



FECHA DE SALIDA: 23-02-18

FOLIO: _____

SOLICITO RECURSO ECONOMICO 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 Y70 NOMINA DE LA CUAL PERCIBO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ANEXO LA PRESENTE SOLICITUD EL OFICIO DE COMISIÓN.

SOLICITA: ERNESTO ROSAS MARTINEZ.

DEPARTAMENTO: Tesoreria CARGO: Tesorero

DESTINO: Xalapa DEPENDENCIA: ORFIS. NÚMERO DE PERSONAS: 5

TIPO DE TRANSPORTE: PÚBLICO OFICIAL PARTICULAR PLACAS: JETTA

¿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 22 DE Febrero DE 2018

SOLICITANTE
Ernesto Rosas
(NOMBRE Y FIRMA)
RECONOZCO Y ACEPTO, EN PLENO
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MALTRATA, VERACRUZ
2018-2021
PRESIDENCIA
AUTORIZA
Rosas
NOMBRE Y FIRMA

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

GASOLINA (5102-17)	\$ 1,330.08	AUTOBÚS (5103-28)	\$	TAXIS (5103-28)	\$
ALIMENTOS (5103-28)	\$ 1,256.=	CASETA (5103-28)	\$ 376.=	HOSPEDAJE (5103-28)	\$
CANTIDAD DEVUELTA O DEPOSITADA	CON LETRA:				\$
TOTAL					\$ 2,962.08

OBSERVACIONES:

RECIBÍ COMPROBACIÓN
C. Ernesto Rosas
FECHA, NOMBRE Y FIRMA

COBRO 0027 ESPERANZA
07/26/46
0044928 CARRIL 1271B
CLASE A1 TOTAL \$64.00
Escripción X5PK 72Z1 C 78Z1 HD SCT
CORPORACIÓN DE FINANCIEROS Y SEGUROS
Cobros y puntos federales

\$64.

PLAZA DE
22.02/2018
Folio: 0000042
CLASE A1
Escripción X5PK
CORPORACIÓN DE FINANCIEROS Y SEGUROS
Cobros y puntos federales

\$64. =

T=

Caseta:Las Vigas 04 Sentido:E
22.02.2018 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT: \$143.00



\$143. =

Efectivo
Telefono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:O
22.02.2018 18:21:29 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT: \$143.00



\$143. =

Efectivo
Telefono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0002544668
22/02/2018 08:59:51
PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO PEROTE

Carril: 3 A
CLASE: A

Importe: 38.79

IVA: 6.21

TOTAL: 45.00

\$45. =

Cobrador: DANIEL ZAVALETA GONZALEZ

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0004790530
22/02/2018 18:33:20
PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO PEROTE

Carril: 1 B
CLASE: A

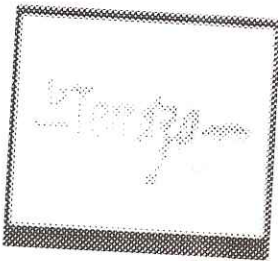
Importe: 38.79

IVA: 6.21

TOTAL: 45.00

\$45. =

Cobrador: JOSE MIGUEL FLORES ALCAZ



LA TERRAZA DO BRASIL

DATOS FISCALES

FOLIO: B-6113
TIPO: 1
FECHA: 2018-02-22 17:25:14
CERTIFICADO: 00001000000304026R
MONEDA: MXN Peso Mexicano
TC: 1
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA: 01 Efectivo

EMISOR

GRA140328QC0
GASTRONOMIA RAD, SA DE CV

REGIMEN FISCAL

601

LUGAR DE EXPEDICION

91194

CLIENTE

MMV850101UV9

MUNICIPIO DE MALTRATA

Uso CFDI G03 Gastos en general

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000405332712

FOLIO FISCAL:

373A37C8-C301-4F5E-BDAB-AC07838F6541

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2018-02-22 17:25:16

ARBITRIOS OPERADO

#	Clave	# Identif.	Unidad	SubTotal
	Descripcion		Valor Unit.	Desc
1	90101500	CONS	E48	\$1082.7
	Consumo		\$1082.76	-\$0

SUBTOTAL	\$1,082.76
I.TRASLADADOS	\$173.24
I.RETENIDOS	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$1,256.00

UN MIL DOSCIENTOSCINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

\$1,256.00

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$173.24

RFC : GMA020516LSA
KM. 1 CARRETERA MALTRATA - CD. M
ENDOZA SN
CENTRO, MALTRATA, C.P. 94700 ,M
ÉXICO
REGIMEN: 601

EXPEDIDO EN
KM 1 CARRETERA MALTRATA - CD. M
ENDOZA SN
CENTRO MUNICIPIO MALTRATA VERACRU
UZ, C.P. 94700

COMPROBANTE : EE-6853
FOLIO FISCAL: 1703FC18-8429-438
-B3E9-94325637830B
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SA
T :2018-02-22T06:43:07
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACIO
N CSD:
33/00001000000404624465
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
TIPO DOCUMENTO : FACTURA
FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
METODO DE PAGO : EFECTIVO
NÚM. DE CUENTA DE PAGO: 4285

FACTURADO A
RFC : MMV850101UV9
MUNICIPIO DE MALTRATA VER.
Unknown function : QUERY101.RECP
OBLACION

MALTRATA ;
A 22-02-2018 T 06:42:59

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO
PRECIO	IMPORTE	
UNITARIO		
37.956	LITR	MAGNA-32011
15.0500	555.75	

SUBTOTAL :

IVA 16%:
88.92

\$660.05

TOTAL
660.05

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100
M.N.
(TIPO DE CAMBIO: 1.0)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA
CION IMPRESA DE UN CFDI
COMPROBANTES
2018253,
OBSERVACIONES

RFC : GMA020516LSA
KM. 1 CARRETERA MALTRATA - CD. M
ENDOZA SN
CENTRO, MALTRATA, C.P. 94700 ,M
ÉXICO
REGIMEN: 601

EXPEDIDO EN
KM 1 CARRETERA MALTRATA - CD. ME
ENDOZA SN
CENTRO MUNICIPIO MALTRATA VERACRU
UZ, C.P. 94700

COMPROBANTE : EE-6875
FOLIO FISCAL: C16D63DB-2830-4C94
-BBE2-3BF27AF051D6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SA
T :2018-02-23T06:39:24
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACIO
N CSD:
33/00001000000404624465
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
TIPO DOCUMENTO : FACTURA
FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
METODO DE PAGO : EFECTIVO
NÚM. DE CUENTA DE PAGO: 4285

FACTURADO A
RFC : MMV850101UV9
MUNICIPIO DE MALTRATA VER.
Unknown function : QUERY101.RECP
OBLACION

MALTRATA ;
A 23-02-2018 T 06:39:14

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO
PRECIO	IMPORTE	
UNITARIO		
38.463	LITR	MAGNA-32011
15.0700	564.17	

SUBTOTAL :

IVA 16%:
90.26

6670.03

TOTAL
670.03

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 03/100
M.N.
(TIPO DE CAMBIO: 1.0)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA
CION IMPRESA DE UN CFDI
COMPROBANTES
2018564,
OBSERVACIONES

ARBITRIOS
OPERADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ION
1-3B
141Z
1tNj
4mU
jpDF
wyZh
/bMg
bb51
7WsN
(3KE5
1IKqJ
Naq28
01000

33 a.m
referen

T = 1,330.08