

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17367

PROVEEDOR No.: 0019112

MONTERO AGUILAR JAVIER

MOAJ650410UAB

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

FECHA 29-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: FR529 Comisión a zona Coatzacoalcos del 21 al 23 de agosto del 2018	193	1	1,101.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,162.99
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: 3,563.99

JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO

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

HIDALGO 207  
Colonia: CENTRO, Municipio:  
COATZACOALCOS, Estado: VERACRUZ  
País: MEXICO C.P.: 96400



FACTURA

Folio Fiscal: ed2bcb5-dfde-4e2d-9b55-d8588d79d17  
Nº de Serie del Cert. del SAT: 0000100000405999912  
Fecha y hora de certificación: 23/08/2018 01:52:04p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 23 de Agosto de 2018 01:36:50 p.m.

Nº Certificado: 0000100000405124799  
Serie y folio interno FrontDesk: HV 5845

Medio de Pago: FUE Pago en una sola exhibición

México, Veracruz  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28  
Calle: AV. XALAPA 301  
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Localidad: XALAPA  
C.P.: 91017  
Uso CFDI: G03  
No. Reg. Trib.

Del./Mun.:  
Estado: VERACRUZ  
País: MEX

F. Llegada: 21/08/2018 Reservación  
F. Salida: 23/08/2018 Habitación: 115

Datos del Huesped:

Nombre Huesped: JAVIER MONTERO AGUILAR  
Pasaporte:

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90101501	1.00	RENTA HABITACION	E48	Unidad de	1,133.89	1,133.89

Forma de pago: 01 Efectivo Cuenta de pago:

Importe con Letra : (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN)

Sub Total	1,133.89
I.S.H 2.00 %	22.68
L.V.A. 16.00 %	181.42
Total	1,337.99

Sello digital del CFDI

288yzt3p3nAtgtl.gplZ83nee5AvNpDAk9u4g5AQ2/7CfvoCEpVtWq+R2+gMSQ83f0wH1Nc2ZEPKz34YMLH7wd  
11EnQy7DVMY1Z6U1L2PNaA0xpu1S7a7Wkufh0jWV0JvdCwKqfEjofod1PovQWUUL3PswjNSBQ2Fy13YdWdKEY  
8bG6uF4gHLG7wW5kmGfkyU47+1g011z2wH0f7A6JN0WYdCabpTwaCfWk+Z2g3PLP3WH6V3H1CAAG6ds4ZK3  
PvMvWQBb3vdH0x1vbn0Q7C311us31q1qAa2TUS3351Ywq+HC6e2Q==

Sello del SAT

K0+h8t8CTepvY0d9V0Q9p9sV7H0q1Y9W0kEme3TEDEHv+q5MTN8C3jQ2p2Lw6VQC78py26v2uH+  
R0zX7K7H1g6p2K173E0p2+5moo7z6W130T1E7HjRvWjQ6w0Q7392H5ARv3p4v+PTC0yHyN9HMWjLQD7H03Sp  
Def4n02p9vY21x11680UJL38WQFYCNQ7Qv1S7C0G0G01F5Fh1gV6e76E8J3r14kq25N011S02Vw7KvRPFj  
K01nWJDK7sub24WwM627F6RAYED6NGq7e38jWES3kZK1X1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1-1]ed2bcb5-dfde-4e2d-9b55-d8588d79d17|2018-08-23T13:52:04|NS1050510TJA|Z88yzt3p3nAtgtl.gplZ83nee5AvN  
pDAk9u4g5AQ2/7CfvoCEpVtWq+R2+gMSQ83f0wH1Nc2ZEPKz34YMLH7wd|11EnQy7DVMY1Z6U1L2PNaA0xpu1S7a7Wkufh0jWV0JvdCwKqfEjofod1PovQWUUL3PswjNSBQ2Fy13YdWdKEY  
8bG6uF4gHLG7wW5kmGfkyU47+1g011z2wH0f7A6JN0WYdCabpTwaCfWk+Z2g3PLP3WH6V3H1CAAG6ds4ZK3PvMvWQBb3vdH0x1vbn0Q7C311us31q1qAa2TUS3351Ywq+HC6e2Q==|0000100000405999912]]



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BRI770924FT3	BIENES RAICES DEL ISTMO S.A DE C.V	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
ED2BCBC5-DFDE-4E2D-9B56-DB588AD79D17	2018-08-23T13:36:50	2018-08-23T13:52:04	NSI050810TIA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$1,337.99	Ingreso	Vigente	



6813

614

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IHB781229CK3	INDUSTRIAL HOTELERA BRISA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
04792E15-520F- 45EE- B024-5087DD198298	2018-08-21T19:52:55	2018-08-21T19:52:55	DIA031002LZ2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$300.00	Ingreso	Vigente	



AVILA CAMACHO No. 188, COL. CENTRO  
COATZACOALCOS, VERACRUZ CP. 96488  
TEL: (921) 21-217-72

FACTURA

0042867A

R.F.C. RUVJ581031P06

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

DOMICILIO

AV. XALAPA 301 . COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

CIUDAD XALAPA VERACRUZ CP. 91017

C.12778

RFC: SFP000520C28

Condiciones de Pago

Contado

FECHA

2018-08-22T16:37:56

CONCEPTO	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=848 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOcuota=0.160000..	312.93

*Buenos x 300*

(TRESCIENTOS SESSENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha de Certificación

2018-08-22T16:37:56

Certificado digital SRE

00001000000405332712

Folio Fiscal

4E10530E-3F20-44E1-A911-C7D3B2A14AD2

Certificado digital Emisor

00001000000408621275

Sub total \$ 312.93

IVA 16% 50.07

Total \$ 363.00

Este documento es una Representación impresa de un CFDI



Cadena Original

||1|1|4E10530E-3F20-44E1-A911-C7D3B2A14AD2|2018-08-22T16:37:56|FIN1203015JA|BJCNj3/4LZDEpBx9vJS|peuh2vUPWvs35J7+3a44AFphdR2LwNYkFpuhMpuZ0rpsodJPYsJtsAOX8yXHKPMSReSA44x9uuXgGrQwe1aUV5SD1vmxd4rdjXts2bPfoSaJ3CQ99ku97PD8u98w6DvZONXUH1X+gC1Nx9uj7cLy72MvLgEAY4msYFbT0D9B2Dj80wxGrZlxjYVWk5Km3e1SQsa6y02z6haUk9kPEHEEMNuxGAxSUBsLcARKRnMo9yuwrcjK1A,Ju5tNU17z4yPROUJZDqMA+/AzaFkVw9vOnXcVlwiOX18MmLuM49tXmr9DsYZVfVWONFbQ=+j00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

BJCNj3/4LZDEpBx9vJS|peuh2vUPWvs35J7+3a44AFphdR2LwNYkFpuhMpuZ0rpsodJPYsJtsAOX8yXHKPMSReSA44x9uuXgGrQwe1aUV5SD1vmxd4rdjXts2bPfoSaJ3CQ99ku97PD8u98w6DvZONXUH1X+gC1Nx9uj7cLy72MvL

Sello Digital del SRE

1rZ8pANK13sKN6vSguXORX4gGHdv+Vr.trVghDKGvCAfzrmiesLPI,hHFVHLpToOqe1CRgu59oNcJ6gyHcb9GpJXE'yjYI3GwrP+/N2tlvdK,MEJcEY.MdYOG6qEkVq+KnycsfQZr2XW9xVYzE6yjrPzTbLBRcxsSVLUkyhu8ekDG0XJ

Lugar de Expedición: 96400

Regimen Fiscal: 612

Forma de Pago: 28

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

*[Handwritten signature]*



BIENES RAICES DEL ISTMO S.A DE C.V  
BRI770924FT3

HIDALGO 207  
Colonia: CENTRO, Municipio:  
COATZACOALCOS, Estado: VERACRUZ  
País: MEXICO C.P.: 96400



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal ee174f8e-6e3e-4c3d-a4b9-ccb1a187647  
Nº de Serie del Cert. del SAT 000010000040999912  
Fecha y hora de certificación 23/08/2018 04:05:52p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 23 de Agosto de 2018 04:01:00 p.m.

Nº Certificado 0000100000409124799  
Serie y folio interno FrontDesk INV 5856

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

México, Veracruz  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C. SFT000520C18  
Calle AV. XALAPA 301  
Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
Localidad XALAPA  
C.P. 91017  
Uso CFDI 003

Del./Mun.  
Estado VERACRUZ  
País MEX

No. Reg. Trib.

F. Llegada Reservación  
F. Salida Habitación

Datos del Huesped:

Nombre Huesped  
Pasaporte

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90101501	1.00	consumo de alimentos	E48	Unidad de	148.28	148.28

Forma de pago: 01 Efectivo      Cuenta de pago:

Importe con Letra : (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sub Total	148.28
I.V.A. 16.00 %	23.72
Total	172.00

Sello digital del CFDI

DyRtH3GvXfBL9bcevebuCy6fWR3G7s1Ne8f51Wlygovv60Nm5nyGDIgQI3vvt2moFv3+4a4C7X108tqg7RSuq:13Wn) 0UMTeJC+mbCg08cYAEf43Q4Hy1Lyk800Pm6IU33YbcKv5A9EBy2G8Eaok0E12M/UbM8C0D0sw218mMRQ1fp) HMAVhcaI+EAzDvrtSLuLpP8Rf8jms4QFV25Vwh0zr3CVA2g7rGee02AL5+KzADG2UWk3P1FrpH47hsanaH6g3C9x 3kDxp85v3)2r6sAkv3T1U9GvMwAbr5j06Qksp8j0070d75Utk==

Sello del SAT

R6+K664dFQxgr05w172)5m4K21rFpYR4RfHs7D0gNwvC4es4v0Z1mOnFybvVWNAQvdx125RgldcyNkrfA5c7e 70mEx8f6b2heulnd4UVYSLu+P6b0TjysaImwmeFNgyluCA2gM5+7NudWR1D0v3vG7DT0BC3cdNSFGRT4hD+ (21)jP72h0cp9f+eQ7Rm011D66Z00RgrVeu+OCH77Kq4zmae75L8f8ePRN0PRK4pN1akc)51dUuuWUj56v8y7 mHmte0z7UBCkocvN10R-S04CvY4eDF2WwvW4HDGQ2v00v6t==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11:1]e174f8e-6e3e-4c3d-a4b9-ccb1a187647|2018-08-23T16:05:52|NSI0001001A|DyRtH3GvXfBL9bcevebuCy6fWR3G7s1Ne8f51Wlygovv60Nm5nyGDIgQI3vvt2moFv3+4a4C7X108tqg7RSuq:13Wn)0UMTeJC+mbCg08cYAEf43Q4Hy1Lyk800Pm6IU33YbcKv5A9EBy2G8Eaok0E12M/UbM8C0D0sw218mMRQ1fp)HMAVhcaI+EAzDvrtSLuLpP8Rf8jms4QFV25Vwh0zr3CVA2g7rGee02AL5+KzADG2UWk3P1FrpH47hsanaH6g3C9x3kDxp85v3)2r6sAkv3T1U9GvMwAbr5j06Qksp8j0070d75Utk==





<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BRI770924FT3	BIENES RAICES DEL ISTMO S.A DE C.V	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EE17469A-6E3E-4C3D-A4B9-CCCB1A187647	2018-08-23T16:01:00	2018-08-23T16:06:52	NSI050810TIA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$172.00	Ingreso	Vigente	





6803

6/6

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BRI770924FT3	BIENES RAICES DEL ISTMO S.A DE C.V	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
22C724C5-276F-4083-8B7D-C64A776504BF	2018-08-23T15:59:19	2018-08-23T16:05:41	NSI050810TIA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$108.00	Ingreso	Vigente	





No. Folio  
**050103542817**  
No. Operación **200035779779**

NOMBRE/NAME  
**JAVIER MONTERO A**



ORIGEN/FROM  
**COATZACOALCOS**  
COATZACOALCOS

DESTINO/TO  
**XALAPA**  
XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT **22** PRECIO TOTAL **\$ 652.00**  
ADULTO

FECHA/DATE **JUE 23 AGO 18** SERVICIO/SERVICE **EJECUTIVO**

HORA/HOUR **17:00 TARDE** VIAJE/TRAVEL **938950**



\*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 furo o variol 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, 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 60 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 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 PONÉMOLOS 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 01-800-369-4432 (Centro de Contacto Total), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.  
 3. Ingrese a la página <http://factura.guzacade.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tjera.  
 \* 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 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 TAPD, 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 TAPD a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México.\* Calle Carro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



**DESCARGA Y VIAJA**  
en un clic 

 



con **Compra anticipada**

Obliga **Hasta un 50%**  
de descuento



\*Credita boleto y compra boleto



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.

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
323BE68B-482A-431A-9EDC-E40EED5A41B3	2018-08-28T11:07:59	2018-08-28T11:09:00	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$652.00	Ingreso	Vigente	



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Emisor General de Tarjetas Personales Murales  
Sistema de Expedición: Autopista  
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Rio s/n  
Cmto. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 3  
Folio: 2951074 CS: R70  
Fecha: 21/08/2018 Hora: 06:58:54  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAD-VIAS-B925-CQEUJ-R70



*[Handwritten signature]*

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz Tarjetas

Emisor: Personas Murales con  
Fines no lucrativos  
Autopista Veracruz-Xalapa, Km 222+500  
Mpio. La Antigua, Veracruz

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril: 6  
Folio: 12172255 CS: 070  
Fecha: 21/08/2018 Hora: 07:59:42  
Clase: tota NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BVAAD-VIAS-C145-KIAPH-70



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
21/Ago/2018 08:24:55  
FOLIO: 8887179155 CARRIL: 828  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: 2XK9 7M85 199S KCMW HX



SCT

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
21/08/2018 09:37:06  
FOLIO: 8882629416 CARRIL: 85A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 283.00  
FACTURACION: 7XK8 TJ2S 9K2Y H2ZF HB



SCT



PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN  
21/Ago/2018 18:19:43  
FOLIO: 8883885538 CARRIL: 88A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: JS2I H5FX K2BR 97ZJ HB



SCT

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN  
21/Ago/2018 11:24:03  
FOLIO: 8887252524 CARRIL: 88A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 67.00  
FACTURACION: K2XK XJ7H 9K0D F3M2 HB



SCT



\$ 573.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.P. JAVIER MONTERO AGUILAR</u>	R.F.C.:	<u>MOAJ650410UAB</u>
Puesto:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	No. de Empleado:	<u>488139</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/515/2018 De Fecha: 

<u>21</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

Lugar y Fecha: COATZACOALCOS, VER., A 20 DE AGOSTO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	SUPERVISIÓN DE AUDITORIAS PERIODO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2018

TOTAL\* \$ 300.00

C.P. JAVIER MONTERO AGUILAR  
Firma del Comisionado

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

\* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados en documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tabla correspondiente





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

### BITACORA DE TAXIS

**BUENO POR \$ 300.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 21 al 23 de Agosto de 2018, en Coatzacoalcos, Minatillán y Acayucan, Ver., para supervisión de auditorías.

**DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018**

De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00
De domicilio del contribuyente a hotel Coatzacoalcos	\$ 30.00
De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00

**DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2018**

De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00
De domicilio del contribuyente a hotel Coatzacoalcos	\$ 30.00
De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00

**DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2018**

De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00
De domicilio del contribuyente a hotel Coatzacoalcos	\$ 30.00
De hotel a domicilio del contribuyente	\$ 35.00

Total: **\$ 300.00**

ATENTAMENTE.  
Xalapa, Ver., a 28 de Agosto de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER MONTERO AGUILAR