

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

72

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000034

AGUIRRE ROMERO NELSON

AURN890713EA4

SEFIPLAN

EL DIAMANTE

NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18767

FECHA 11-OCT-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 622 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 17 al 19 de octubre del 2018	193	1	257.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	400.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,957.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

**MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA**

AIGR841108L48
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1502, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE,
VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 229321832

CLIENTE

Secretaría de Finanzas y Planeación
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Pensions, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa,
Veracruz, México

Factura 6813

FOLIO FISCAL (UUID)
FF99CAF9-BF7B-475D-94B2-71299C016524
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-09-19T10:01:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-09-19T09:55:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$ 23.73
	Total	\$ 23.73

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48 - Noche	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:508 FECHA:17 y 18 de Septiembre del 2018 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,186.44 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 189.83	\$ 593.22	\$ 1,186.44

ORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,186.44
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 189.83
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 23.73
TOTAL \$ 1,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

meDambKq+eqXyp3c5UAKv7XUf8mbo4035h2c1+oD652WHAIT654DH8y7cfpDrQcageenHFV6tAamybWQ21Gk0udMKYCCQ-Cien1sXLYv4+SH5DdWmQAmu
Ug4dE4AJKVI9AF3X4Q2/7AKb5mVL4/RQpDtJp1xK7H+HqFOY109Q2VfQwCubMA2cycGRbaeRyKwS0fr2UjgqNeDMsc67n3OWnuP9nXia38C1s8JwQ+euTic
ghneuKCrtrKaBaz02BdonAwylabBaz02JyBabAH502JQpFMBpmPmPTPbwdsXCbK0n8trCTXq5z4nw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LeSUIouZ9975QnLUH8nUKWys2+tb883yeu1D3T7WQ3UYBZ1QH3sY2is3eMhQF3zbP8GUKoeZJ8FPUktJsrPFH6xK5EbSRAMogytWwWetd+HKISjT7Q6S3
4fUEKYQY3XgMAVheNQ3nuqgu4s4CFH0HJOPwGDm6WBSJDGK4SRYvwt4nA0+P8cb1TMLYDKg6Gc2jhDp7EeTEGNuX6M8TicQ8nyySAWPHwwWT5uocyG
X3p4SVBCTnKZk+F+C2RtO1x2qY7hAghq75ve9wau89TQnOS3zn3CFB7xtas5o+FXh3GLJ046+H8N4pvV0ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FF99CAF9-BF7B-475D-94B2-71299C016524|2018-09-19T10:01:20|FLI081010EK2|meDambKq+eqXyp3c5UAKv7XUf8mbo4035h2c1+oD652WHAIT654DH8y7cfpDrQcageenHFV6tAamybWQ21Gk0udMKYCCQ-Cien1sXLYv4+SH5DdWmQAmuUg4dE4AJKVI9AF3X4Q2/7AKb5mVL4/RQpDtJp1xK7H+HqFOY109Q2VfQwCubMA2cycGRbaeRyKwS0fr2UjgqNeDMsc67n3OWnuP9nXia38C1s8JwQ+euTicghneuKCrtrKaBaz02BdonAwylabBaz02JyBabAH502JQpFMBpmPmPTPbwdsXCbK0n8trCTXq5z4nw==|00001000000403498740|



Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1D87D-D23D-4462-A489-5A8D36EE12EB
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2018-09-19 16:59:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192703		1	H87		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 17 de septiembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 259.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.44
 Total \$ 300.44

Sello digital del CFDI:

C74rDwW9xot7YwQpawdmHKhAKo900kBr9RXpqQ88roUWxJQLEHggB1nQtpEQaBKvzSximNhgkqv0C5NK2Q6z3gD3Ds9nFDV+TG+5r5pSX4jSMwn94DhAOMTKDzWZjorCoLvgTeeU
 D1uviQ80899QV58TDanxJ9sxn1yV4kCf1GdMc14T0btaH80gWkMxXUqanugCYAk7Qo30DRSxZ7qVsyKZpgepDeX4MCDdwHYB7xT7d6UCSnHxNNDvU8Izawy88uNapytnX9Sxw/QD.jhl
 dIvushOxHwfgw064U845ezE+76etWfA/KPCMSVhQFGGgsPG7+Fu1z9xA==

Sello digital del SAT:

ZRBtqgR3WwqRowinn4F+YCKZzqFeOVwY1FskV4UfPwrgsWosHFS+DTc5cZBfT3pB9tyxqNgF043+kXgKayRvXe1+CJu1rfT1TxbXpHLyGJ1iRIC9ejAqf xKCBAgduAXzTbyzwr3Kqd
 cEmeqbM9+nkskchqxyg60EAnHIS6KxBBHEbQI2dQaWb8Z9Yx9m2ICuN1UXC5Bx38dRCPp8sR19dnfyJTJD6GLz3IOCW+NRZNvaVD3mQ6QMT4FXIBGFDfFRiO-bp47O20lyppKic+
 gPmmdmCwFdU60Ew3LwStkOgtR57gZjQVGUMY2QWYunAn+OMSaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1AAA1D87D-D23D-4462-A489-5A8D36EE12EB|2018-09-19T17:01:49|SAT970701NN3|C74rDwW9xot7YwQpawdmHKhAKo900kBr9RXpqQ88roUW
 XJQLEHggB1nQtpEQaBKvzSximNhgkqv0C5NK2Q6z3gD3Ds9nFDV+TG+5r5pSX4jSMwn94DhAOMTKDzWZjorCoLvgTeeUD1uviQ80899QV58TDanx
 J9sxn1yV4kCf1GdMc14T0btaH80gWkMxXUqanugCYAk7Qo30DRSxZ7qVsyKZpgepDeX4MCDdwHYB7xT7d6UCSnHxNNDvU8Izawy88uNapytnX9Sxw
 /QD.jhlD1vushOxHwfgw064U845ezE+76etWfA/KPCMSVhQFGGgsPG7+Fu1z9xA==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-19 17:01:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Jugos 1 Mayo

777

RFC emisor:	LABK850321GV9	Folio fiscal:	AAA13D0C-E545-4EFB-B860-F42DF811ED09
Nombre emisor:	KARLA LAZARO BELLO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	SFR000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	91900 2018-09-19 17:05:35
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	Nº. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50190701		1	H07		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 18 de septiembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 259.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 300.44

Sello digital del CFDI:

HnI4gYx5CD38pD67P785ZQmcd8G2ndWyc8QhCc5kzw0aXSmj2Ts3F+A7BXj4xdqpBAh7Wx5dagglW6cnDICE5mfC4D8JpDWAQwquxFLYF1CoeVIT8PLIXn8CosBXHB3Uw1p5zpUBawZB7jhvFLIXoY12CttsHXwsXv0kbtmy9wZsBtGnqELISNgmGCAyoeESumH2w0Yg1VgwH2+nSQ0NF7ugd7nD1H9NfYx20nxM2ba6y6YxNVQw2yOm1jocV+QyIqXmXGmeZEO3h22Q6M25NjkhQGhImJIGxK74dUthpVZ0v4+hBcEQRgOYF4hRp++ZYg==

Sello digital del SAT:

FYhwV5xSg+J0D8B8S6jTXNw3NATep2Yj08GFJKAQ8ZCbsDQ1445b0PxC0gRTBvbr1FRuda07RqeeBly7KYDcRd3XM1ntaXpgz8Cw40C05vqx4ws8M5WVKJ5edeiZSKGo1Epk3eZfH3L5Gfg+UJXEIMMvH89UndNxsWkzvNE2nYPKukdum5d0whKJCoA0g4VD1ACsdkux9M7YTVIV73e8VT/FVlz+NeBfYzW07bOdn4XWpYpd7f8nQR8h1z4IGf+p8kwrQ5C7xCJh4M CyRXSHHwNDo7kEpx0sRJB8Cu76zRqV54neE4PFY4gc+5rCum76G8AMPAA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]AAA13D0C-E545-4EFB-B860-F42DF811ED092018-09-19T17:06:37[SAT970701NN3]HnI4gYx5CD38pD67P785ZQmcd8G2ndWyc8QhCc5kzw0aXSmj2Ts3F+A7BXj4xdqpBAh7Wx5dagglW6cnDICE5mfC4D8JpDWAQwquxFLYF1CoeVIT8PLIXn8CosBXHB3Uw1p5zpUBawZB7jhvFLIXoY12CttsHXwsXv0kbtmy9wZsBtGnqELISNgmGCAyoeESumH2w0Yg1VgwH2+nSQ0NF7ugd7nD1H9NfYx20nxM2ba6y6YxNVQw2yOm1jocV+QyIqXmXGmeZEO3h22Q6M25NjkhQGhImJIGxK74dUthpVZ0v4+hBcEQRgOYF4hRp++ZYg==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-19 17:06:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA11A4D-68F6-4C0B-BAE1-B282FC82C73F
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-09-19 17:05:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta postal
55192701		1	H97		259.00	259.00			
Descripción: Consumo de alimentos del 19 de septiembre					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%
									Importe

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 259.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.44
 Total \$ 300.44

Sello digital del CFDI:

XS+3dFzBmlOnUCLh24KjMwEYVkyU8M+QkU4y1RXaTd8tA/Tm4btNOXh4i2QprNCosPLIY1veoKbix528xagOmT7CavgeCZUwKwXgrmNoMvz0GMChzWtJYKStkdx2ZUSkdMwqtzRRP
 cGxhG3XhAJPwB7UhlJmFkQjU8iwopNhy9RfRISyqhE9k0PCop0NUm6SNB68d55HHyofNvevdX0ZaVsmdwz6T8WfL6DmVLmYG+Undfujoplat36A/Mg7C8Kby8AiqsXTxqyyrCIP6w
 HwY2fY502Jz89WdDbQrcZSV7r3DkGDWDSQvx+EVWU2S/zm2SfP/Q==

Sello digital del SAT:

FlqJrk4OT+U8d0jSfKS+v3g2Uns7aEkAg5SdCyT58gKQMN4ZFvF1dWkUwyU7Mgb4dJ09KUsQ5V4T9PxmIXZNFU6bZp0shp2oT78AKImS3bOMUKDjdShzAYKpUQebAqpf6V/79+g
 Ng7MhdSRxab7UY50ZPU9V4a74bYQZUTMxKE7G1Wz9ThLeYEbwhdONIBR8Qqxb54+h7C8XFHcy/OzjZOp3PELx6D6g0SLTYTGoFUVHkbV8nFv+34f90n0aaj+nHkoHpfWtG9KgM
 h85QJm6cUre311KaR1sm7KJPgy29wGhVvK9LDB6Hcv7Ircmz3FZ5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11A4D-68F6-4C0B-BAE1-B282FC82C73F|2018-09-19T17:07:58|SAT970701NN3|XS+3dFzBmlOnUCLh24KjMwEYVkyU8M+QkU4y1RXaTd8tA/Tm4btNOXh4i2QprNCosPLIY1veoKbix528xagOmT7CavgeCZUwKwXgrmNoMvz0GMChzWtJYKStkdx2ZUSkdMwqtzRRPcGxhG3XhAJPwB7UhlJmFkQjU8iwopNhy9RfRISyqhE9k0PCop0NUm6SNB68d55HHyofNvevdX0ZaVsmdwz6T8WfL6DmVLmYG+Undfujoplat36A/Mg7C8Kby8AiqsXTxqyyrCIP6wHwY2fY502Jz89WdDbQrcZSV7r3DkGDWDSQvx+EVWU2S/zm2SfP/Q==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-19 17:07:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



72-

Régimen Fiscal: 624-Coordinatione

110105405856

Eeri

AP

003-Contos en general

La legislación de los Estados Unidos Mexicanos
conforme a la legislación aplicable en el Estado
o a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia
no responderá por culpa o negligencia inexcusable
de los Autobuses de Pachuca)

2004 年 12 月 10 日



MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

gYUuKJfJmde1tefc5Kqg5NicaOOv2X850DnHrCvUwW85u8600ADidE1KbdtG8kNReBdCfYL3VN2wReLVXmB8BofpauhCDAuHUEDjEsdxyhCC4dngFmdaGmGQUOeYpASGLGU01R
E0gBnkK0CvAhp6p4e011W7B30D8vDv0uX8b0CgKXXZ3W45eL50VMNDA8C0p98eDp0C0rDdrwVwZuX4Pheq3Dec7K9ape1RHHRdAlly3G4pVCTDqG0d989sdE1wBQ2CjCg0u4uACRf
wKRUEP2C3Kmn00e0y0eYHDD8iC4=

Sello Digital del SAT:

0191Wd1KwVfVJm8EYX5RP1HqBMDCK0Yq8B8Jw0hns2Yvz7rKW2mp1kULG4yM5eg1DbuQ3gva1GVA42HjB5311eerQVq68d9vK2z2QF08RwvoeL2ZcEYKwW88WwVpbtV5oG6kmcweb50j1
q12562G4n3n3e0QDQGEY8Y5U4a44+mm+QWwH4JwvdcDut2WF7vYUJ0Dc.O3p8uL4K8UWALExyevNeebkz2V9nK32G4Rku1u8E3yVp0gY5nap1kui5j1O+032d111SGMoRi.VtLooXwv
Qd1qf76e26255E5eTavDQ34=

72°



No. Folio
110105465895
No. Operación 200036540484

NOMBRE/NAME

**NELSON AGUIRRE
ROMERO**



ORIGEN/FROM

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

36

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 95.00

FECHA/DATE

LUN 17 SEP 18

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

HORA/HOUR

08:00 MAÑANA

VIAJE/TRAVEL

229760



ADO CAMIONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V.

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 (uno o varios) 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 Cartilla.
* 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 taguillas.
* 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 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:
PODEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:
1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
2. Hablar al 01-800-359-4652 (Centro de Contacto Total, proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de fiera.
* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte ferriero 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 TAPM, 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 TAPM a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. * Calle Cerra de Jesús 199, Col. Campestre Chumuscú.



Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO**



DESCARGA Y VIAJA
en un clic



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 su identificación que lo acredite.

Pasajero

PASAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO</u>	R.F.C.:	<u>AURN-890713</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886643</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/568/2018

De Fecha:

19	9	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

Lugar y Fecha: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	INICIOS DE AUDITORIA
		PERIODO: DEL DÍA 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL* \$ 300.00

L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO
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.

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 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 17, 18 y 19 de septiembre de 2018, a las ciudades de Veracruz y Boca del Río, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Del hotel al domicilio fiscal	\$ 30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$ 35.00

DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Del hotel al domicilio fiscal	\$ 30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$ 35.00

DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Del hotel al domicilio fiscal	\$ 30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$ 35.00

TOTAL:	\$ 300.00
---------------	------------------



ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 08 de Octubre de 2018.