



SOLICITUD DE VIATICOS.

Unidos avanzamos más  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FECHA DE SALIDA: 16-Feb-18

FOLIO: 028

SOLICITO RECURSO ECONÓMICO PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL ME COMPROMETO A JUSTIFICAR MEDIANTE **COMPROBANTES FISCALES DIGITALES** COMO LO SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO, ACEPTO QUE SE ME DESCUENTE DIRECTAMENTE DEL SUELDO Y 70 NOMINA DE LA CUAL PERCIBO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ANEXO LA PRESENTE SOLICITUD EL OFICIO DE COMISIÓN.

SOLICITA: Gabino Rosas Rosas

DEPARTAMENTO: Comode CARGO: Director

DESTINO: \_\_\_\_\_ DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ NÚMERO DE PERSONAS: \_\_\_\_\_

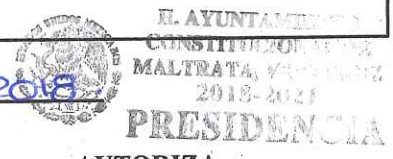
TIPO DE TRANSPORTE: PÚBLICO  OFICIAL  PARTICULAR  PLACAS: \_\_\_\_\_

¿SOLICITÓ VALE DE COMBUSTIBLE? SI  NO  CANTIDAD ASIGNADA/LITROS: \_\_\_\_\_

RECURSO ENTREGADO EN: CHEQUE  CHEQUE NUM.: \_\_\_\_\_ EFECTIVO  CANTIDAD: \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN O MOTIVO DE LA SOLICITUD:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

MALTRATA, VER. A 15 DE Febrero DE 2018



SOLICITANTE  
C. GABINO ROSAS ROSAS R  
(NOMBRE Y FIRMA)  
RECONOZCO Y ACEPTO, EN PLENO  
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS

AUTORIZA  
C. \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

GASOLINA (5102-17)	\$ <u>396.80</u>	AUTOBÚS (5103-28)	\$	TAXIS (5103-28)	\$
ALIMENTOS (5103-28)	\$ <u>462.00</u>	CASETA (5103-28)	\$ <u>257.-</u>	HOSPEDAJE (5103-28)	\$
CANTIDAD DEVUELTA O DEPOSITADA	CON LETRA:				\$
TOTAL					\$ <u>1,065.80</u>

OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RECIBÍ COMPROBACIÓN  
C. Rosendo Rosas  
FECHA, NOMBRE Y FIRMA  
EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
TESORERIA

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES				
Razon Social: MUNICIPIO DE MALTRATA, VER. RFC: MMV850101UV9 Domicilio: CALLE NICOLAS BRAVO S/N COL. CENTRO C.P. 94700 Ciudad/Estado: MALTRATA VER.				<b>FACTURA</b> Serie/Folio: B119634 Fecha: 16/02/2018 21:33:56 No. Cert.: 00001000000401441917 Tipo de Uso: G03 Gastos en general				
PROD SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	398.28	398.28

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago: CONTADO	Subtotal:	398.28
Forma de pago: 01 EFECTIVO	993	Impuestos trasladados:	63.72
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**		Total:	462.00

Certificado SAT: 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88 Folio Fiscal: AB7CD7F6-CC6D-46D8-9D35-C361A0F2E72  
 Fecha de Certificación: 16/02/2018 21:33

**Código digital del CFDI:**  
 bW+X36NmMebiv+f2uhtQwezWIS9511WY9SSU+Wllcd7KJDmr8sK+WTaZ9TLkR64tV56F6SON1Dr4KLY0K6nNb5/99/XfZpqsF73MkcT  
 bSj3H3MEGY2xbUpYUsGt6LTQXfl0x3lczmDKg3NigIXxQuy3gnvyhgJdwgJi3feLkS8UogRTXf1lLksD51CzVmCD25mZCnd92HUW8lJpo  
 7eQqx8kSKIMUJHGmqNykYCrzUtkzeX+QIDX7U33y+OM3Dk/z0FpNH/U2I7zsnPEDGRMvyfWcF9CFBBkKF1MGRglg6zPWA9QdrK5f  
 lqVQW+z+av5HmuOOn/9MQ==



**Código digital del SAT:**  
 KcdKaLlori7jfvpc9ykee/EF8zWTTge6dgvBLmWxmPkFfpUGvtb65VyBVweJn1md+pWECvG0w5t5FYnZ77LmLGF+ZxLshotumCybvN+Ar7  
 MjUhtv/dgQTsDCyvk6BwUTQJM3PTL+ym21Qe3XxY9k8WZ3ak+q9j8u6wwepk5co0qzE0LsWld1rhlDYUUiUyIjRTRWQFkwaJ9MiU6ik9Nlu  
 7wftOmbjcgYXPNmX9CABBjN5OaQsbkCkYUTZ77ERSct6YyTe5/IQASpzMySp04A+JgqhQfNUZgz+RCF3hvHvovvIzbp0G1noLErYqwrNu  
 wT0+F0JAnXnIJWwq==

**Cadena original del complemento de certificación**  
 11|AB7CD7F6-CC6D-46D8-9D35-C361A0F2E728|2018-02-16T21:33:51|FEL100622S88|Udbw+X36NmMebiv+f2uhtQwezWIS9511WY9SSU+Wllcd7KJDmr8sK+WTaZ9TLkR6  
 tV56F6SON1Dr4KLY0K6nNb5/99/XfZpqsF73MkcTnAbSj3H3MEGY2xbUpYUsGt6LTQXfl0x3lczmDKg3NigIXxQuy3gnvyhgJdwgJi3feLkS8UogRTXf1lLksD51CzVmCD25mZC  
 nd92HUW8lJpopo7eQqx8kSKIMUJHGmqNykYCrzUtkzeX+QIDX7U33y+OM3Dk/z0FpNH/U2I7zsnPEDGRMvyfWcF9CFBBkKF1MGRglg6zPWA9QdrK5/fNqVQW+z+av5Hmu  
 OOn/9MQ==|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

Firma

**ARBITRIOS OPERADO**

*[Handwritten Signature]*  
 GABINO ROSAS R

**COMBUSTIBLES REAL SA DE CV**

RFC: CRE0307182F9

NO. ESTACIÓN: 09299

CLAVE PEMEX: 0000113419

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISIÓN: 94720

**DATOS CLIENTE:**

CLIENTE No.: 330

MUNICIPIO DE MALTRATA, VER

RFC: MMV850101UV9

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 1200944

SERIE - FOLIO: EM - 45640

FECHA DE EMISIÓN: 2018-02-16T16:34:53

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-02-16T16:34:47

FOLIO FISCAL: ED77F272-A643-4679-9AE4-

D6E4862E1CEC

CERTIFICADO: 00001000000404054939

CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Impuesto	Tasa o Cota	Importe
IVA	16.00%	\$46.72

**SUBTOTAL** \$300.08  
**IVA a 16 %** \$46.72  
**TOTAL** \$346.80

**ARBITRIOS OPERADO**

**IMPORTE CON LETRA:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100

M N

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

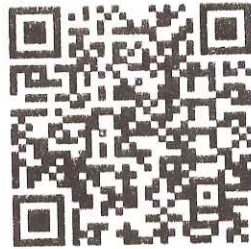
PUL - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

\$346.80

**CADENA ORIGINAL:**

[Faint text describing the original chain of custody and verification process for the CFDI.]



*GABINO R*

**SELLO DIGITAL:**

[Faint text describing the digital seal verification process.]

**SELLO DIGITAL SAT:**

[Faint text describing the SAT digital seal verification process.]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
 16/feb/2018 16:29:12  
 FOLIO: 0007434795 CARRIL: 08A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 103.00  
 FACTURACION: N72H XXRO XJKZ 66NS HM

\$103.=




SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE  
AEREO Y MARITIMO  
FEDERAL

CASETA No. 45 FORTIN  
 16/feb/2018 16:53:21  
 FOLIO: 0005428837 CARRIL: 08A  
 Clase: T1A TOTAL: \$ 29.00  
 FACTURACION: MTKS 7X87 VEZK MZMB HD



\$29.=




SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE  
AEREO Y MARITIMO  
FEDERAL

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
 16/feb/2018 18:03:56  
 FOLIO: 0007434795 CARRIL: 08A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 96.00  
 FACTURACION: N72H XXRO XJKZ 66NS HM



\$96.=

SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE  
AEREO Y MARITIMO  
FEDERAL

CASETA No. 45  
 16/feb/2018 23:51:21  
 FOLIO: 0005752600 CARRIL: 08A  
 Clase: T1A TOTAL: \$ 29.00  
 FACTURACION: KL7M TMLA

\$29.=

SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE  
AEREO Y MARITIMO  
FEDERAL

Total = 257.=