



FECHA DE SALIDA: 1- Feb - 18

FOLIO: 058

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: Lucía Isela Rosas Ramírez

DEPARTAMENTO: Desarrollo Social CARGO: Dirección.

DESTINO: Jalapa 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 1 DE Febrero DE 2018

SOLICITANTE

c. Lucía Isela Rosas Ramírez  
(NOMBRE Y FIRMA)

RECONOZCO Y ACEPTO, EN PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS

AUTORIZA

c. [Firma]  
NOMBRE Y FIRMA

**COMPROBACIÓN DE VIATICOS**

|                                |            |                      |          |                        |            |
|--------------------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|------------|
| GASOLINA<br>(5102-17)          | \$ 500     | AUTOBÚS<br>(5103-28) | \$       | TAXIS<br>(5103-28)     | \$         |
| ALIMENTOS<br>(5103-28)         | \$ 307     | CASETA<br>(5103-28)  | \$ 617.- | HOSPEDAJE<br>(5103-28) | \$         |
| CANTIDAD DEVUELTA O DEPOSITADA | CON LETRA: |                      |          |                        | \$         |
|                                |            |                      |          | TOTAL                  | \$ 1,424.- |

OBSERVACIONES:

RECIBÍ/COMPROBACIÓN

c. [Firma]  
FECHA, NOMBRE Y FIRMA

Lugar de Expedición : 91700  
GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ



| DATOS DEL RECEPTOR |                           |                       |  | DATOS GENERALES |                       |  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|--|
| Razón Social       | MUNICIPIO DE MALTRATA VER |                       |  | <b>FACTURA</b>  |                       |  |
| Rfc :              | MMV850101UV9              | COL. CENTRO C.P.94700 |  | Serie/Folio :   | B118610               |  |
| Domicilio :        | CALLE NICOLAS BRAVO S/N   |                       |  | Fecha :         | 01/02/2018 11:44:30   |  |
| Ciudad/Estado      | MALTRATA VER              |                       |  | No. Cert. :     | 00001000000401441917  |  |
|                    |                           |                       |  | Tipo de Uso:    | G03 Gastos en general |  |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501       |       | 1     | E48        | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16  | 264.66 | 264.66  |

**Método pago** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      **Cond. de pago** CONTADO      **Subtotal :** 264.66  
**Forma de pago** 01 EFECTIVO      8709      **Impuestos trasladados** 42.34  
**\*\* ( TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. )\*\***      **Total :** 307.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752      RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88      Folia Fiscal 7F76747B-84C8-4F63-9039-B3D0311D397B  
Fecha de Certificación 01/02/2018 11:44



**Sello digital del CFDI :**  
Q96NrS7QI7S6ietD8JoAUHuhROomSxCziCtk3evaBp5keCZk03eluU3pLe1QalaSQ+eTfaXL0oQjZZ443Gy6DyFYCs9WUEK0xhyYnAGtNkGYsomwRTY0ue05rwTKxkJKDIHCL4tmeCEdd5LtoXR0Qc9iPJ4+gCNh2A3lBQC0ObgB/hSOvRfbtj9jBB+/i7i3uPj4fDZXETSKZ49POTCJZxAOsFDPEbLMGbnYGYMavsD7P4V1MOxnPAFGUL+9E5G/WE//866lFX+8aMBcpt8ik9Nwk7CzTqQz8xztTLV2J6V8caYIUxmlejTMz6uC1XZclsVw1rvk1WKkYLsg==

**Sello digital del SAT :**  
QSkory1D3KL+8w6Q6zxC+PUpmHtCpOcgvh3RSB+ll9e8ZajaBYDD8gt2i1vr167EkKnCE0vyYc+0YFIXgJ28Kh+DSI18tuzDxfoU/ERpmZNU0vWvjCFXunt+B+aOTvtYIJ2ni1zZRWs/HUM4liiOLk0nfsC4H29naTBFS+ngldZEzUmp+UQWnBiU2j5y3s0zsFXontUVfDp4VfdrWYLVviyrb15ScbPkP0ir4u4LguDYeAo9uPUAh4+TTIPi0LQQCd9eJFMuVr6Zkqp3ADLEagdq1jpmhcpsOcbnihtY+SMvcQP1XMGISNerNMUpaCLPlbWzNMrv5NNxmiUAzzQ==

**Cadena original del complemento de certificación**  
||1.1|7F76747B-84C8-4F63-9039-B3D0311D397B|2018-02-01T11:44:29|FEL100622S88|Q96NrS7QI7S6ietD8JoAUHuhROomSxCziCtk3evaBp5keCZk03eluU3pLe1QalaSQ+eTfaXL0oQjZZ443Gy6DyFYCs9WUEK0xhyYnAGtNkGYsomwRTY0ue05rwTKxkJKDIHCL4tmeCEdd5LtoXR0Qc9iPJ4+gCNh2A3lBQC0ObgB/hSOvRfbtj9jBB+/i7i3uPj4fDZXETSKZ49POTCJZxAOsFDPEbLMGbnYGYMavsD7P4V1MOxnPAFGUL+9E5G/WE//866lFX+8aMBcpt8ik9Nwk7CzTqQz8xztTLV2J6V8caYIUxmlejTMz6uC1XZclsVw1rvk1WKkYLsg==|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**

CHELA GASTOS

21,426.-

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

Plaza: PL/M DEL RIO  
Carril:5

Folio:12653064 CS:0PB

Fecha:01/02/2018 Hora:13:09:24

Clase: T01A NOR

Importe

\$45.00

Total

\$45.00

BVAAP-BCAS-074A-KNF9B-0PB

\$45.-



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA

Carril:4

Folio:0330919 CS:BPW

Fecha:01/02/2018 Hora:12:43:44

Clase: T01A NOR

Importe

\$59.00

Total

\$59.00

BUAAE-BCAS-DZKO-AJG44-BPW

\$59.-



T=109

MOZOC

03

0A

AL \$64.00

67X KQ7A 277 6191 HX

**\$64. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC


24/07/2018 05:37:22

Edic. 0000970978 CARRIL 258B

AL TOTAL \$64.00

Facturación 153 7X7X 5RZX QTZP HK

**\$64. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA


25/07/2018 05:57:41

Edic. 0000663368 CARRIL 274E

AL TOTAL \$129.00

Facturación 174 ZVX 0X01 L329 HX

**\$129. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC

24/07/2018 05:37:22

Edic. 0000970978 CARRIL 258B

AL TOTAL \$64.00

Facturación 153 7X7X 5RZX QTZP HK

**\$64. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA

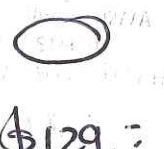
25/07/2018 05:57:41

Edic. 0000663368 CARRIL 274E

AL TOTAL \$129.00

Facturación 174 ZVX 0X01 L329 HX

**\$129. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA


25/07/2018 05:57:41

Edic. 0000663368 CARRIL 274E

AL TOTAL \$129.00

Facturación 174 ZVX 0X01 L329 HX

**\$129. =**



SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

T=515

**GRUPO JESSY SA DE CV**E07628 / RFC GJE031107TT6  
TEHUANTEPEC, No. 273 A  
HIPODROMO CONDESADELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 06170, MÉXICO  
TEL/FAX: 228 823 70 00**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARR. LAS TRANCAS - COATEPEC No. KM. 0 600 MPIO. DE EMILIANO ZAPATA  
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91636**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111748

**FACTURA No.****TK 6865****FOLIO FISCAL****e20756ce-3fe1-47d6-8881-d7f3c033fba0****LUGAR DE EXPEDICION****91637**

|  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2018-02-28 <b>HORA:</b> 14:31:51   | <b>R.F.C.:</b> MMV850101UV9 | <b>USO CFDI:</b> P01 Por definir |
| <b>CLIENTE:</b> 20700328<br>MUNICIPIO DE MALTRATA VER.<br>NICOLAS BRAVO S/N<br>CENTRO<br>MALTRATA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94700 |                             |                                  |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción           | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 29.2230  | LTR Litro | 32011   | 15101506   | 32011 GASOLINA 87 OCT | \$14.805727 | \$432.67 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 158036307-0

Sello Digital del Emisor:

MLHAAxEiwd1+9qzcvQbpm9DITdhCU9gZabohzKIAPHW7M4eDULPikng8E9wYkMX1dfS9Dij+/A47gQRgbWJtAFZrs3qcqosH5kSu46FBNany7WsfGsRaSh5eQcD9FVqDlrRQZ3P3bnWzHEvvpFphqQFG/u58/2xyjJyp4EX2j2FRvM0oGaldPABgCf54CEZh2e8EfhlwXIJEKwBn8KjhB30NM0GIMwDH33zb26+foV6kaN/7T48+mdOVFXcqCDqkNX1dxYDYvBriznnPF4EaJtF4Zc5YzK8EAbxYJqpUoS53+zC8QK2jDrJ7gH5JxQT6mLgafHX/xvj30jztY/a/w==

Sello del SAT:

m9eFNDGk89o6cLLNoFeLrldLFXPq051qXLXfBhMu7JVyL6itUND9XzPnZoizD+KH/MybluB3uNsUtlRaZAoeuHkKQX/PSOgZHc6U9tTws19cQf+jMlex0c+fZ3TKE8qynAKISL4/W66tMLodCQ0lwThHeS0tixAAHePctB91sK6Bxut7fi6uP0F8eEaA1HLB5kqur/aX55ndvd71srrMEAMj+5whys+PYjxyAgUeKW47s3B33K3B6XrRG6+J23c1+Wjslj3ciLn+JQSLwk e5bP10d/dEGapvcvu2MGb+4TQOIHuJkp0fldCD5B7LU8BtFiev0JMv+R1aAVUwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e20756ce-3fe1-47d6-8881-d7f3c033fba0|2018-02-28T14:32:35|EDI101020E99|MLHAAxEiwd1+9qzcvQbpm9DITdhCU9gZabohzKIAPHW7M4eDULPikng8E9wYkMtX1dfS9Dij+/A47gQRgbWJtAFZrs3qcqosH5kSu46FBNany7WsfGsRaSh5eQcD9FVqDlrRQZ3P3bnWzHEvvpFphqQFG/u58/2xyjJyp4EX2j2FRvM0oGaldPABgCf54CEZh2e8EfhlwXIJEKwBn8KjhB30NM0GIMwDH33zb26+foV6kaN/7T48+mdOVFXcqCDqkNX1dxYDYvBriznnPF4EaJtF4Zc5YzK8EAbxYJqpUoS53+zC8QK2jDrJ7gH5JxQT6mLgafHX/xvj30jztY/a/w==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

**ARBITRIOS  
OPERADO**

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$432.67 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$67.33  |
| <b>TOTAL</b>         | \$500.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-28T14:31:51 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-28T14:32:35  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403845318 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas