAT": "76111802", "Descripcion": "SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 19105175785 ASIENTO. 19 17/08/2018", "Precio Unitario": 125, "Importe": 125, "Descuento": 0}, {"ID": "19105175785", "Fecha": "2018-08-20T10:17:05", "Clave": "E48", "Unidad": "UNIDAD DE SERVICIO", "Clave SAT": "76111802", "Descripcion": "SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 19105175785 ASIENTO. 19 17/08/2018", "Precio Unitario": 125, "Importe": 125, "Descuento": 0}], [{"ID": "19105175785", "Fecha": "2018-08-20T10:17:05", "Clave": "E48", "Unidad": "UNIDAD DE SERVICIO", "Clave SAT": "76111802", "Descripcion": "SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 19105175785 ASIENTO. 19 17/08/2018", "Precio Unitario": 125, "Importe": 125, "Descuento": 0}], [{"ID": "19105175785", "Fecha": "2018-08-20T10:17:05", "Clave": "E48", "Unidad": "UNIDAD DE SERVICIO", "Clave SAT": "76111802", "Descripcion": "SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 19105175785 ASIENTO. 19 17/08/2018", "Precio Unitario": 125, "Importe": 125, "Descuento": 0}]]

Sello Digital del Emisor:

El emisor de esta factura es AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. con RFC: APL840930KV3, inscrita en el Registro Público de Comercio de Hidalgo, con domicilio en AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017.

Sello Digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

589

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7C4E3D0-49BD-4C22-A90C-E4C3B4D9EE55	2018-08-20T10:17:09	2018-08-20T10:18:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$145.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



No. Folio
110105175765
 No. Operación **200035620907**

NOMBRE/NAME

NORBERTO MENDEZ SANCHEZ



ORIGEN/FROM

XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

VERACRUZ
VERACRUZ

ASIENTO/SEAT

19

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 145.00

FECHA/DATE

VIE 17 AGO 18

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

06:00 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL

7388



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

***BOLETINES 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 fono o varcos del pasajero, se aceptara 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 Tarjeta.
 * 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 los 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 AUTOTRANSORTE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
 3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/f> y proporcione sus datos fiscales reciba boleto manual y de tjera.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte ferreo 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 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 TAPD, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutivo 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 TAPD a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



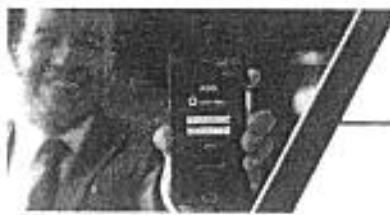
DESCARGA Y VIAJA
 en un clic 



Con Compra anticipada
 Obtén **Hasta un 50%**
 de descuento

ADO



Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el **Autobús y Horario** correcto!

Al momento de abordar:

- ▶ Muestra tu boleto al conductor.
- ▶ Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408277008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
20/08/2018 10:15:48 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/08/2018 10:15:50 a. m.

589

FOLIO FISCAL: AF3BB8EF-F9DD-4CC9-8A15-6FB13301925A

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS SA DE CV
RFC: OFV0209199X2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	C62	1.00	154029	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$90.52	\$0.00	\$90.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 154029(17/08/2018 15:34:13)

SUBTOTAL	\$90.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.48
TOTAL	\$105.00

MON: CIENTO CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1|1|af3bb8ef-f9dd-4cc9-8a15-6fb13301925a|2018-08-20T10:15:50|LSO1306189R5|R8CgvMTQQLGtuufxv3wUyWYS2uwgpK59upLm+B06xCKgspZ8v8/ehXKh9wK3zHnYPey2eyTZE/TOFm2G0KrDGcup1AQIwUbeJuTnqLpuDQ/9vwjfvdpQI1K8U+6943URU+re2RaOXoKdIqgh10P6i6MDIAJaqAe8EUlkoNBvWhYOAxOHqzmYvz92YZUIqLsxYIX7nNpMChrehgiNkw81HgQ50ML1pAZIXDA/2AnDcFAd/hh4NII3PqdgXr7NucqY2hpJaybqBJEwE98KmXU7qB0MJX+hUGnNBAZrLKpvuZkxjHxpPFTpobZvb3cp+gpyYFmpeZq3rPoSRsG0Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

R8CgvMTQQLGtuufxv3wUyWYS2uwgpK59upLm+B06xCKgspZ8v8/ehXKh9wK3zHnYPey2eyTZE/TOFm2G0KrDGcup1AQIwUbeJuTnqLpuDQ/9vwjfvdpQI1K8U+6943URU+re2RaOXoKdIqgh10P6i6MDIAJaqAe8EUlkoNBvWhYOAxOHqzmYvz92YZUIqLsxYIX7nNpMChrehgiNkw81HgQ50ML1pAZIXDA/2AnDcFAd/hh4NII3PqdgXr7NucqY2hpJaybqBJEwE98KmXU7qB0MJX+hUGnNBAZrLKpvuZkxjHxpPFTpobZvb3cp+gpyYFmpeZq3rPoSRsG0Q==

SELLO DEL SAT

uPY8ksA3oUuTX+6xhQjEg8R0LWkKOWP7Ra+AT7PigcRxa0wY52xrHyTbc4tN83yfgNtrDhd247eBYkKT1MAbUgnJzXzapoJd6AFmbunhP GPFznY7pLvMU00VKjfwdHchHs7aSS0Q2zA2eXgaZgw27H4XqQpWAb7tQYozR52bS6Po5IP+ZYGIzegg7zEtXlN4t1l8gSPV0BTJFxAz75T YvT1mg3WAEIOsu6WpZlyPzafby60b5iDOnZL65X14Rcc8+NgD1Lzdh2rp3F7J0bDKxR8+zup2MSq/qwfv13Mlez39nZUguvof0gCZ37TrH9RcF DyNH5OxIHvYw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

* Datos obligatorios

589

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OFV0209199X2	OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF3BB8EF-F9DD-4CC9-8A15-6FB13301925A	2018-08-20T10:15:48	2018-08-20T10:15:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$105.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



INFORMACIÓN FISCAL
 GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.
 GCP831026IGA
 REGIMEN FISCAL
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91700

SERIE	FOLIO
VMCON	27840787091237
FECHA	TIPO
17/08/2018 09:08:08 a. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
43835e4c-9f71-4553-abf5-3c0132dad25	

58.

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	SFP00320C28
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
AV. XALAPA No.301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP.91017, XALAPA, VER	

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	Lechero Grande	E48	servicio	\$33.620689	\$0.00	\$33.620689
90101500	1	Empanadas	E48	servicio	\$56.034482	\$0.00	\$56.034482



TOTAL FACTURADO CON LETRA
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
01 Efectivo.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES	
Subtotal	\$89.66
Descuento	\$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS			
iva	Tasa	IVA 16%	\$14.34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]43835e4c-9f71-4553-abf5-3c0132dad25[17/08/2018 09:17:38 a. m.]06166b4v5e0hRc2QJv+3ALXstHc3umdqLhNdUTXrnnOC6m#OzAlgRdnd8cYxTspTWgr9Cba+k9TbVnZzRgy7F710U5JY9FN7Lw6kBMNj+0KNmLh0XNu+FZzVvNTdLvGzjCC8YE9M+05T4MvM4kx8JUVF5M4g+P000100000406254801j]

TOTAL FACTURADO
\$104.00

DESCRIPCIÓN
 ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 0000100000006414187 Y FUE TIMBRADO EL DIA 17/08/2018 09:17:38 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000406254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306180RS

OBSERVACIONES
 No. Referencia: 27840787091237. Fecha de Consumo: 17/08/2018 09:12:38.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 [06166b4v5e0hRc2QJv+3ALXstHc3umdqLhNdUTXrnnOC6m#OzAlgRdnd8cYxTspTWgr9Cba+k9TbVnZzRgy7F710U5JY9FN7Lw6kBMNj+0KNmLh0XNu+FZzVvNTdLvGzjCC8YE9M+05T4MvM4kx8JUVF5M4g+P000100000406254801j]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 [06166b4v5e0hRc2QJv+3ALXstHc3umdqLhNdUTXrnnOC6m#OzAlgRdnd8cYxTspTWgr9Cba+k9TbVnZzRgy7F710U5JY9FN7Lw6kBMNj+0KNmLh0XNu+FZzVvNTdLvGzjCC8YE9M+05T4MvM4kx8JUVF5M4g+P000100000406254801j]

589

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCP831026IGA	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43835E4C-9F7F-4553-ABF5-3C0132DADD26	2018-08-17T09:08:08	2018-08-17T09:17:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$104.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>NORBERTO MENDEZ SANCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>MESN691208A6A</u>
Puesto:	<u>CONSULTOR NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR</u>	No. de Empleado:	<u>1132962</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/SCE/2550/2018

De Fecha:

<u>16</u>	<u>8</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 recibir la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: 17 DE AGOSTO VERACRUZ, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$100.00	REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES Y TOMAR ACUERDOS CON PERSONAL

NORBERTO MENDEZ SANCHEZ
Firma del Comisionado

TOTAL* \$ 100.00

CPC JOSE ANTONIO ARRADO RENDON
No. Bo.

* 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.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION



VERACRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE AUTOBUS \$	IMPORTE MEDIO DE TAXI \$
			DE:	A:		
17 DE AGOSTO	COMISION A VERACRUZ, VER.	REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES Y TOMAR ACUERDOS CON PERSONAL	Mi DOMICILIO	TERMINAL DE CAJA		50.00
17 DE AGOSTO	COMISION A VERACRUZ, VER.	REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES Y TOMAR ACUERDOS CON PERSONAL	TERMINAL EN VERACRUZ, VER.	CHE DE VERACRUZ		50.00
						\$ 100.00

[Handwritten Signature]
 NORBERTO MENDOZA-BRANCHER
 Nombre Empleado que Genera

[Handwritten Signature]
 Yo, Bo.
 CPC JOSSE ANTONIO PRABO-RENDON
 DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION
 Nombre y Cargo